



# Haushaltsplan 2011

## Stadt Eberswalde

## Haushaltsplan der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2011

| Inhalt                                                                                                                                 | Seite     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Inhaltsverzeichnis</b>                                                                                                           | I 1 - 4   |
| <b>2. Haushaltssatzung</b>                                                                                                             | I 5 - 7   |
| <b>3. Vorbericht</b>                                                                                                                   | 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 |
| <b>4. Gesamtpläne</b>                                                                                                                  |           |
| 4.1. Gesamtergebnisplan                                                                                                                | I 19      |
| 4.2. Gesamtfinanzplan                                                                                                                  | I 20      |
| <b>5. Budgets</b>                                                                                                                      |           |
| 5.1. Budgetregeln                                                                                                                      | II 1      |
| 5.2. Übersicht über gebildete Budgets                                                                                                  | II 2 - 3  |
| 5.3. Richtlinien für die Ausführung des Haushalts-Planes                                                                               | II 4      |
| <b>6. Hauptteil</b>                                                                                                                    |           |
| 6.1 Hauptteil auf Produktbereichsebene<br>(Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte,<br>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<br>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<br>Familienhilfe                                                                                | 35 - 37   |
| Produktbereich 42 Sportförderung                                                                                                       | 38 - 40   |
| Produktbereich 51 Räumliche Planung und<br>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<br>Und Controlling                              | 6 - 9     |
| Produktgruppe       | 11.12 | Personalmanagement,<br>Zentrale Dienste und TUIV                                  | 10 - 13   |
| Produktgruppe       | 11.13 | Finanzverwaltung                                                                  | 14 - 17   |
| Produktgruppe       | 11.14 | Rechts-, Versicherungs- und<br>Schadensangelegenheiten                            | 18 - 21   |
| Produktgruppe       | 11.15 | Örtliche Rechnungsprüfung                                                         | 22 - 24   |
| Produktgruppe       | 11.16 | Bürgerberatung und<br>Serviceleistungen                                           | 25 - 27   |
| Produktgruppe       | 11.17 | Liegenschaften und Facility<br>Management                                         | 28 - 32   |
| Produktgruppe       | 11.19 | Sonstige Einrichtungen für die<br>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<br>86 | 24.20 | Fördermaßnahmen für Schüler                                                       | 59 - 61   |
| 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-<br>Service im Familiengarten                   | 77 - 80   |
| Produktgruppe       | 28.40 | Förderung der Kultur und Durch-<br>führung eigener städtischer<br>Veranstaltungen | 81 - 84   |
| Produktgruppe       | 31.56 | Soziale Einrichtungen                                                             | 85 - 88   |
| Produktgruppe       | 33.10 | Förderung der freien<br>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 |

# I - 3

|               |       |                                                                               |           |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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  |
| <b>8. Stellenplan</b>                                                                              | 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<br>(Grundsteuer A) | 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke<br>(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

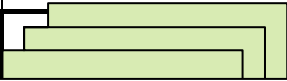
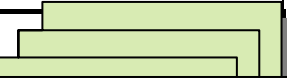
Der Haushalt 2011 ist der erste Haushalt, der nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung zu beschließen ist.

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                                                                                                                                                                      |
| <b>Haushaltssatzung</b><br>Veranschlagungsgrundsätze | <b>Gesamt-Ergebnisplan</b><br>Erträge<br>Aufwendungen                                                                                                       | <b>Gesamt-Finanzplan</b><br>Einzahlungen<br>Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                  | 1. Vorbericht<br>2. Stellenplan<br>3. Übersicht VE<br>4. Übersicht Schulden<br>5. Übersicht Zuwendungen an Fraktionen<br>6. Jahresabschlüsse kommunale Unternehmen über 50 % |
|                                                      | <br><b>Teil-Ergebnisplan Produktbereich A</b><br>Erträge<br>Aufwendungen | <br><b>Teil-finanzplan Produktbereich A</b><br><u>Für laufende Verwaltungstätigkeit:</u><br>Einzahlungen<br>Auszahlungen<br><u>Für Investitionen:</u><br>Einzahlungen<br>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 kameralen Haushalts nicht, sondern Fehlbeträge oder Überschüsse werden explizit dargestellt. Während im kameralen

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 Hundsteueraufkommens 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,<br>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<br>Haushalt<br>2011 | Planung<br>Haushalt<br>2012 | Planung<br>Haushalt<br>2013 | Planung<br>Haushalt<br>2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Erträge aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                           | <b>55.017</b>              | <b>56.235</b>               | <b>57.718</b>               | <b>58.632</b>               |
| davon:                                                                                                          |                            |                             |                             |                             |
| a) Allg. Schlüssel-<br>zuweisungen (incl.<br>Schullastenaus-<br>gleich) und Zuw.<br>für übertragene<br>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<br>Einkommenssteuer<br>und Umsatzsteuer                                                        | 6.700                      | 6.800                       | 6.900                       | 6.900                       |
| e) Familienleistung-<br>ausgleich                                                                               | 1.100                      | 1.100                       | 1.100                       | 1.100                       |
| f) Hundesteuer/<br>Vergnügungssteuer/<br>Zweitwohnungssteuer                                                    | 301                        | 301                         | 301                         | 301                         |
| g) sonstige Zuwendungen<br>und allg. Umlagen                                                                    | 10.244                     | 9.933                       | 10.067                      | 9.856                       |
| h) öffentlich-Rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                   | 4.609                      | 4.670                       | 4.737                       | 4.785                       |
| i) Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                        | 1.857                      | 1.787                       | 1.769                       | 1.772                       |
| j) Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen                                                                      | 1.020                      | 924                         | 937                         | 960                         |
| k) Sonstige ordentliche<br>Erträge                                                                              | 2.115                      | 2.073                       | 2.071                       | 2.059                       |
| <b>Aufwendungen aus<br/>laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit</b>                                                | <b>61.181</b>              | <b>58.731</b>               | <b>57.768</b>               | <b>58.245</b>               |
| davon:                                                                                                          |                            |                             |                             |                             |
| a) Personalaufwendungen                                                                                         | 25.489                     | 25.224                      | 23.928                      | 24.252                      |
| b) Versorgungsaufwen-<br>dungen                                                                                 | 463                        | 502                         | 545                         | 591                         |
| c) Aufwendungen für<br>Sach- und Dienst-<br>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<br>Aufwendungen                                                                         | 2.013                      | 1.508                       | 1.530                       | 1.479                       |
| <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                          | <b>-6.164</b>              | <b>-2.496</b>               | <b>-50</b>                  | <b>387</b>                  |

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

|                                                                                                   | Ansatz<br>Haushalt<br>2011 | Planung<br>Haushalt<br>2012 | Planung<br>Haushalt<br>2013 | Planung<br>Haushalt<br>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                      |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   | <b>-3.338</b>              | <b>-405</b>                 | <b>-275</b>                 | <b>+1.205</b>               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>10.525</b>              | <b>8.278</b>                | <b>8.219</b>                | <b>7.356</b>                |
| 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                          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>21.617</b>              | <b>8.211</b>                | <b>7.113</b>                | <b>5.901</b>                |
| 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                          |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>-11.092</b>             | <b>+67</b>                  | <b>+1.106</b>               | <b>+1.455</b>               |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                                         | <b>-14.430</b>             | <b>-338</b>                 | <b>+831</b>                 | <b>+2.660</b>               |
| Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit - Kreditaufnahme                                      | 0                          | 0                           | 0                           | 2.688                       |
| Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit - Tilgung von Krediten                                | 472                        | 431                         | 445                         | 3.135                       |

|                                                     |                |             |             |               |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>-472</b>    | <b>-431</b> | <b>-445</b> | <b>-447</b>   |
| <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> | <b>-14.902</b> | <b>-769</b> | <b>-386</b> | <b>+2.213</b> |

## 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-<br>jahr | Bestand<br>zu Beginn<br>des Haus-<br>haltsjahres | Zuführung am<br>Ende des<br>Haushalts-<br>jahres | Entnahme am<br>Ende des<br>Haushalts-<br>jahres | Bestand am Ende<br>des Haushalts-<br>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<br>2010       | 3.115 T€                                         | 3.790 T€                                         | 1.103 T€                                        | 5.802 T€                                    |
| Plan<br>2011       | 5.802 T€                                         | 2.177 T€                                         | 1.376 T€                                        | 6.603 T€                                    |
| Plan<br>2012       | 6.603 T€                                         | 1.936 T€                                         | 2.124 T€                                        | 6.315 T€                                    |
| Plan<br>2013       | 6.315 T€                                         | 156 T€                                           | 2.877 T€                                        | 3.594 T€                                    |
| Plan<br>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.<br>Nr. | Verwendungszweck                                                               | Kreditnehmer                                  | Bürgschaftshöhe<br>(€)<br><b>Stand 31.12.2010</b> | Gesell-<br>schafts-<br>anteile<br>der Stadt |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1           | Kommunalkredit zur<br>Rekonstruktion<br>Heizhaus Nordend                       | Stadtwerke<br>Eberswalde<br>GmbH              | 0                                                 |                                             |
| 2           | Investitionen 1993<br>(Erdgasumstellung,<br>Heizwerk, Verwaltungs-<br>gebäude) | Stadtwerke<br>Eberswalde<br>GmbH              | 716.773x                                          | -                                           |
| 3           | Sanierung stadteigener<br>Wohnungen                                            | Wohnungsbau-<br>und Hausver-<br>waltungs GmbH | 2.000.232                                         | 100 %                                       |
| 4           | Sanierung/Modernisie-<br>rung Sportzentrum<br>Westend                          | Technische<br>Werke Ebers-<br>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:

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

---

### 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**

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

# Ergebnishaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2011

| Bezeichnung |                                                                              | Ansatz<br>2011    | Planung<br>2012   | Planung<br>2013   | Planung<br>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         |
| <b>10</b>   | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>55.017.280</b> | <b>56.235.320</b> | <b>57.718.493</b> | <b>58.632.113</b> |
| 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         |
| <b>17</b>   | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>61.180.706</b> | <b>58.731.151</b> | <b>57.768.022</b> | <b>58.244.798</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-6.163.426</b> | <b>-2.495.831</b> | <b>-49.529</b>    | <b>387.315</b>    |
| 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           |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis</b>                                                      | <b>-432.430</b>   | <b>-353.100</b>   | <b>-348.100</b>   | <b>-338.000</b>   |
| <b>22</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-6.595.856</b> | <b>-2.848.931</b> | <b>-397.629</b>   | <b>49.315</b>     |
| 23          | + Außerordentliche Erträge                                                   | 462.500           | 447.400           | 396.800           | 486.600           |
| 24          | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 462.500           | 447.400           | 396.800           | 486.600           |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-6.595.856</b> | <b>-2.848.931</b> | <b>-397.629</b>   | <b>49.315</b>     |
| 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         |
| <b>29</b>   | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-6.596.256</b> | <b>-2.848.931</b> | <b>-397.629</b>   | <b>49.315</b>     |

Nachrichtlich:

# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2011

| Bezeichnung |                                                                                                                                | Ansatz<br>2011     | Planung<br>2012   | Planung<br>2013   | Planung<br>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           |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>52.241.141</b>  | <b>53.263.887</b> | <b>54.533.300</b> | <b>55.269.678</b> |
| 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         |
| <b>15</b>   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>55.579.568</b>  | <b>53.669.247</b> | <b>54.808.693</b> | <b>54.064.191</b> |
| <b>16</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>-3.338.427</b>  | <b>-405.360</b>   | <b>-275.393</b>   | <b>1.205.487</b>  |
| 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             |
| <b>24</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                | <b>10.525.541</b>  | <b>8.278.376</b>  | <b>8.218.617</b>  | <b>7.355.728</b>  |
| 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           |
| <b>32</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                | <b>21.617.224</b>  | <b>8.210.700</b>  | <b>7.112.614</b>  | <b>5.901.226</b>  |
| <b>33</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                       | <b>-11.091.683</b> | <b>67.676</b>     | <b>1.106.003</b>  | <b>1.454.502</b>  |
| <b>34</b>   | <b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                                                                                  | <b>-14.430.110</b> | <b>-337.684</b>   | <b>830.610</b>    | <b>2.659.989</b>  |
| 35          | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                                                 | 0                  | 0                 | 0                 | 2.688.300         |
| <b>37</b>   | <b>= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                                                           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2.688.300</b>  |
| 38          | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen                                                                  | 472.000            | 431.400           | 444.700           | 3.134.800         |
| <b>40</b>   | <b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                                                           | <b>472.000</b>     | <b>431.400</b>    | <b>444.700</b>    | <b>3.134.800</b>  |
| <b>41</b>   | <b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                  | <b>-472.000</b>    | <b>-431.400</b>   | <b>-444.700</b>   | <b>-446.500</b>   |
| <b>45</b>   | <b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>                                                                          | <b>-14.902.110</b> | <b>-769.084</b>   | <b>385.910</b>    | <b>2.213.489</b>  |
| 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         |
| <b>47</b>   | <b>= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>                                                                | <b>9.677.629</b>   | <b>8.908.945</b>  | <b>9.294.855</b>  | <b>11.508.344</b> |
| 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 Schöffenwahl
- 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

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                         | <p>Investive Auszahlungen</p>                                             |
| <p>2. Die Führung der Überwachungsliste liegt in Verantwortung der Ämter. Hierzu ist die Software AB-DATA zu nutzen.</p> <p>Die Überwachung der Ansätze muss durch eine ordnungsgemäße Führung der Haushaltsüberwachungsliste gewährleistet sein. Die Haushaltsüberschreitung tritt nicht erst mit der Bezahlung der Rechnung, sondern bereits mit der Bestellung ein. Es ist deshalb bereits bei der Bestellung darauf zu achten, ob die Mittel dafür noch zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund sind bereits Bestellungen softwaremäßig zu verwalten.</p> | <p>Führung der Haushalts-<br/>Überwachungsliste</p>                       |
| <p>4. Soweit über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen erforderlich werden, sind die Anträge auf Zustimmung rechtzeitig unter Verwendung des vorgesehen Vordrucks zu stellen.</p> <p>Die Unabweisbarkeit der Aufwendungen oder Auszahlungen in sachlicher und zeitlicher Hinsicht muss ausreichend begründet werden. Erst nach der Zustimmung der Überschreitung dürfen Verpflichtungserklärungen abgegeben werden. Bei der Beschlussfassung im Fachausschuss ist auf die finanziellen Auswirkungen unbedingt hinzuweisen.</p>               | <p>Über- und außerplan-<br/>mäßige Aufwendungen<br/>oder Auszahlungen</p> |
| <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Übertragbarkeit</p>                                                    |

# Hauptteil

# Produktbereich

11

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

## verantwortlich

Boginski, Friedhelm

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

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

# Teilergebnishaushalt 2011

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009      | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011     | Planung<br>2012   | Planung<br>2013   | Planung<br>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            |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>1.360.451,58</b>   | <b>0</b>       | <b>514.490</b>     | <b>518.983</b>    | <b>497.183</b>    | <b>575.919</b>    |
| 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           |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>11.704.803,94</b>  | <b>0</b>       | <b>10.608.353</b>  | <b>10.093.978</b> | <b>8.805.663</b>  | <b>9.011.137</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-10.344.352,36</b> | <b>0</b>       | <b>-10.093.863</b> | <b>-9.574.995</b> | <b>-8.308.480</b> | <b>-8.435.218</b> |
| 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            |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>79.486,12</b>      | <b>0</b>       | <b>58.200</b>      | <b>50.200</b>     | <b>50.200</b>     | <b>50.200</b>     |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-10.264.866,24</b> | <b>0</b>       | <b>-10.035.663</b> | <b>-9.524.795</b> | <b>-8.258.280</b> | <b>-8.385.018</b> |
| 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           |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>636.205,67</b>     | <b>0</b>       | <b>-100.200</b>    | <b>-136.100</b>   | <b>-86.100</b>    | <b>-86.100</b>    |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-9.628.660,57</b>  | <b>0</b>       | <b>-10.135.863</b> | <b>-9.660.895</b> | <b>-8.344.380</b> | <b>-8.471.118</b> |
| 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         |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-9.488.081,56</b>  | <b>0</b>       | <b>-9.975.183</b>  | <b>-9.515.995</b> | <b>-8.035.480</b> | <b>-8.109.218</b> |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

11

## A. Zahlungsübersicht

| Produktbereich                                                                                   | 11               | Innere Verwaltung |                |            |                 |                 |                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010    | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>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 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>                                      | 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 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>                                      | 0,00             | 10.972.700        | 9.308.055      | 0          | 9.658.200       | 10.795.700      | 10.290.700      |  |
| 17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>                                             | 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 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>                                               | 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 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>                                               | 0,00             | 1.171.600         | 996.123        | 0          | 568.500         | 424.300         | 396.200         |  |
| 34 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>                                                      | 0,00             | -463.900          | -627.523       | 0          | -246.300        | -108.900        | -80.600         |  |

# Produktbereich

12

|                       |           |                        |
|-----------------------|-----------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b> | 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<br>2009          | Plan<br>2010      | Plan<br>2011      | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00                 | 660.100           | 1.044.680         | 384.580                                     |
| Auszahlungen            | 0,00                 | 2.538.800         | 4.565.560         | 2.026.760                                   |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>          | <b>-1.878.700</b> | <b>-3.520.880</b> | <b>-1.642.180</b>                           |
| Erträge                 | 102.286,50           | 0                 | 1.160.564         | 1.160.564                                   |
| Aufwendungen            | 1.687.072,72         | 0                 | 4.815.564         | 4.815.564                                   |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-1.584.786,22</b> | <b>0</b>          | <b>-3.655.000</b> | <b>-3.655.000</b>                           |

| Kennzahl | Bezeichnung                          | Ist<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>2011 |
|----------|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 32100001 | Anzahl der durchgeführten Kontrollen | -           | -            | 90           |

# Teilergebnishaushalt 2011

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009     | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011    | Planung<br>2012   | Planung<br>2013   | Planung<br>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           |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>866.123,55</b>    | <b>0</b>       | <b>1.160.564</b>  | <b>1.176.555</b>  | <b>1.209.662</b>  | <b>1.238.962</b>  |
| 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           |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.848.484,82</b>  | <b>0</b>       | <b>4.764.364</b>  | <b>4.790.863</b>  | <b>4.895.741</b>  | <b>5.086.939</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-1.982.361,27</b> | <b>0</b>       | <b>-3.603.800</b> | <b>-3.614.308</b> | <b>-3.686.079</b> | <b>-3.847.977</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-1.982.361,27</b> | <b>0</b>       | <b>-3.603.800</b> | <b>-3.614.308</b> | <b>-3.686.079</b> | <b>-3.847.977</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.982.361,27</b> | <b>0</b>       | <b>-3.603.800</b> | <b>-3.614.308</b> | <b>-3.686.079</b> | <b>-3.847.977</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                 | 0              | 51.200            | 51.200            | 51.200            | 51.200            |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-1.982.361,27</b> | <b>0</b>       | <b>-3.655.000</b> | <b>-3.665.508</b> | <b>-3.737.279</b> | <b>-3.899.177</b> |

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 =                                                        | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>            | <b>990.400</b>   | <b>1.044.180</b> | <b>0</b>        | <b>1.041.980</b> | <b>1.055.480</b> | <b>1.081.180</b> |
| 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 =                                                        | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>            | <b>3.336.100</b> | <b>3.919.820</b> | <b>0</b>        | <b>3.883.870</b> | <b>3.911.270</b> | <b>4.008.870</b> |
| 17 =                                                        | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | 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 =                                                        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>429.700</b>   | <b>500</b>       | <b>0</b>        | <b>10.000</b>    | <b>326.000</b>   | <b>2.000</b>     |
| 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 =                                                        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>804.400</b>   | <b>645.740</b>   | <b>260.000</b>  | <b>324.280</b>   | <b>549.880</b>   | <b>128.480</b>   |
| 34 =                                                        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>-374.700</b>  | <b>-645.240</b>  | <b>-260.000</b> | <b>-314.280</b>  | <b>-223.880</b>  | <b>-126.480</b>  |

# Produktbereich

21

|                       |           |                                    |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>21</b> | 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<br>2009      | Plan<br>2010 | Plan<br>2011      | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00             | 0            | 15.600            | 15.600                                      |
| Auszahlungen            | 0,00             | 0            | 1.038.331         | 1.038.331                                   |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     | <b>-1.022.731</b> | <b>-1.022.731</b>                           |
| Erträge                 | 66.868,00        | 0            | 120.769           | 120.769                                     |
| Aufwendungen            | 4.557,44         | 0            | 1.150.825         | 1.150.825                                   |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>62.310,56</b> | <b>0</b>     | <b>-1.030.056</b> | <b>-1.030.056</b>                           |

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

# Teilergebnishaushalt 2011

21

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009   | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011    | Planung<br>2012   | Planung<br>2013   | Planung<br>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           |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>101.101,55</b>  | <b>0</b>       | <b>120.769</b>    | <b>105.041</b>    | <b>105.041</b>    | <b>105.041</b>   |
| 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          |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>655.109,41</b>  | <b>0</b>       | <b>1.150.825</b>  | <b>1.439.998</b>  | <b>1.168.440</b>  | <b>1.070.318</b> |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-554.007,86</b> | <b>0</b>       | <b>-1.030.056</b> | <b>-1.334.957</b> | <b>-1.063.399</b> | <b>-965.277</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-554.007,86</b> | <b>0</b>       | <b>-1.030.056</b> | <b>-1.334.957</b> | <b>-1.063.399</b> | <b>-965.277</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-554.007,86</b> | <b>0</b>       | <b>-1.030.056</b> | <b>-1.334.957</b> | <b>-1.063.399</b> | <b>-965.277</b>  |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-554.007,86</b> | <b>0</b>       | <b>-1.030.056</b> | <b>-1.334.957</b> | <b>-1.063.399</b> | <b>-965.277</b>  |

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 =                                                        | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>21.300</b>     | <b>15.600</b>   | <b>0</b> | <b>15.600</b>     | <b>15.600</b>     | <b>15.600</b>   |
| 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 =                                                        | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>1.121.900</b>  | <b>941.885</b>  | <b>0</b> | <b>1.246.900</b>  | <b>1.029.600</b>  | <b>931.700</b>  |
| 17 =                                                        | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>-1.100.600</b> | <b>-926.285</b> | <b>0</b> | <b>-1.231.300</b> | <b>-1.014.000</b> | <b>-916.100</b> |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit         |                                                            |                                    |                   |                 |          |                   |                   |                 |
| 25 =                                                        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| 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 =                                                        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>85.200</b>     | <b>96.446</b>   | <b>0</b> | <b>115.700</b>    | <b>16.700</b>     | <b>9.100</b>    |
| 34 =                                                        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>-85.200</b>    | <b>-96.446</b>  | <b>0</b> | <b>-115.700</b>   | <b>-16.700</b>    | <b>-9.100</b>   |

# Produktbereich

24

|                       |           |                              |
|-----------------------|-----------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>24</b> | 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<br>2009       | Plan<br>2010   | Plan<br>2011   | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00              | 0              | 0              | 0                                           |
| Auszahlungen            | 0,00              | 11.000         | 13.200         | 2.200                                       |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>       | <b>-11.000</b> | <b>-13.200</b> | <b>-2.200</b>                               |
| Erträge                 | 0,00              | 0              | 0              | 0                                           |
| Aufwendungen            | 12.684,67         | 0              | 13.200         | 13.200                                      |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-12.684,67</b> | <b>0</b>       | <b>-13.200</b> | <b>-13.200</b>                              |

| Kennzahl        | Bezeichnung                                                                  | Ist<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>2011 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>40100002</b> | Quote der Kooperationenverträge zwischen Schulen und Wirtschaft (Basis 2009) | 100         | -            | 105          |

# Teilergebnishaushalt 2011

24

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009  | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>12.684,67</b>  | <b>0</b>       | <b>13.200</b>  | <b>13.200</b>   | <b>13.400</b>   | <b>13.400</b>   |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-12.684,67</b> | <b>0</b>       | <b>-13.200</b> | <b>-13.200</b>  | <b>-13.400</b>  | <b>-13.400</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-12.684,67</b> | <b>0</b>       | <b>-13.200</b> | <b>-13.200</b>  | <b>-13.400</b>  | <b>-13.400</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-12.684,67</b> | <b>0</b>       | <b>-13.200</b> | <b>-13.200</b>  | <b>-13.400</b>  | <b>-13.400</b>  |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-12.684,67</b> | <b>0</b>       | <b>-13.200</b> | <b>-13.200</b>  | <b>-13.400</b>  | <b>-13.400</b>  |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

24

## A. Zahlungsübersicht

| Produktbereich                                              |                                                 | 24               | Sonstige Schulträgeraufgaben |                |            |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung                                                 |                                                 | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010               | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>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

|                       |           |                                                        |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>25</b> | 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<br>2009        | Plan<br>2010    | Plan<br>2011    | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00               | 8.100           | 1.725.144       | 1.717.044                                   |
| Auszahlungen            | 0,00               | 226.000         | 2.583.650       | 2.357.650                                   |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>        | <b>-217.900</b> | <b>-858.506</b> | <b>-640.606</b>                             |
| Erträge                 | 22.672,70          | 0               | 1.926.782       | 1.926.782                                   |
| Aufwendungen            | 232.870,18         | 0               | 2.672.861       | 2.672.861                                   |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-210.197,48</b> | <b>0</b>        | <b>-746.079</b> | <b>-746.079</b>                             |

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

# Teilergebnishaushalt 2011

25

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

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009    | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011   | Planung<br>2012  | Planung<br>2013  | Planung<br>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              |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>1.283.742,02</b> | <b>0</b>       | <b>1.925.282</b> | <b>1.854.788</b> | <b>1.860.259</b> | <b>1.870.638</b> |
| 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           |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.061.216,18</b> | <b>0</b>       | <b>2.619.261</b> | <b>2.561.440</b> | <b>2.594.348</b> | <b>2.617.406</b> |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-777.474,16</b>  | <b>0</b>       | <b>-693.979</b>  | <b>-706.652</b>  | <b>-734.089</b>  | <b>-746.768</b>  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 220,34              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>-220,34</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-777.694,50</b>  | <b>0</b>       | <b>-693.979</b>  | <b>-706.652</b>  | <b>-734.089</b>  | <b>-746.768</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-777.694,50</b>  | <b>0</b>       | <b>-693.979</b>  | <b>-706.652</b>  | <b>-734.089</b>  | <b>-746.768</b>  |
| 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           |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-777.947,44</b>  | <b>0</b>       | <b>-746.079</b>  | <b>-758.752</b>  | <b>-786.189</b>  | <b>-798.868</b>  |

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 =                                                        | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>                                            | <b>1.741.200</b> | <b>1.725.044</b> | <b>0</b> | <b>1.725.850</b> | <b>1.739.921</b> | <b>1.751.200</b> |
| 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 =                                                        | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>                                            | <b>2.334.000</b> | <b>2.346.250</b> | <b>0</b> | <b>2.344.050</b> | <b>2.369.750</b> | <b>2.386.750</b> |
| 17 =                                                        | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>                                            | <b>-592.800</b>  | <b>-621.206</b>  | <b>0</b> | <b>-618.200</b>  | <b>-629.829</b>  | <b>-635.550</b>  |
| 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 =                                                        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                                            | <b>27.000</b>    | <b>100</b>       | <b>0</b> | <b>100</b>       | <b>500</b>       | <b>0</b>         |
| 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 =                                                        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                                            | <b>152.100</b>   | <b>237.400</b>   | <b>0</b> | <b>267.900</b>   | <b>40.900</b>    | <b>42.900</b>    |
| 34 =                                                        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>                                            | <b>-125.100</b>  | <b>-237.300</b>  | <b>0</b> | <b>-267.800</b>  | <b>-40.400</b>   | <b>-42.900</b>   |

# Produktbereich

27

|                       |           |                                        |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>27</b> | 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<br>2009      | Plan<br>2010 | Plan<br>2011    | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00             | 0            | 33.100          | 33.100                                      |
| Auszahlungen            | 0,00             | 0            | 568.400         | 568.400                                     |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     | <b>-535.300</b> | <b>-535.300</b>                             |
| Erträge                 | 329,00           | 0            | 33.100          | 33.100                                      |
| Aufwendungen            | 5.702,11         | 0            | 567.685         | 567.685                                     |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-5.373,11</b> | <b>0</b>     | <b>-534.585</b> | <b>-534.585</b>                             |

| Kennzahl        | Bezeichnung                                                             | Ist<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>2011 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>41400001</b> | Prozentualer Anteil der BibliotheksnutzerInnen an der Gesamtbevölkerung | 7,40        | -            | 8,00         |

# Teilergebnishaushalt 2011

27

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009   | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>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           |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>32.184,10</b>   | <b>0</b>       | <b>33.100</b>   | <b>32.800</b>   | <b>32.800</b>   | <b>32.800</b>   |
| 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          |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>389.120,63</b>  | <b>0</b>       | <b>567.685</b>  | <b>575.185</b>  | <b>582.885</b>  | <b>589.585</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-356.936,53</b> | <b>0</b>       | <b>-534.585</b> | <b>-542.385</b> | <b>-550.085</b> | <b>-556.785</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-356.936,53</b> | <b>0</b>       | <b>-534.585</b> | <b>-542.385</b> | <b>-550.085</b> | <b>-556.785</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-356.936,53</b> | <b>0</b>       | <b>-534.585</b> | <b>-542.385</b> | <b>-550.085</b> | <b>-556.785</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00               | 0              | 0               | 33.200          | 33.200          | 33.200          |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-356.936,53</b> | <b>0</b>       | <b>-534.585</b> | <b>-575.585</b> | <b>-583.285</b> | <b>-589.985</b> |

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 =                                                        | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                            | <b>36.000</b>   | <b>33.100</b>   | <b>0</b> | <b>32.800</b>   | <b>32.800</b>   | <b>32.800</b>   |
| 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 =                                                        | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                            | <b>513.200</b>  | <b>566.800</b>  | <b>0</b> | <b>574.200</b>  | <b>581.900</b>  | <b>588.600</b>  |
| 17 =                                                        | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>-477.200</b> | <b>-533.700</b> | <b>0</b> | <b>-541.400</b> | <b>-549.100</b> | <b>-555.800</b> |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit         |                                                            |                                        |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 25 =                                                        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 30 -                                                        | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00                                   | 0               | 1.600           | 0        | 600             | 600             | 600             |
| 33 =                                                        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>        | <b>1.600</b>    | <b>0</b> | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      |
| 34 =                                                        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>        | <b>-1.600</b>   | <b>0</b> | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     |

# Produktbereich

28

|                       |           |                                   |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>28</b> | 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<br>2009        | Plan<br>2010    | Plan<br>2011    | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00               | 20.800          | 290.115         | 269.315                                     |
| Auszahlungen            | 0,00               | 419.400         | 1.130.992       | 711.592                                     |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>        | <b>-398.600</b> | <b>-840.877</b> | <b>-442.277</b>                             |
| Erträge                 | 35.553,76          | 0               | 528.658         | 528.658                                     |
| Aufwendungen            | 266.878,06         | 0               | 1.451.928       | 1.451.928                                   |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-231.324,30</b> | <b>0</b>        | <b>-923.270</b> | <b>-923.270</b>                             |

| Kennzahl        | Bezeichnung                                                                    | Ist<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>2011 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>41100001</b> | Anzahl der Vertreter, Akteure bei der Kulturküche (als Maßstab der Vernetzung) | 9           | -            | 15           |

# Teilergebnishaushalt 2011

28

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009   | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011   | Planung<br>2012  | Planung<br>2013  | Planung<br>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            |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>239.213,54</b>  | <b>0</b>       | <b>528.658</b>   | <b>490.367</b>   | <b>489.251</b>   | <b>489.251</b>   |
| 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           |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>705.645,94</b>  | <b>0</b>       | <b>1.406.528</b> | <b>1.194.697</b> | <b>1.197.835</b> | <b>1.188.107</b> |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-466.432,40</b> | <b>0</b>       | <b>-877.870</b>  | <b>-704.330</b>  | <b>-708.584</b>  | <b>-698.856</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-466.432,40</b> | <b>0</b>       | <b>-877.870</b>  | <b>-704.330</b>  | <b>-708.584</b>  | <b>-698.856</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-466.432,40</b> | <b>0</b>       | <b>-877.870</b>  | <b>-704.330</b>  | <b>-708.584</b>  | <b>-698.856</b>  |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 34.424,68          | 0              | 45.400           | 45.400           | 45.400           | 45.400           |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-500.857,08</b> | <b>0</b>       | <b>-923.270</b>  | <b>-749.730</b>  | <b>-753.984</b>  | <b>-744.256</b>  |

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 =                                                        | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>305.500</b>  | <b>290.115</b>   | <b>0</b> | <b>289.915</b>  | <b>289.415</b>  | <b>289.415</b>  |
| 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 =                                                        | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>967.100</b>  | <b>1.062.860</b> | <b>0</b> | <b>900.600</b>  | <b>906.100</b>  | <b>901.050</b>  |
| 17 =                                                        | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>-661.600</b> | <b>-772.745</b>  | <b>0</b> | <b>-610.685</b> | <b>-616.685</b> | <b>-611.635</b> |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit         |                                                            |                                   |                 |                  |          |                 |                 |                 |
| 25 =                                                        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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 =                                                        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>39.000</b>   | <b>68.132</b>    | <b>0</b> | <b>27.700</b>   | <b>27.700</b>   | <b>27.700</b>   |
| 34 =                                                        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>-39.000</b>  | <b>-68.132</b>   | <b>0</b> | <b>-27.700</b>  | <b>-27.700</b>  | <b>-27.700</b>  |

# Produktbereich

31

|                       |           |                                        |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>31</b> | 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<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>2011    | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|-------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00        | 0            | 10.200          | 10.200                                      |
| Auszahlungen            | 0,00        | 0            | 146.150         | 146.150                                     |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>-135.950</b> | <b>-135.950</b>                             |
| Erträge                 | 0,00        | 0            | 10.200          | 10.200                                      |
| Aufwendungen            | 0,00        | 0            | 148.050         | 148.050                                     |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>-137.850</b> | <b>-137.850</b>                             |

# Teilergebnishaushalt 2011

31

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009  | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>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             |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>10.128,63</b>  | <b>0</b>       | <b>10.200</b>   | <b>10.200</b>   | <b>10.200</b>   | <b>10.200</b>   |
| 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           |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>96.007,83</b>  | <b>0</b>       | <b>145.950</b>  | <b>146.050</b>  | <b>104.050</b>  | <b>103.550</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-85.879,20</b> | <b>0</b>       | <b>-135.750</b> | <b>-135.850</b> | <b>-93.850</b>  | <b>-93.350</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-85.879,20</b> | <b>0</b>       | <b>-135.750</b> | <b>-135.850</b> | <b>-93.850</b>  | <b>-93.350</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-85.879,20</b> | <b>0</b>       | <b>-135.750</b> | <b>-135.850</b> | <b>-93.850</b>  | <b>-93.350</b>  |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00              | 0              | 2.100           | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-85.879,20</b> | <b>0</b>       | <b>-137.850</b> | <b>-137.950</b> | <b>-95.950</b>  | <b>-95.450</b>  |

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 =                                                        | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                            | <b>10.200</b>  | <b>10.200</b>  | <b>0</b> | <b>10.200</b>  | <b>10.200</b>  | <b>10.200</b>  |
| 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 =                                                        | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                            | <b>134.700</b> | <b>145.950</b> | <b>0</b> | <b>146.050</b> | <b>104.050</b> | <b>103.550</b> |
| 17 =                                                        | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | 0,00                                   | -124.500       | -135.750       | 0        | -135.850       | -93.850        | -93.350        |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit         |                                                            |                                        |                |                |          |                |                |                |
| 25 =                                                        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 30 -                                                        | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00                                   | 0              | 200            | 0        | 200            | 200            | 200            |
| 33 =                                                        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>       | <b>200</b>     | <b>0</b> | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
| 34 =                                                        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0</b>       | <b>-200</b>    | <b>0</b> | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    |

# Produktbereich

33

|                       |           |                                   |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>33</b> | 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<br>2009       | Plan<br>2010   | Plan<br>2011   | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00              | 0              | 0              | 0                                           |
| Auszahlungen            | 0,00              | 18.500         | 32.800         | 14.300                                      |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>       | <b>-18.500</b> | <b>-32.800</b> | <b>-14.300</b>                              |
| Erträge                 | 0,00              | 0              | 0              | 0                                           |
| Aufwendungen            | 28.258,36         | 0              | 32.800         | 32.800                                      |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-28.258,36</b> | <b>0</b>       | <b>-32.800</b> | <b>-32.800</b>                              |

# Teilergebnishaushalt 2011

33

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009  | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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          |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>28.258,36</b>  | <b>0</b>       | <b>32.800</b>  | <b>33.100</b>   | <b>25.900</b>   | <b>26.000</b>   |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-28.258,36</b> | <b>0</b>       | <b>-32.800</b> | <b>-33.100</b>  | <b>-25.900</b>  | <b>-26.000</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-28.258,36</b> | <b>0</b>       | <b>-32.800</b> | <b>-33.100</b>  | <b>-25.900</b>  | <b>-26.000</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-28.258,36</b> | <b>0</b>       | <b>-32.800</b> | <b>-33.100</b>  | <b>-25.900</b>  | <b>-26.000</b>  |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-28.258,36</b> | <b>0</b>       | <b>-32.800</b> | <b>-33.100</b>  | <b>-25.900</b>  | <b>-26.000</b>  |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

33

## A. Zahlungsübersicht

| Produktbereich 33                                           |  | Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen) |                |                |            |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung                                                 |  | Ergebnis<br>2009                  | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
| I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit |  |                                   |                |                |            |                 |                 |                 |
| 09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> |  | 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 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> |  | 0,00                              | 18.500         | 32.800         | 0          | 33.100          | 25.900          | 26.000          |
| 17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>        |  | 0,00                              | -18.500        | -32.800        | 0          | -33.100         | -25.900         | -26.000         |
| 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               |

# Produktbereich

34

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

## verantwortlich

Gatzlaff, Bellay

## Beschreibung

Akquisition, 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<br>2009       | Plan<br>2010    | Plan<br>2011    | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00              | 1.779.000       | 1.394.300       | -384.700                                    |
| Auszahlungen            | 0,00              | 1.921.300       | 1.542.200       | -379.100                                    |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>       | <b>-142.300</b> | <b>-147.900</b> | <b>-5.600</b>                               |
| Erträge                 | 727.457,34        | 0               | 1.394.300       | 1.394.300                                   |
| Aufwendungen            | 557.337,36        | 0               | 1.556.509       | 1.556.509                                   |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>170.119,98</b> | <b>0</b>        | <b>-162.209</b> | <b>-162.209</b>                             |

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

# Teilergebnishaushalt 2011

34

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009  | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011   | Planung<br>2012  | Planung<br>2013  | Planung<br>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          |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>727.457,34</b> | <b>0</b>       | <b>1.394.300</b> | <b>1.394.300</b> | <b>1.394.300</b> | <b>1.394.300</b> |
| 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            |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>557.337,36</b> | <b>0</b>       | <b>1.542.809</b> | <b>1.554.209</b> | <b>1.521.309</b> | <b>1.533.509</b> |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>170.119,98</b> | <b>0</b>       | <b>-148.509</b>  | <b>-159.909</b>  | <b>-127.009</b>  | <b>-139.209</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>170.119,98</b> | <b>0</b>       | <b>-148.509</b>  | <b>-159.909</b>  | <b>-127.009</b>  | <b>-139.209</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>170.119,98</b> | <b>0</b>       | <b>-148.509</b>  | <b>-159.909</b>  | <b>-127.009</b>  | <b>-139.209</b>  |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00              | 0              | 13.700           | 13.700           | 13.700           | 13.700           |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>170.119,98</b> | <b>0</b>       | <b>-162.209</b>  | <b>-173.609</b>  | <b>-140.709</b>  | <b>-152.909</b>  |

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 =                                                        | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>1.779.000</b> | <b>1.394.300</b> | <b>0</b> | <b>1.394.300</b> | <b>1.394.300</b> | <b>1.394.300</b> |
| 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 =                                                        | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>1.921.300</b> | <b>1.542.200</b> | <b>0</b> | <b>1.553.600</b> | <b>1.520.700</b> | <b>1.532.900</b> |
| 17 =                                                        | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>-142.300</b>  | <b>-147.900</b>  | <b>0</b> | <b>-159.300</b>  | <b>-126.400</b>  | <b>-138.600</b>  |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit         |                                                        |                                                |                  |                  |          |                  |                  |                  |
| 25 =                                                        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 33 =                                                        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 34 =                                                        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

# Produktbereich

35

|                       |           |                           |
|-----------------------|-----------|---------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>35</b> | 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<br>2009        | Plan<br>2010    | Plan<br>2011    | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00               | 0               | 0               | 0                                           |
| Auszahlungen            | 0,00               | 209.100         | 210.500         | 1.400                                       |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>        | <b>-209.100</b> | <b>-210.500</b> | <b>-1.400</b>                               |
| Erträge                 | 3,19               | 0               | 0               | 0                                           |
| Aufwendungen            | 128.697,63         | 0               | 210.500         | 210.500                                     |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-128.694,44</b> | <b>0</b>        | <b>-210.500</b> | <b>-210.500</b>                             |

# Teilergebnishaushalt 2011

35

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009   | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 3,19               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>3,19</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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           |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>128.697,63</b>  | <b>0</b>       | <b>210.500</b>  | <b>213.600</b>  | <b>216.700</b>  | <b>219.800</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-128.694,44</b> | <b>0</b>       | <b>-210.500</b> | <b>-213.600</b> | <b>-216.700</b> | <b>-219.800</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-128.694,44</b> | <b>0</b>       | <b>-210.500</b> | <b>-213.600</b> | <b>-216.700</b> | <b>-219.800</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-128.694,44</b> | <b>0</b>       | <b>-210.500</b> | <b>-213.600</b> | <b>-216.700</b> | <b>-219.800</b> |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-128.694,44</b> | <b>0</b>       | <b>-210.500</b> | <b>-213.600</b> | <b>-216.700</b> | <b>-219.800</b> |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

35

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

| Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010  | Ansatz<br>2011  | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>209.100</b>  | <b>210.500</b>  | <b>0</b>   | <b>213.600</b>  | <b>216.700</b>  | <b>219.800</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>-209.100</b> | <b>-210.500</b> | <b>0</b>   | <b>-213.600</b> | <b>-216.700</b> | <b>-219.800</b> |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Produktbereich

36

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

| Kennzahl | Bezeichnung                                                  | Ist<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>2011 |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 40100003 | Wöchentliche Öffnungszeit der Kita<br>"Pustebume" in Stunden | 55          | 55           | 63           |

# Teilergebnishaushalt 2011

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009     | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011    | Planung<br>2012   | Planung<br>2013   | Planung<br>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                 |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>5.910.974,21</b>  | <b>0</b>       | <b>6.324.485</b>  | <b>6.190.979</b>  | <b>6.214.145</b>  | <b>6.237.524</b>  |
| 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            |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>8.240.384,73</b>  | <b>0</b>       | <b>8.671.206</b>  | <b>8.874.377</b>  | <b>8.695.787</b>  | <b>8.847.948</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-2.329.410,52</b> | <b>0</b>       | <b>-2.346.721</b> | <b>-2.683.398</b> | <b>-2.481.642</b> | <b>-2.610.424</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-2.329.410,52</b> | <b>0</b>       | <b>-2.346.721</b> | <b>-2.683.398</b> | <b>-2.481.642</b> | <b>-2.610.424</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.329.410,52</b> | <b>0</b>       | <b>-2.346.721</b> | <b>-2.683.398</b> | <b>-2.481.642</b> | <b>-2.610.424</b> |
| 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            |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-2.329.410,52</b> | <b>0</b>       | <b>-2.358.221</b> | <b>-2.729.298</b> | <b>-2.527.542</b> | <b>-2.656.324</b> |

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 =                                                        | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>5.629.100</b>  | <b>6.214.050</b>  | <b>0</b> | <b>6.029.850</b>  | <b>6.027.750</b>  | <b>6.027.750</b>  |
| 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 =                                                        | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>7.582.400</b>  | <b>8.288.317</b>  | <b>0</b> | <b>8.408.751</b>  | <b>8.185.450</b>  | <b>8.290.550</b>  |
| 17 =                                                        | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>-1.953.300</b> | <b>-2.074.267</b> | <b>0</b> | <b>-2.378.901</b> | <b>-2.157.700</b> | <b>-2.262.800</b> |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit         |                                                            |                                    |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| 18 +                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0,00                               | 1.036.400         | 300               | 0        | 300               | 300               | 300               |
| 25 =                                                        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>1.036.400</b>  | <b>300</b>        | <b>0</b> | <b>300</b>        | <b>300</b>        | <b>300</b>        |
| 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 =                                                        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>1.667.200</b>  | <b>983.300</b>    | <b>0</b> | <b>124.200</b>    | <b>38.300</b>     | <b>228.700</b>    |
| 34 =                                                        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>-630.800</b>   | <b>-983.000</b>   | <b>0</b> | <b>-123.900</b>   | <b>-38.000</b>    | <b>-228.400</b>   |

# Produktbereich

42

|                       |           |                |
|-----------------------|-----------|----------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>42</b> | 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<br>2009       | Plan<br>2010   | Plan<br>2011    | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00              | 700            | 36.900          | 36.200                                      |
| Auszahlungen            | 0,00              | 98.500         | 396.170         | 297.670                                     |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>       | <b>-97.800</b> | <b>-359.270</b> | <b>-261.470</b>                             |
| Erträge                 | 2.091,00          | 0              | 79.136          | 79.136                                      |
| Aufwendungen            | 61.600,25         | 0              | 470.914         | 470.914                                     |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-59.509,25</b> | <b>0</b>       | <b>-391.778</b> | <b>-391.778</b>                             |

| Kennzahl        | Bezeichnung                                                     | Ist<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>2011 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>40200001</b> | Quote der Mitglieder im Kinder- und Jugendsport<br>(Basis 2009) | 100         | -            | 105          |

# Teilergebnishaushalt 2011

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009   | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>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               |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>112.006,52</b>  | <b>0</b>       | <b>79.136</b>   | <b>79.636</b>   | <b>80.136</b>   | <b>62.804</b>   |
| 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           |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>419.255,18</b>  | <b>0</b>       | <b>470.914</b>  | <b>424.634</b>  | <b>405.529</b>  | <b>437.447</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-307.248,66</b> | <b>0</b>       | <b>-391.778</b> | <b>-344.998</b> | <b>-325.393</b> | <b>-374.643</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-307.248,66</b> | <b>0</b>       | <b>-391.778</b> | <b>-344.998</b> | <b>-325.393</b> | <b>-374.643</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-307.248,66</b> | <b>0</b>       | <b>-391.778</b> | <b>-344.998</b> | <b>-325.393</b> | <b>-374.643</b> |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-307.248,66</b> | <b>0</b>       | <b>-391.778</b> | <b>-344.998</b> | <b>-325.393</b> | <b>-374.643</b> |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

42

## A. Zahlungsübersicht

| Produktbereich                                              |                                                            | 42          | Sportförderung  |                 |          |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung                                                 |                                                            | Ergebnis    | Ansatz          | Ansatz          | VE       | Planung         | Planung         | Planung         |
|                                                             |                                                            | 2009        | 2010            | 2011            | 2011     | 2012            | 2013            | 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 =                                                        | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b> | <b>39.900</b>   | <b>36.900</b>   | <b>0</b> | <b>37.400</b>   | <b>37.900</b>   | <b>37.900</b>   |
| 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 =                                                        | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b> | <b>344.900</b>  | <b>389.670</b>  | <b>0</b> | <b>342.570</b>  | <b>322.770</b>  | <b>375.870</b>  |
| 17 =                                                        | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b> | <b>-305.000</b> | <b>-352.770</b> | <b>0</b> | <b>-305.170</b> | <b>-284.870</b> | <b>-337.970</b> |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit         |                                                            |             |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 25 =                                                        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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 =                                                        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b> | <b>8.400</b>    | <b>6.500</b>    | <b>0</b> | <b>3.400</b>    | <b>4.400</b>    | <b>52.400</b>   |
| 34 =                                                        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b> | <b>-8.400</b>   | <b>-6.500</b>   | <b>0</b> | <b>-3.400</b>   | <b>-4.400</b>   | <b>-52.400</b>  |

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

## verantwortlich

Fellner, Anne

## Beschreibung

Informelle räumliche Planung - Stadtentwicklungsplanung, Leitbildplanung, sektorale Planungen  
Rahmenplanungen, Stadtteilplanungen, städtebauliche Konzeptionen, wohnungspolitische Konzepte  
Verkehrsentwicklungsplanung mit Teilkonzepten und 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<br>2009        | Plan<br>2010      | Plan<br>2011       | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>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                                  |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>        | <b>-1.449.200</b> | <b>-10.654.664</b> | <b>-9.205.464</b>                           |
| Erträge                 | 58.897,10          | 0                 | 1.417.125          | 1.417.125                                   |
| Aufwendungen            | 523.196,85         | 0                 | 4.239.293          | 4.239.293                                   |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-464.299,75</b> | <b>0</b>          | <b>-2.822.168</b>  | <b>-2.822.168</b>                           |

# Teilergebnishaushalt 2011

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009     | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011    | Planung<br>2012   | Planung<br>2013   | Planung<br>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                |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>534.346,76</b>    | <b>0</b>       | <b>1.407.125</b>  | <b>1.068.242</b>  | <b>1.072.284</b>  | <b>706.283</b>   |
| 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          |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.560.523,89</b>  | <b>0</b>       | <b>4.145.699</b>  | <b>2.253.608</b>  | <b>2.188.644</b>  | <b>1.569.351</b> |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-1.026.177,13</b> | <b>0</b>       | <b>-2.738.574</b> | <b>-1.185.366</b> | <b>-1.116.360</b> | <b>-863.068</b>  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 15.485,14            | 0              | 83.594            | 20.000            | 20.000            | 20.000           |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>-15.485,14</b>    | <b>0</b>       | <b>-83.594</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>   |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-1.041.662,27</b> | <b>0</b>       | <b>-2.822.168</b> | <b>-1.205.366</b> | <b>-1.136.360</b> | <b>-883.068</b>  |
| 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          |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.041.662,27</b> | <b>0</b>       | <b>-2.822.168</b> | <b>-1.205.366</b> | <b>-1.136.360</b> | <b>-883.068</b>  |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-1.041.662,27</b> | <b>0</b>       | <b>-2.822.168</b> | <b>-1.205.366</b> | <b>-1.136.360</b> | <b>-883.068</b>  |

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, grunstücksgleichen 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

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

## verantwortlich

Fellner, Anne

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

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

| Kennzahl | Bezeichnung                                                                  | Ist<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>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<br>2009   | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>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          |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>210.754,59</b>  | <b>0</b>       | <b>298.711</b>  | <b>297.684</b>  | <b>294.345</b>  | <b>294.345</b>  |
| 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          |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>596.511,91</b>  | <b>0</b>       | <b>734.750</b>  | <b>742.507</b>  | <b>739.745</b>  | <b>748.945</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-385.757,32</b> | <b>0</b>       | <b>-436.039</b> | <b>-444.823</b> | <b>-445.400</b> | <b>-454.600</b> |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 0,00               | 0              | 10.000          | 10.000          | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-385.757,32</b> | <b>0</b>       | <b>-446.039</b> | <b>-454.823</b> | <b>-445.400</b> | <b>-454.600</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00               | 0              | 100.200         | 136.100         | 86.100          | 86.100          |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>100.200</b>  | <b>136.100</b>  | <b>86.100</b>   | <b>86.100</b>   |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-385.757,32</b> | <b>0</b>       | <b>-345.839</b> | <b>-318.723</b> | <b>-359.300</b> | <b>-368.500</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00               | 0              | 133.220         | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-385.757,32</b> | <b>0</b>       | <b>-212.619</b> | <b>-318.723</b> | <b>-359.300</b> | <b>-368.500</b> |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

52

## A. Zahlungsübersicht

| Produktbereich                                                     |                                                                                            | 52               | Bauen und Wohnen |                 |            |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung                                                        |                                                                                            | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010   | Ansatz<br>2011  | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                            |                  |                  |                 |            |                 |                 |                 |
| 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          |
| <b>09 =</b>                                                        | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>258.500</b>   | <b>273.400</b>  | <b>0</b>   | <b>273.400</b>  | <b>273.400</b>  | <b>273.400</b>  |
| 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          |
| <b>16 =</b>                                                        | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>601.400</b>   | <b>714.000</b>  | <b>0</b>   | <b>724.000</b>  | <b>718.800</b>  | <b>728.000</b>  |
| <b>17 =</b>                                                        | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>      | <b>-342.900</b>  | <b>-440.600</b> | <b>0</b>   | <b>-450.600</b> | <b>-445.400</b> | <b>-454.600</b> |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>         |                                                                                            |                  |                  |                 |            |                 |                 |                 |
| 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          |
| <b>25 =</b>                                                        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>         | <b>192.775</b>  | <b>0</b>   | <b>136.200</b>  | <b>86.200</b>   | <b>86.200</b>   |
| 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             |
| <b>33 =</b>                                                        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>200</b>       | <b>663.800</b>  | <b>0</b>   | <b>130.300</b>  | <b>30.600</b>   | <b>30.600</b>   |
| <b>34 =</b>                                                        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>0,00</b>      | <b>-200</b>      | <b>-471.025</b> | <b>0</b>   | <b>5.900</b>    | <b>55.600</b>   | <b>55.600</b>   |

# Produktbereich

53

|                       |           |                     |
|-----------------------|-----------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>53</b> | 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<br>2009       | Plan<br>2010   | Plan<br>2011     | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00              | 0              | 1.325.000        | 1.325.000                                   |
| Auszahlungen            | 0,00              | 32.000         | 92.000           | 60.000                                      |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>       | <b>-32.000</b> | <b>1.233.000</b> | <b>1.265.000</b>                            |
| Erträge                 | 0,00              | 0              | 1.325.000        | 1.325.000                                   |
| Aufwendungen            | 31.589,62         | 0              | 92.000           | 92.000                                      |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-31.589,62</b> | <b>0</b>       | <b>1.233.000</b> | <b>1.233.000</b>                            |

# Teilergebnishaushalt 2011

53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009    | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011   | Planung<br>2012  | Planung<br>2013  | Planung<br>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        |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>1.333.766,47</b> | <b>0</b>       | <b>1.325.000</b> | <b>1.270.000</b> | <b>1.270.000</b> | <b>1.270.000</b> |
| 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                |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>56.230,69</b>    | <b>0</b>       | <b>92.000</b>    | <b>33.000</b>    | <b>32.000</b>    | <b>32.000</b>    |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>1.277.535,78</b> | <b>0</b>       | <b>1.233.000</b> | <b>1.237.000</b> | <b>1.238.000</b> | <b>1.238.000</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>1.277.535,78</b> | <b>0</b>       | <b>1.233.000</b> | <b>1.237.000</b> | <b>1.238.000</b> | <b>1.238.000</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.277.535,78</b> | <b>0</b>       | <b>1.233.000</b> | <b>1.237.000</b> | <b>1.238.000</b> | <b>1.238.000</b> |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>1.277.535,78</b> | <b>0</b>       | <b>1.233.000</b> | <b>1.237.000</b> | <b>1.238.000</b> | <b>1.238.000</b> |

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 =                                                        | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.409.000</b> | <b>1.325.000</b> | <b>0</b> | <b>1.270.000</b> | <b>1.270.000</b> | <b>1.270.000</b> |
| 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 =                                                        | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>         | <b>98.200</b>    | <b>92.000</b>    | <b>0</b> | <b>33.000</b>    | <b>32.000</b>    | <b>32.000</b>    |
| 17 =                                                        | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | 0,00                | 1.310.800        | 1.233.000        | 0        | 1.237.000        | 1.238.000        | 1.238.000        |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit         |                                                        |                     |                  |                  |          |                  |                  |                  |
| 25 =                                                        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 33 =                                                        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 34 =                                                        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

# Produktbereich

54

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

## verantwortlich

Fellner, Anne

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

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

| Kennzahl        | Bezeichnung                              | Ist<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>2011 |
|-----------------|------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>65000001</b> | Gesamtlänge der Straßenerneuerung in km  | -           | -            | 2            |
| <b>67200001</b> | Schiebekilometer auf unbestigten Straßen | -           | -            | 138          |

# Teilergebnishaushalt 2011

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009     | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011    | Planung<br>2012   | Planung<br>2013   | Planung<br>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           |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>454.526,47</b>    | <b>0</b>       | <b>2.200.046</b>  | <b>2.371.908</b>  | <b>2.517.850</b>  | <b>2.615.392</b>  |
| 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            |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.283.461,55</b>  | <b>0</b>       | <b>5.722.539</b>  | <b>5.808.112</b>  | <b>6.075.932</b>  | <b>6.310.207</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-1.828.935,08</b> | <b>0</b>       | <b>-3.522.493</b> | <b>-3.436.204</b> | <b>-3.558.082</b> | <b>-3.694.815</b> |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 3.739,55             | 0              | 3.836             | 200               | 200               | 200               |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>-3.739,55</b>     | <b>0</b>       | <b>-3.836</b>     | <b>-200</b>       | <b>-200</b>       | <b>-200</b>       |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-1.832.674,63</b> | <b>0</b>       | <b>-3.526.329</b> | <b>-3.436.404</b> | <b>-3.558.282</b> | <b>-3.695.015</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.832.674,63</b> | <b>0</b>       | <b>-3.526.329</b> | <b>-3.436.404</b> | <b>-3.558.282</b> | <b>-3.695.015</b> |
| 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            |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-1.808.508,21</b> | <b>0</b>       | <b>-3.518.829</b> | <b>-3.211.904</b> | <b>-3.497.782</b> | <b>-3.687.515</b> |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

54

## A. Zahlungsübersicht

| Produktbereich                                              |                                                                                        | 54               | Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung                                                 |                                                                                        | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010                 | Ansatz<br>2011    | VE<br>2011        | Planung<br>2012   | Planung<br>2013   | Planung<br>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 =                                                        | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>580.500</b>                 | <b>704.100</b>    | <b>0</b>          | <b>702.400</b>    | <b>701.900</b>    | <b>701.900</b>    |
| 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 =                                                        | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>2.650.000</b>               | <b>3.205.708</b>  | <b>0</b>          | <b>3.102.200</b>  | <b>3.124.300</b>  | <b>3.188.800</b>  |
| 17 =                                                        | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | 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 =                                                        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>291.500</b>                 | <b>2.015.995</b>  | <b>0</b>          | <b>1.687.900</b>  | <b>1.558.800</b>  | <b>1.775.100</b>  |
| 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 =                                                        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>852.500</b>                 | <b>5.887.861</b>  | <b>2.686.000</b>  | <b>3.049.300</b>  | <b>3.031.110</b>  | <b>3.315.500</b>  |
| 34 =                                                        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>-561.000</b>                | <b>-3.871.866</b> | <b>-2.686.000</b> | <b>-1.361.400</b> | <b>-1.472.310</b> | <b>-1.540.400</b> |

# Produktbereich

55

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

## verantwortlich

Fellner, Anne

## Beschreibung

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

Produktart: Sonstiges

## Ziele

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

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

# Teilergebnishaushalt 2011

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009     | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011    | Planung<br>2012   | Planung<br>2013   | Planung<br>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               |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>958.652,52</b>    | <b>0</b>       | <b>997.755</b>    | <b>1.008.655</b>  | <b>1.016.655</b>  | <b>1.010.872</b>  |
| 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            |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.048.272,81</b>  | <b>0</b>       | <b>2.279.204</b>  | <b>2.155.921</b>  | <b>2.144.270</b>  | <b>2.141.364</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-1.089.620,29</b> | <b>0</b>       | <b>-1.281.449</b> | <b>-1.147.266</b> | <b>-1.127.615</b> | <b>-1.130.492</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-1.089.620,29</b> | <b>0</b>       | <b>-1.281.449</b> | <b>-1.147.266</b> | <b>-1.127.615</b> | <b>-1.130.492</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.089.620,29</b> | <b>0</b>       | <b>-1.281.449</b> | <b>-1.147.266</b> | <b>-1.127.615</b> | <b>-1.130.492</b> |
| 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           |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-1.195.525,51</b> | <b>0</b>       | <b>-1.361.049</b> | <b>-1.228.866</b> | <b>-1.209.215</b> | <b>-1.212.092</b> |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

55

## A. Zahlungsübersicht

| Produktbereich                                              |                                                                                        | 55               | Natur- und Landschaftspflege |                  |            |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung                                                 |                                                                                        | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010               | Ansatz<br>2011   | VE<br>2011 | Planung<br>2012  | Planung<br>2013  | Planung<br>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 =                                                        | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>885.600</b>               | <b>1.084.950</b> | <b>0</b>   | <b>1.083.450</b> | <b>1.074.450</b> | <b>1.074.450</b> |
| 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 =                                                        | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>1.795.700</b>             | <b>2.063.925</b> | <b>0</b>   | <b>1.931.700</b> | <b>1.923.200</b> | <b>1.710.000</b> |
| 17 =                                                        | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | 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 =                                                        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>100</b>                   | <b>300</b>       | <b>0</b>   | <b>200</b>       | <b>100</b>       | <b>300</b>       |
| 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 =                                                        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>81.400</b>                | <b>173.888</b>   | <b>0</b>   | <b>126.500</b>   | <b>94.400</b>    | <b>154.500</b>   |
| 34 =                                                        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>-81.300</b>               | <b>-173.588</b>  | <b>0</b>   | <b>-126.300</b>  | <b>-94.300</b>   | <b>-154.200</b>  |

# 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<br>2009       | Plan<br>2010  | Plan<br>2011   | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00              | 200           | 200            | 0                                           |
| Auszahlungen            | 0,00              | 5.300         | 30.500         | 25.200                                      |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>       | <b>-5.100</b> | <b>-30.300</b> | <b>-25.200</b>                              |
| Erträge                 | 129,56            | 0             | 200            | 200                                         |
| Aufwendungen            | 28.809,99         | 0             | 30.500         | 30.500                                      |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-28.680,43</b> | <b>0</b>      | <b>-30.300</b> | <b>-30.300</b>                              |

# Teilergebnishaushalt 2011

56

Produktbereich: 56 Umweltschutz

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009  | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 129,56            | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>129,56</b>     | <b>0</b>       | <b>200</b>     | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 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           |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>28.809,99</b>  | <b>0</b>       | <b>30.500</b>  | <b>30.800</b>   | <b>28.600</b>   | <b>28.500</b>   |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-28.680,43</b> | <b>0</b>       | <b>-30.300</b> | <b>-30.600</b>  | <b>-28.400</b>  | <b>-28.300</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-28.680,43</b> | <b>0</b>       | <b>-30.300</b> | <b>-30.600</b>  | <b>-28.400</b>  | <b>-28.300</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-28.680,43</b> | <b>0</b>       | <b>-30.300</b> | <b>-30.600</b>  | <b>-28.400</b>  | <b>-28.300</b>  |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-28.680,43</b> | <b>0</b>       | <b>-30.300</b> | <b>-30.600</b>  | <b>-28.400</b>  | <b>-28.300</b>  |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

56

## A. Zahlungsübersicht

| Produktbereich                                                     |                                                        | 56               | Umweltschutz   |                |            |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung                                                        |                                                        | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                        |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 06 +                                                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00             | 200            | 200            | 0          | 200             | 200             | 200             |
| <b>09 =</b>                                                        | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>0</b>   | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 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           |
| <b>16 =</b>                                                        | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.300</b>   | <b>30.500</b>  | <b>0</b>   | <b>30.800</b>   | <b>28.600</b>   | <b>28.500</b>   |
| <b>17 =</b>                                                        | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-5.100</b>  | <b>-30.300</b> | <b>0</b>   | <b>-30.600</b>  | <b>-28.400</b>  | <b>-28.300</b>  |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>         |                                                        |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>25 =</b>                                                        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>33 =</b>                                                        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>34 =</b>                                                        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Produktbereich

57

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

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

| Kennzahl        | Bezeichnung                                    | Ist<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>2011 |
|-----------------|------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>80000001</b> | Anzahl der durchgeführten Investorenberatungen | -           | -            | 100          |
| <b>80000002</b> | Anzahl der durchgeführten Firmenbesuche        | -           | -            | 150          |
| <b>80000003</b> | Anzahl der Investorenanfragen                  | -           | -            | 20           |

# Teilergebnishaushalt 2011

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009   | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>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           |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>106.156,82</b>  | <b>0</b>       | <b>368.800</b>  | <b>363.900</b>  | <b>364.100</b>  | <b>364.200</b>  |
| 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          |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>756.626,04</b>  | <b>0</b>       | <b>905.165</b>  | <b>848.985</b>  | <b>830.485</b>  | <b>833.685</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-650.469,22</b> | <b>0</b>       | <b>-536.365</b> | <b>-485.085</b> | <b>-466.385</b> | <b>-469.485</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-650.469,22</b> | <b>0</b>       | <b>-536.365</b> | <b>-485.085</b> | <b>-466.385</b> | <b>-469.485</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-650.469,22</b> | <b>0</b>       | <b>-536.365</b> | <b>-485.085</b> | <b>-466.385</b> | <b>-469.485</b> |
| 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          |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-673.686,70</b> | <b>0</b>       | <b>-580.565</b> | <b>-529.285</b> | <b>-510.585</b> | <b>-513.685</b> |

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 =                                                        | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>              | <b>187.100</b>  | <b>337.700</b>  | <b>0</b> | <b>327.400</b>  | <b>327.600</b>  | <b>327.700</b>  |
| 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 =                                                        | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>              | <b>970.100</b>  | <b>851.200</b>  | <b>0</b> | <b>773.601</b>  | <b>769.000</b>  | <b>772.200</b>  |
| 17 =                                                        | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>              | <b>-783.000</b> | <b>-513.500</b> | <b>0</b> | <b>-446.201</b> | <b>-441.400</b> | <b>-444.500</b> |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit         |                                                            |                          |                 |                 |          |                 |                 |                 |
| 25 =                                                        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 30 -                                                        | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00                     | 7.400           | 22.400          | 0        | 600             | 600             | 600             |
| 33 =                                                        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>              | <b>7.400</b>    | <b>22.400</b>   | <b>0</b> | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      |
| 34 =                                                        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>-7.400</b>   | <b>-22.400</b>  | <b>0</b> | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     |

# Produktbereich

61

|                       |           |                             |
|-----------------------|-----------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>61</b> | 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<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>2011      | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|-------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00        | 0            | 39.330.629        | 39.330.629                                  |
| Auszahlungen            | 0,00        | 0            | 15.625.654        | 15.625.654                                  |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>23.704.975</b> | <b>23.704.975</b>                           |
| Erträge                 | 0,00        | 0            | 36.494.659        | 36.494.659                                  |
| Aufwendungen            | 0,00        | 0            | 15.625.654        | 15.625.654                                  |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>20.869.005</b> | <b>20.869.005</b>                           |

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

# Teilergebnishaushalt 2011

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009     | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011    | Planung<br>2012   | Planung<br>2013   | Planung<br>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                 |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>40.345.302,55</b> | <b>0</b>       | <b>36.328.659</b> | <b>38.001.082</b> | <b>39.290.082</b> | <b>40.353.382</b> |
| 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        |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>16.065.052,28</b> | <b>0</b>       | <b>15.066.454</b> | <b>14.942.887</b> | <b>15.500.759</b> | <b>15.835.600</b> |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>24.280.250,27</b> | <b>0</b>       | <b>21.262.205</b> | <b>23.058.195</b> | <b>23.789.323</b> | <b>24.517.782</b> |
| 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           |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>78.030,11</b>     | <b>0</b>       | <b>-393.200</b>   | <b>-373.100</b>   | <b>-378.100</b>   | <b>-368.000</b>   |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>24.358.280,38</b> | <b>0</b>       | <b>20.869.005</b> | <b>22.685.095</b> | <b>23.411.223</b> | <b>24.149.782</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>24.358.280,38</b> | <b>0</b>       | <b>20.869.005</b> | <b>22.685.095</b> | <b>23.411.223</b> | <b>24.149.782</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 9.534,90             | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>24.367.815,28</b> | <b>0</b>       | <b>20.869.005</b> | <b>22.685.095</b> | <b>23.411.223</b> | <b>24.149.782</b> |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

61

## A. Zahlungsübersicht

| Produktbereich                                                     |                                                        | 61               | Allgemeine Finanzwirtschaft |                   |            |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung                                                        |                                                        | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010              | Ansatz<br>2011    | VE<br>2011 | Planung<br>2012   | Planung<br>2013   | Planung<br>2014   |
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                        |                  |                             |                   |            |                   |                   |                   |
| 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           |
| <b>09 =</b>                                                        | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>36.874.100</b>           | <b>35.383.977</b> | <b>0</b>   | <b>37.014.000</b> | <b>38.279.000</b> | <b>39.342.300</b> |
| 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        |
| <b>16 =</b>                                                        | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>16.036.600</b>           | <b>15.625.654</b> | <b>0</b>   | <b>15.481.987</b> | <b>16.020.859</b> | <b>16.345.600</b> |
| <b>17 =</b>                                                        | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>20.837.500</b>           | <b>19.758.323</b> | <b>0</b>   | <b>21.532.013</b> | <b>22.258.141</b> | <b>22.996.700</b> |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>         |                                                        |                  |                             |                   |            |                   |                   |                   |
| 18 +                                                               | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | 0,00             | 4.566.700                   | 3.946.652         | 0          | 3.704.200         | 3.752.500         | 3.871.400         |
| <b>25 =</b>                                                        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>4.566.700</b>            | <b>3.946.652</b>  | <b>0</b>   | <b>3.704.200</b>  | <b>3.752.500</b>  | <b>3.871.400</b>  |
| <b>33 =</b>                                                        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>34 =</b>                                                        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>4.566.700</b>            | <b>3.946.652</b>  | <b>0</b>   | <b>3.704.200</b>  | <b>3.752.500</b>  | <b>3.871.400</b>  |

# 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<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>2011  | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00        | 0            | 0             | 0                                           |
| Auszahlungen            | 0,00        | 0            | 0             | 0                                           |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>                                    |
| Erträge                 | 0,00        | 0            | 0             | 0                                           |
| Aufwendungen            | 0,00        | 0            | 2.000         | 2.000                                       |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b>                               |

# Teilergebnishaushalt 2011

71

Produktbereich: 71 Stiftungen

| Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>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

|                       |              |                                                                                                   |
|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>    | Innere Verwaltung                                                                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.10</b> | Führung der Stadtverwaltung incl. Öffentlichkeitsarbeit und<br>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<br>2009        | Plan<br>2010    | Plan<br>2011      | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00               | 0               | 1.100             | 1.100                                       |
| Auszahlungen            | 0,00               | 654.700         | 1.041.100         | 386.400                                     |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>        | <b>-654.700</b> | <b>-1.040.000</b> | <b>-385.300</b>                             |
| Erträge                 | 15.459,78          | 0               | 1.100             | 1.100                                       |
| Aufwendungen            | 465.175,28         | 0               | 1.064.784         | 1.064.784                                   |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-449.715,50</b> | <b>0</b>        | <b>-1.063.684</b> | <b>-1.063.684</b>                           |

# Teilergebnishaushalt 2011

11.10

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

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009   | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011    | Planung<br>2012   | Planung<br>2013   | Planung<br>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                 |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>1.712,04</b>    | <b>0</b>       | <b>1.100</b>      | <b>1.100</b>      | <b>1.100</b>      | <b>1.100</b>      |
| 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           |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>757.138,00</b>  | <b>0</b>       | <b>1.043.284</b>  | <b>1.052.000</b>  | <b>1.064.300</b>  | <b>1.076.600</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-755.425,96</b> | <b>0</b>       | <b>-1.042.184</b> | <b>-1.050.900</b> | <b>-1.063.200</b> | <b>-1.075.500</b> |
| 19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                          | 15.327,78          | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>15.327,78</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-740.098,18</b> | <b>0</b>       | <b>-1.042.184</b> | <b>-1.050.900</b> | <b>-1.063.200</b> | <b>-1.075.500</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-740.098,18</b> | <b>0</b>       | <b>-1.042.184</b> | <b>-1.050.900</b> | <b>-1.063.200</b> | <b>-1.075.500</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00               | 0              | 21.500            | 21.500            | 21.500            | 21.500            |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-740.098,18</b> | <b>0</b>       | <b>-1.063.684</b> | <b>-1.072.400</b> | <b>-1.084.700</b> | <b>-1.097.000</b> |

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<br>2009 | Ansatz<br>2010  | Ansatz<br>2011    | VE<br>2011 | Planung<br>2012   | Planung<br>2013   | Planung<br>2014   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                 |                   |            |                   |                   |                   |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00             | 0               | 800               | 0          | 800               | 800               | 800               |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00             | 200             | 300               | 0          | 300               | 300               | 300               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>200</b>      | <b>1.100</b>      | <b>0</b>   | <b>1.100</b>      | <b>1.100</b>      | <b>1.100</b>      |
| 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           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>939.100</b>  | <b>1.039.600</b>  | <b>0</b>   | <b>1.052.000</b>  | <b>1.064.300</b>  | <b>1.076.600</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>-938.900</b> | <b>-1.038.500</b> | <b>0</b>   | <b>-1.050.900</b> | <b>-1.063.200</b> | <b>-1.075.500</b> |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                 |                   |            |                   |                   |                   |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen    | 0,00             | 1.100           | 1.500             | 0          | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>1.100</b>    | <b>1.500</b>      | <b>0</b>   | <b>1.500</b>      | <b>1.500</b>      | <b>1.500</b>      |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>-1.100</b>   | <b>-1.500</b>     | <b>0</b>   | <b>-1.500</b>     | <b>-1.500</b>     | <b>-1.500</b>     |

# 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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>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

|                       |              |                                                                          |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>    | Innere Verwaltung                                                        |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.11</b> | 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<br>2009        | Plan<br>2010      | Plan<br>2011    | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00               | 200               | 200             | 0                                           |
| Auszahlungen            | 0,00               | 1.082.600         | 246.800         | -835.800                                    |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>        | <b>-1.082.400</b> | <b>-246.600</b> | <b>835.800</b>                              |
| Erträge                 | 0,00               | 0                 | 200             | 200                                         |
| Aufwendungen            | 185.199,09         | 0                 | 252.400         | 252.400                                     |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-185.199,09</b> | <b>0</b>          | <b>-252.200</b> | <b>-252.200</b>                             |

# Teilergebnishaushalt 2011

11.11

Produktbereich: 11  
Produktgruppe: 11.11

Innere Verwaltung  
Organisation in der Stadtverwaltung, Personalentwicklung und Controlling

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009   | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00               | 0              | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 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           |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>185.199,09</b>  | <b>0</b>       | <b>246.600</b>  | <b>203.800</b>  | <b>205.600</b>  | <b>207.400</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-185.199,09</b> | <b>0</b>       | <b>-246.400</b> | <b>-203.600</b> | <b>-205.400</b> | <b>-207.200</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-185.199,09</b> | <b>0</b>       | <b>-246.400</b> | <b>-203.600</b> | <b>-205.400</b> | <b>-207.200</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-185.199,09</b> | <b>0</b>       | <b>-246.400</b> | <b>-203.600</b> | <b>-205.400</b> | <b>-207.200</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00               | 0              | 5.800           | 5.800           | 5.800           | 5.800           |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-185.199,09</b> | <b>0</b>       | <b>-252.200</b> | <b>-209.400</b> | <b>-211.200</b> | <b>-213.000</b> |
| Nachrichtlich:                                                                  |                    |                |                 |                 |                 |                 |

# Teilfinanzhaushalt 2011

11.11

## A. Zahlungsübersicht

|                                                                 |                  |                                                                          |                |            |                 |                 |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Produktbereich                                                  | 11               | Innere Verwaltung                                                        |                |            |                 |                 |                 |  |
| Produktgruppe                                                   | 11.11            | Organisation in der Stadtverwaltung, Personalentwicklung und Controlling |                |            |                 |                 |                 |  |
| Bezeichnung                                                     | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010                                                           | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |  |
| I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit     |                  |                                                                          |                |            |                 |                 |                 |  |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 0,00             | 200                                                                      | 200            | 0          | 200             | 200             | 200             |  |
| 09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>     | 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 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>     | 0,00             | 1.082.400                                                                | 246.600        | 0          | 203.800         | 205.600         | 207.400         |  |
| 17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>            | 0,00             | -1.082.200                                                               | -246.400       | 0          | -203.600        | -205.400        | -207.200        |  |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit             |                  |                                                                          |                |            |                 |                 |                 |  |
| 25 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>              | 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 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>              | 0,00             | 200                                                                      | 200            | 0          | 200             | 200             | 200             |  |
| 34 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>                     | 0,00             | -200                                                                     | -200           | 0          | -200            | -200            | -200            |  |



# Produktgruppe

11.12

|                       |              |                                                                                               |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>    | Innere Verwaltung                                                                             |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.12</b> | 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<br>2009        | Plan<br>2010    | Plan<br>2011      | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00               | 0               | 505.400           | 505.400                                     |
| Auszahlungen            | 0,00               | 635.900         | 4.126.057         | 3.490.157                                   |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>        | <b>-635.900</b> | <b>-3.620.657</b> | <b>-2.984.757</b>                           |
| Erträge                 | 528,01             | 0               | 3.748.600         | 3.748.600                                   |
| Aufwendungen            | 350.681,01         | 0               | 11.248.746        | 11.248.746                                  |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-350.153,00</b> | <b>0</b>        | <b>-7.500.146</b> | <b>-7.500.146</b>                           |

# Teilergebnishaushalt 2011

11.12

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

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009     | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011    | Planung<br>2012   | Planung<br>2013   | Planung<br>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             |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>165.481,40</b>    | <b>0</b>       | <b>25.400</b>     | <b>30.000</b>     | <b>23.800</b>     | <b>24.200</b>     |
| 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           |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>4.511.248,42</b>  | <b>0</b>       | <b>4.916.746</b>  | <b>4.525.065</b>  | <b>3.448.594</b>  | <b>3.503.936</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-4.345.767,02</b> | <b>0</b>       | <b>-4.891.346</b> | <b>-4.495.065</b> | <b>-3.424.794</b> | <b>-3.479.736</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-4.345.767,02</b> | <b>0</b>       | <b>-4.891.346</b> | <b>-4.495.065</b> | <b>-3.424.794</b> | <b>-3.479.736</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-4.345.767,02</b> | <b>0</b>       | <b>-4.891.346</b> | <b>-4.495.065</b> | <b>-3.424.794</b> | <b>-3.479.736</b> |
| 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         |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-4.186.367,02</b> | <b>0</b>       | <b>-4.748.146</b> | <b>-4.351.865</b> | <b>-3.281.594</b> | <b>-3.336.536</b> |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

11.12

## A. Zahlungsübersicht

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

| Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010    | Ansatz<br>2011    | VE<br>2011 | Planung<br>2012   | Planung<br>2013   | Planung<br>2014   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |
| 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           |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>      | <b>682.500</b>    | <b>499.200</b>    | <b>0</b>   | <b>499.200</b>    | <b>499.200</b>    | <b>499.200</b>    |
| 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           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>      | <b>4.744.900</b>  | <b>3.855.800</b>  | <b>0</b>   | <b>4.346.500</b>  | <b>5.703.100</b>  | <b>5.127.100</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>-4.062.400</b> | <b>-3.356.600</b> | <b>0</b>   | <b>-3.847.300</b> | <b>-5.203.900</b> | <b>-4.627.900</b> |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>               |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |
| 22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen     | 0,00             | 0                 | 6.200             | 0          | 10.800            | 4.600             | 5.000             |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>          | <b>6.200</b>      | <b>0</b>   | <b>10.800</b>     | <b>4.600</b>      | <b>5.000</b>      |
| 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            |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>313.500</b>    | <b>270.257</b>    | <b>0</b>   | <b>238.000</b>    | <b>158.800</b>    | <b>160.600</b>    |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>-313.500</b>   | <b>-264.057</b>   | <b>0</b>   | <b>-227.200</b>   | <b>-154.200</b>   | <b>-155.600</b>   |

# 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        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-56</b> | <b>0</b> | <b>-111</b> | <b>-56</b> | <b>-56</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-56</b> | <b>0</b> | <b>-111</b> | <b>-56</b> | <b>-56</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 10020004**  
**Hard- und Software - Hardware**

|                                                            |          |          |             |          |            |            |            |          |          |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0        | 0        | 109         | 0        | 38         | 32         | 32         | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-109</b> | <b>0</b> | <b>-38</b> | <b>-32</b> | <b>-32</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-109</b> | <b>0</b> | <b>-38</b> | <b>-32</b> | <b>-32</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 10030001**  
**Fahrzeuge**

|                                                            |          |          |            |          |            |            |            |          |          |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0        | 0        | 17         | 0        | 33         | 20         | 20         | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-17</b> | <b>0</b> | <b>-33</b> | <b>-20</b> | <b>-20</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-17</b> | <b>0</b> | <b>-33</b> | <b>-20</b> | <b>-20</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

|                                                         |          |          |            |          |            |            |            |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 58         | 0        | 45         | 45         | 45         | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-58</b> | <b>0</b> | <b>-45</b> | <b>-45</b> | <b>-45</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-58</b> | <b>0</b> | <b>-45</b> | <b>-45</b> | <b>-45</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| 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            |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>-8</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>-2</b> | <b>-3</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>     |

# Produktgruppe

11.13

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

## Budget

20 00 20 Kämmerei (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<br>2009      | Plan<br>2010 | Plan<br>2011      | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00             | 0            | 160.700           | 160.700                                     |
| Auszahlungen            | 0,00             | 0            | 1.202.400         | 1.202.400                                   |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     | <b>-1.041.700</b> | <b>-1.041.700</b>                           |
| Erträge                 | 2.601,70         | 0            | 163.100           | 163.100                                     |
| Aufwendungen            | 8.279,72         | 0            | 1.248.337         | 1.248.337                                   |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-5.678,02</b> | <b>0</b>     | <b>-1.085.237</b> | <b>-1.085.237</b>                           |

| Kennzahl | Bezeichnung                          | Ist<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>2011 |
|----------|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 20100001 | Terminunter-/überschreitung in Tagen | -           | -            | -            |

# Teilergebnishaushalt 2011

11.13

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009     | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011    | Planung<br>2012   | Planung<br>2013   | Planung<br>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            |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>116.136,87</b>    | <b>0</b>       | <b>52.700</b>     | <b>52.600</b>     | <b>52.600</b>     | <b>52.600</b>     |
| 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            |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.490.888,26</b>  | <b>0</b>       | <b>1.159.137</b>  | <b>1.177.889</b>  | <b>1.151.645</b>  | <b>1.167.591</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-1.374.751,39</b> | <b>0</b>       | <b>-1.106.437</b> | <b>-1.125.289</b> | <b>-1.099.045</b> | <b>-1.114.991</b> |
| 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            |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>64.158,34</b>     | <b>0</b>       | <b>58.200</b>     | <b>50.200</b>     | <b>50.200</b>     | <b>50.200</b>     |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-1.310.593,05</b> | <b>0</b>       | <b>-1.048.237</b> | <b>-1.075.089</b> | <b>-1.048.845</b> | <b>-1.064.791</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 1.100,00             | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>1.100,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.309.493,05</b> | <b>0</b>       | <b>-1.048.237</b> | <b>-1.075.089</b> | <b>-1.048.845</b> | <b>-1.064.791</b> |
| 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            |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-1.307.098,57</b> | <b>0</b>       | <b>-1.085.237</b> | <b>-1.112.089</b> | <b>-1.085.845</b> | <b>-1.101.791</b> |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

11.13

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.13 Finanzverwaltung

| Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010   | Ansatz<br>2011    | VE<br>2011 | Planung<br>2012   | Planung<br>2013   | Planung<br>2014   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                  |                   |            |                   |                   |                   |
| 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           |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>181.200</b>   | <b>160.700</b>    | <b>0</b>   | <b>152.600</b>    | <b>152.600</b>    | <b>152.600</b>    |
| 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            |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>1.080.800</b> | <b>1.201.200</b>  | <b>0</b>   | <b>1.219.400</b>  | <b>1.190.000</b>  | <b>1.206.200</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>-899.600</b>  | <b>-1.040.500</b> | <b>0</b>   | <b>-1.066.800</b> | <b>-1.037.400</b> | <b>-1.053.600</b> |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                  |                   |            |                   |                   |                   |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen    | 0,00             | 300              | 1.200             | 0          | 76.200            | 1.200             | 1.200             |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>300</b>       | <b>1.200</b>      | <b>0</b>   | <b>76.200</b>     | <b>1.200</b>      | <b>1.200</b>      |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>-300</b>      | <b>-1.200</b>     | <b>0</b>   | <b>-76.200</b>    | <b>-1.200</b>     | <b>-1.200</b>     |

# Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

11.13

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

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

Maßnahme: 20010002  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -  
Kassenautomat

|                                                            |          |          |          |          |            |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0        | 0        | 0        | 0        | 75         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-75</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-75</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

# Produktgruppe

11.14

|                       |              |                                                     |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>    | Innere Verwaltung                                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.14</b> | 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<br>2009      | Plan<br>2010 | Plan<br>2011    | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00             | 0            | 4.700           | 4.700                                       |
| Auszahlungen            | 0,00             | 0            | 281.400         | 281.400                                     |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     | <b>-276.700</b> | <b>-276.700</b>                             |
| Erträge                 | 0,00             | 0            | 4.700           | 4.700                                       |
| Aufwendungen            | 1.457,77         | 0            | 288.300         | 288.300                                     |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-1.457,77</b> | <b>0</b>     | <b>-283.600</b> | <b>-283.600</b>                             |

# Teilergebnishaushalt 2011

11.14

Produktbereich: 11  
Produktgruppe: 11.14

Innere Verwaltung  
Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009   | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>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           |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>11.959,33</b>   | <b>0</b>       | <b>4.700</b>    | <b>4.700</b>    | <b>4.700</b>    | <b>4.700</b>    |
| 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          |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>355.156,44</b>  | <b>0</b>       | <b>281.200</b>  | <b>284.400</b>  | <b>287.900</b>  | <b>291.200</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-343.197,11</b> | <b>0</b>       | <b>-276.500</b> | <b>-279.700</b> | <b>-283.200</b> | <b>-286.500</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-343.197,11</b> | <b>0</b>       | <b>-276.500</b> | <b>-279.700</b> | <b>-283.200</b> | <b>-286.500</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-343.197,11</b> | <b>0</b>       | <b>-276.500</b> | <b>-279.700</b> | <b>-283.200</b> | <b>-286.500</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00               | 0              | 7.100           | 7.100           | 7.100           | 7.100           |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-343.197,11</b> | <b>0</b>       | <b>-283.600</b> | <b>-286.800</b> | <b>-290.300</b> | <b>-293.600</b> |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

11.14

## A. Zahlungsübersicht

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

| Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010  | Ansatz<br>2011  | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 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           |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>4.200</b>    | <b>4.700</b>    | <b>0</b>   | <b>4.700</b>    | <b>4.700</b>    | <b>4.700</b>    |
| 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          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>223.500</b>  | <b>281.200</b>  | <b>0</b>   | <b>284.400</b>  | <b>287.900</b>  | <b>291.200</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>-219.300</b> | <b>-276.500</b> | <b>0</b>   | <b>-279.700</b> | <b>-283.200</b> | <b>-286.500</b> |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen    | 0,00             | 200             | 200             | 0          | 200             | 200             | 200             |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>0</b>   | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     | <b>0</b>   | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     |



# Produktgruppe

11.15

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

## Budget

14 00 14 Rechnungsprüfungsamt (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<br>2009        | Plan<br>2010    | Plan<br>2011    | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00               | 200             | 200             | 0                                           |
| Auszahlungen            | 0,00               | 142.400         | 173.400         | 31.000                                      |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>        | <b>-142.200</b> | <b>-173.200</b> | <b>-31.000</b>                              |
| Erträge                 | 0,00               | 0               | 200             | 200                                         |
| Aufwendungen            | 134.119,91         | 0               | 176.400         | 176.400                                     |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-134.119,91</b> | <b>0</b>        | <b>-176.200</b> | <b>-176.200</b>                             |

# Teilergebnishaushalt 2011

11.15

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009   | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00               | 0              | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 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           |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>134.119,91</b>  | <b>0</b>       | <b>173.400</b>  | <b>175.800</b>  | <b>120.100</b>  | <b>121.700</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-134.119,91</b> | <b>0</b>       | <b>-173.200</b> | <b>-175.600</b> | <b>-119.900</b> | <b>-121.500</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-134.119,91</b> | <b>0</b>       | <b>-173.200</b> | <b>-175.600</b> | <b>-119.900</b> | <b>-121.500</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-134.119,91</b> | <b>0</b>       | <b>-173.200</b> | <b>-175.600</b> | <b>-119.900</b> | <b>-121.500</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00               | 0              | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-134.119,91</b> | <b>0</b>       | <b>-176.200</b> | <b>-178.600</b> | <b>-122.900</b> | <b>-124.500</b> |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

11.15

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

| Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010  | Ansatz<br>2011  | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00             | 200             | 200             | 0          | 200             | 200             | 200             |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>0</b>   | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 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           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>142.400</b>  | <b>173.400</b>  | <b>0</b>   | <b>175.800</b>  | <b>120.100</b>  | <b>121.700</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>-142.200</b> | <b>-173.200</b> | <b>0</b>   | <b>-175.600</b> | <b>-119.900</b> | <b>-121.500</b> |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Produktgruppe

11.16

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

## Budget

15 10 15.1 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<br>2009      | Plan<br>2010 | Plan<br>2011   | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00             | 1.100        | 1.000          | -100                                        |
| Auszahlungen            | 0,00             | 200          | 86.000         | 85.800                                      |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>      | <b>900</b>   | <b>-85.000</b> | <b>-85.900</b>                              |
| Erträge                 | 115.162,17       | 0            | 1.000          | 1.000                                       |
| Aufwendungen            | 58.300,00        | 0            | 86.000         | 86.000                                      |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>56.862,17</b> | <b>0</b>     | <b>-85.000</b> | <b>-85.000</b>                              |

# Teilergebnishaushalt 2011

11.16

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009  | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>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           |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>115.162,17</b> | <b>0</b>       | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 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             |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>58.300,00</b>  | <b>0</b>       | <b>86.000</b>  | <b>86.800</b>   | <b>88.100</b>   | <b>89.400</b>   |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>56.862,17</b>  | <b>0</b>       | <b>-85.000</b> | <b>-85.800</b>  | <b>-87.100</b>  | <b>-88.400</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>56.862,17</b>  | <b>0</b>       | <b>-85.000</b> | <b>-85.800</b>  | <b>-87.100</b>  | <b>-88.400</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>56.862,17</b>  | <b>0</b>       | <b>-85.000</b> | <b>-85.800</b>  | <b>-87.100</b>  | <b>-88.400</b>  |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>56.862,17</b>  | <b>0</b>       | <b>-85.000</b> | <b>-85.800</b>  | <b>-87.100</b>  | <b>-88.400</b>  |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

11.16

## A. Zahlungsübersicht

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

| Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00             | 1.100          | 1.000          | 0          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>1.100</b>   | <b>1.000</b>   | <b>0</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 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             |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>200</b>     | <b>86.000</b>  | <b>0</b>   | <b>86.800</b>   | <b>88.100</b>   | <b>89.400</b>   |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>900</b>     | <b>-85.000</b> | <b>0</b>   | <b>-85.800</b>  | <b>-87.100</b>  | <b>-88.400</b>  |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Produktgruppe

11.17

|                       |              |                                                        |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>    | Innere Verwaltung                                      |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.17</b> | 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<br>2009      | Plan<br>2010 | Plan<br>2011      | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00             | 0            | 656.400           | 656.400                                     |
| Auszahlungen            | 0,00             | 0            | 3.036.921         | 3.036.921                                   |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     | <b>-2.380.521</b> | <b>-2.380.521</b>                           |
| Erträge                 | 0,00             | 0            | 1.039.590         | 1.039.590                                   |
| Aufwendungen            | 3.292,86         | 0            | 3.208.206         | 3.208.206                                   |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-3.292,86</b> | <b>0</b>     | <b>-2.168.616</b> | <b>-2.168.616</b>                           |

# Teilergebnishaushalt 2011

11.17

Produktbereich: 11  
Produktgruppe: 11.17

Innere Verwaltung  
Liegenschaften (Grundvermögen) und Facility Management

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009     | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011    | Planung<br>2012   | Planung<br>2013   | Planung<br>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            |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>940.565,07</b>    | <b>0</b>       | <b>429.090</b>    | <b>429.083</b>    | <b>413.483</b>    | <b>491.819</b>    |
| 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            |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>3.847.728,07</b>  | <b>0</b>       | <b>2.591.886</b>  | <b>2.476.624</b>  | <b>2.333.624</b>  | <b>2.446.210</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-2.907.163,00</b> | <b>0</b>       | <b>-2.162.796</b> | <b>-2.047.541</b> | <b>-1.920.141</b> | <b>-1.954.391</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-2.907.163,00</b> | <b>0</b>       | <b>-2.162.796</b> | <b>-2.047.541</b> | <b>-1.920.141</b> | <b>-1.954.391</b> |
| 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           |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>635.105,67</b>    | <b>0</b>       | <b>-100.200</b>   | <b>-136.100</b>   | <b>-86.100</b>    | <b>-86.100</b>    |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.272.057,33</b> | <b>0</b>       | <b>-2.262.996</b> | <b>-2.183.641</b> | <b>-2.006.241</b> | <b>-2.040.491</b> |
| 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            |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-2.315.555,82</b> | <b>0</b>       | <b>-2.168.616</b> | <b>-2.105.041</b> | <b>-1.763.641</b> | <b>-1.744.891</b> |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

11.17

## A. Zahlungsübersicht

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

| Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010    | Ansatz<br>2011    | VE<br>2011 | Planung<br>2012   | Planung<br>2013   | Planung<br>2014   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |
| 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            |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>697.300</b>    | <b>294.000</b>    | <b>0</b>   | <b>287.800</b>    | <b>272.000</b>    | <b>274.000</b>    |
| 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            |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>2.303.000</b>  | <b>2.314.155</b>  | <b>0</b>   | <b>2.177.900</b>  | <b>2.030.800</b>  | <b>2.064.400</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>      | <b>-1.605.700</b> | <b>-2.020.155</b> | <b>0</b>   | <b>-1.890.100</b> | <b>-1.758.800</b> | <b>-1.790.400</b> |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>                                       |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |
| 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             | 2.200             | 0          | 1.200             | 600               | 400               |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>707.700</b>    | <b>362.400</b>    | <b>0</b>   | <b>311.400</b>    | <b>310.800</b>    | <b>310.600</b>    |
| 26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 0,00             | 338.300           | 258.000           | 0          | 175.000           | 175.000           | 175.000           |
| 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             | 25.100            | 67.200            | 0          | 27.200            | 27.200            | 7.200             |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>829.600</b>    | <b>722.766</b>    | <b>0</b>   | <b>252.400</b>    | <b>262.400</b>    | <b>232.500</b>    |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>-121.900</b>   | <b>-360.366</b>   | <b>0</b>   | <b>59.000</b>     | <b>48.400</b>     | <b>78.100</b>     |

# Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

11.17

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

# Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

11.17

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>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        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>12</b>  | <b>0</b> | <b>11</b>  | <b>11</b>  | <b>10</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0        | 0        | 30         | 0        | 30         | 30         | 30         | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-30</b> | <b>0</b> | <b>-30</b> | <b>-30</b> | <b>-30</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-18</b> | <b>0</b> | <b>-19</b> | <b>-19</b> | <b>-20</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

|                       |              |                                                   |
|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>    | Innere Verwaltung                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.19</b> | 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<br>2009      | Plan<br>2010 | Plan<br>2011    | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00             | 0            | 100             | 100                                         |
| Auszahlungen            | 0,00             | 200          | 110.100         | 109.900                                     |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>      | <b>-200</b>  | <b>-110.000</b> | <b>-109.800</b>                             |
| Erträge                 | 0,00             | 0            | 100             | 100                                         |
| Aufwendungen            | 1.306,91         | 0            | 112.600         | 112.600                                     |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-1.306,91</b> | <b>0</b>     | <b>-112.500</b> | <b>-112.500</b>                             |

# Teilergebnishaushalt 2011

11.19

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

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009  | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00              | 0              | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 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           |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>84.588,92</b>  | <b>0</b>       | <b>110.100</b>  | <b>111.600</b>  | <b>105.800</b>  | <b>107.100</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-84.588,92</b> | <b>0</b>       | <b>-110.000</b> | <b>-111.500</b> | <b>-105.700</b> | <b>-107.000</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-84.588,92</b> | <b>0</b>       | <b>-110.000</b> | <b>-111.500</b> | <b>-105.700</b> | <b>-107.000</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-84.588,92</b> | <b>0</b>       | <b>-110.000</b> | <b>-111.500</b> | <b>-105.700</b> | <b>-107.000</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00              | 0              | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-84.588,92</b> | <b>0</b>       | <b>-112.500</b> | <b>-114.000</b> | <b>-108.200</b> | <b>-109.500</b> |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

11.19

## A. Zahlungsübersicht

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

| Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011  | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                 |            |                 |                 |                 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00             | 200            | 100             | 0          | 100             | 100             | 100             |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>200</b>     | <b>100</b>      | <b>0</b>   | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 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           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>81.600</b>  | <b>110.100</b>  | <b>0</b>   | <b>111.600</b>  | <b>105.800</b>  | <b>106.700</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>-81.400</b> | <b>-110.000</b> | <b>0</b>   | <b>-111.500</b> | <b>-105.700</b> | <b>-106.600</b> |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen    | 0,00             | 100            | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>100</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>-100</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Produktgruppe

12.10

|                       |              |                        |
|-----------------------|--------------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>    | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.10</b> | 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<br>2009     | Plan<br>2010 | Plan<br>2011   | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|-----------------|--------------|----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00            | 0            | 100            | 100                                         |
| Auszahlungen            | 0,00            | 0            | 44.950         | 44.950                                      |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>-44.850</b> | <b>-44.850</b>                              |
| Erträge                 | 14.717,22       | 0            | 100            | 100                                         |
| Aufwendungen            | 12.958,17       | 0            | 44.950         | 44.950                                      |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>1.759,05</b> | <b>0</b>     | <b>-44.850</b> | <b>-44.850</b>                              |

# Teilergebnishaushalt 2011

12.10

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

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009  | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>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          |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>30.770,52</b>  | <b>0</b>       | <b>100</b>     | <b>100</b>      | <b>20.100</b>   | <b>42.800</b>   |
| 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          |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>49.627,24</b>  | <b>0</b>       | <b>44.950</b>  | <b>24.300</b>   | <b>41.700</b>   | <b>94.100</b>   |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-18.856,72</b> | <b>0</b>       | <b>-44.850</b> | <b>-24.200</b>  | <b>-21.600</b>  | <b>-51.300</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-18.856,72</b> | <b>0</b>       | <b>-44.850</b> | <b>-24.200</b>  | <b>-21.600</b>  | <b>-51.300</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-18.856,72</b> | <b>0</b>       | <b>-44.850</b> | <b>-24.200</b>  | <b>-21.600</b>  | <b>-51.300</b>  |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-18.856,72</b> | <b>0</b>       | <b>-44.850</b> | <b>-24.200</b>  | <b>-21.600</b>  | <b>-51.300</b>  |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

12.10

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen

| Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010  | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                 |                |            |                 |                 |                 |
| 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          |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>30.100</b>   | <b>100</b>     | <b>0</b>   | <b>100</b>      | <b>20.100</b>   | <b>42.800</b>   |
| 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          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>514.300</b>  | <b>44.950</b>  | <b>0</b>   | <b>24.300</b>   | <b>41.700</b>   | <b>94.100</b>   |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>-484.200</b> | <b>-44.850</b> | <b>0</b>   | <b>-24.200</b>  | <b>-21.600</b>  | <b>-51.300</b>  |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                 |                |            |                 |                 |                 |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Produktgruppe

12.20

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

## Budget

32 00 32 Ordnungsamt (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 Gewerbeverzeichnis
- 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<br>2009       | Plan<br>2010 | Plan<br>2011    | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00              | 600          | 631.900         | 631.300                                     |
| Auszahlungen            | 0,00              | 0            | 1.104.000       | 1.104.000                                   |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>       | <b>600</b>   | <b>-472.100</b> | <b>-472.700</b>                             |
| Erträge                 | 24,28             | 0            | 631.900         | 631.900                                     |
| Aufwendungen            | 26.731,69         | 0            | 1.070.009       | 1.070.009                                   |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-26.707,41</b> | <b>0</b>     | <b>-438.109</b> | <b>-438.109</b>                             |

## Maßnahmen

regelmäßige Kontrollen von Straßen, Wege und Plätze

## Produktgruppe

12.20

|                |       |                         |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 12    | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe  | 12.20 | Ordnungsangelegenheiten |

| Kennzahl | Bezeichnung                          | Ist<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>2011 |
|----------|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 32100001 | Anzahl der durchgeführten Kontrollen | -           | -            | 90           |

# Teilergebnishaushalt 2011

12.20

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009   | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011   | Planung<br>2012  | Planung<br>2013  | Planung<br>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          |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>712.071,94</b>  | <b>0</b>       | <b>631.900</b>   | <b>643.400</b>   | <b>635.900</b>   | <b>634.900</b>   |
| 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           |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>900.544,54</b>  | <b>0</b>       | <b>1.045.809</b> | <b>1.067.815</b> | <b>1.047.465</b> | <b>1.059.331</b> |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-188.472,60</b> | <b>0</b>       | <b>-413.909</b>  | <b>-424.415</b>  | <b>-411.565</b>  | <b>-424.431</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-188.472,60</b> | <b>0</b>       | <b>-413.909</b>  | <b>-424.415</b>  | <b>-411.565</b>  | <b>-424.431</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-188.472,60</b> | <b>0</b>       | <b>-413.909</b>  | <b>-424.415</b>  | <b>-411.565</b>  | <b>-424.431</b>  |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00               | 0              | 24.200           | 24.200           | 24.200           | 24.200           |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-188.472,60</b> | <b>0</b>       | <b>-438.109</b>  | <b>-448.615</b>  | <b>-435.765</b>  | <b>-448.631</b>  |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

12.20

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten

| Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010  | Ansatz<br>2011   | VE<br>2011 | Planung<br>2012  | Planung<br>2013  | Planung<br>2014  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                 |                  |            |                  |                  |                  |
| 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          |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>607.300</b>  | <b>631.900</b>   | <b>0</b>   | <b>638.400</b>   | <b>631.900</b>   | <b>634.900</b>   |
| 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           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>902.900</b>  | <b>1.033.600</b> | <b>0</b>   | <b>1.046.500</b> | <b>1.025.200</b> | <b>1.035.500</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>-295.600</b> | <b>-401.700</b>  | <b>0</b>   | <b>-408.100</b>  | <b>-393.300</b>  | <b>-400.600</b>  |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>           |                  |                 |                  |            |                  |                  |                  |
| 22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00             | 0               | 0                | 0          | 5.000            | 4.000            | 0                |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>5.000</b>     | <b>4.000</b>     | <b>0</b>         |
| 30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen      | 0,00             | 85.200          | 70.400           | 0          | 45.400           | 400              | 25.400           |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>85.200</b>   | <b>70.400</b>    | <b>0</b>   | <b>45.400</b>    | <b>400</b>       | <b>25.400</b>    |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-85.200</b>  | <b>-70.400</b>   | <b>0</b>   | <b>-40.400</b>   | <b>3.600</b>     | <b>-25.400</b>   |

# Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

12.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

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

Maßnahme: 32010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

|                                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Maßnahme: 32010002  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen -  
Rotlichtanlagen

|                                                            |          |          |            |          |          |          |            |          |          |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0        | 0        | 70         | 0        | 0        | 0        | 25         | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-70</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-25</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-70</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-25</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

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

## Budget

15 00 15 Bürgeramt (ab 2010)

## verantwortlich

Birk, Uwe

## Beschreibung

- Amtliche Beglaubigungen, Wehrerfassung,
- Fundangelegenheiten/Fundbüro
- Pass- und Meldewesen
- 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<br>2009       | Plan<br>2010    | Plan<br>2011    | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00              | 53.100          | 205.200         | 152.100                                     |
| Auszahlungen            | 0,00              | 171.700         | 637.300         | 465.600                                     |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>       | <b>-118.600</b> | <b>-432.100</b> | <b>-313.500</b>                             |
| Erträge                 | 69.708,40         | 0               | 205.200         | 205.200                                     |
| Aufwendungen            | 135.078,51        | 0               | 680.227         | 680.227                                     |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-65.370,11</b> | <b>0</b>        | <b>-475.027</b> | <b>-475.027</b>                             |

# Teilergebnishaushalt 2011

12.21

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

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009   | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>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             |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>105.444,49</b>  | <b>0</b>       | <b>205.200</b>  | <b>205.200</b>  | <b>205.200</b>  | <b>205.200</b>  |
| 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         |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>386.008,69</b>  | <b>0</b>       | <b>653.227</b>  | <b>619.645</b>  | <b>617.642</b>  | <b>623.437</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-280.564,20</b> | <b>0</b>       | <b>-448.027</b> | <b>-414.445</b> | <b>-412.442</b> | <b>-418.237</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-280.564,20</b> | <b>0</b>       | <b>-448.027</b> | <b>-414.445</b> | <b>-412.442</b> | <b>-418.237</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-280.564,20</b> | <b>0</b>       | <b>-448.027</b> | <b>-414.445</b> | <b>-412.442</b> | <b>-418.237</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00               | 0              | 27.000          | 27.000          | 27.000          | 27.000          |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-280.564,20</b> | <b>0</b>       | <b>-475.027</b> | <b>-441.445</b> | <b>-439.442</b> | <b>-445.237</b> |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

12.21

## A. Zahlungsübersicht

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

| Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011  | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                 |            |                 |                 |                 |
| 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             |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>176.300</b> | <b>205.200</b>  | <b>0</b>   | <b>205.200</b>  | <b>205.200</b>  | <b>205.200</b>  |
| 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         |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>270.500</b> | <b>636.900</b>  | <b>0</b>   | <b>610.500</b>  | <b>614.600</b>  | <b>621.500</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>-94.200</b> | <b>-431.700</b> | <b>0</b>   | <b>-405.300</b> | <b>-409.400</b> | <b>-416.300</b> |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen    | 0,00             | 500            | 400             | 0          | 400             | 400             | 400             |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>500</b>     | <b>400</b>      | <b>0</b>   | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>-500</b>    | <b>-400</b>     | <b>0</b>   | <b>-400</b>     | <b>-400</b>     | <b>-400</b>     |

# Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

12.21

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

|                       |              |                                 |
|-----------------------|--------------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>    | Sicherheit und Ordnung          |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.30</b> | 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<br>2009      | Plan<br>2010  | Plan<br>2011  | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00             | 200           | 180           | -20                                         |
| Auszahlungen            | 0,00             | 2.300         | 6.600         | 4.300                                       |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>      | <b>-2.100</b> | <b>-6.420</b> | <b>-4.320</b>                               |
| Erträge                 | 183,00           | 0             | 180           | 180                                         |
| Aufwendungen            | 3.525,06         | 0             | 6.600         | 6.600                                       |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-3.342,06</b> | <b>0</b>      | <b>-6.420</b> | <b>-6.420</b>                               |

# Teilergebnishaushalt 2011

12.30

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

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte                                    | 183,00           | 0              | 180            | 180             | 180             | 180             |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>183,00</b>    | <b>0</b>       | <b>180</b>     | <b>180</b>      | <b>180</b>      | <b>180</b>      |
| 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           |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>3.525,06</b>  | <b>0</b>       | <b>6.600</b>   | <b>6.800</b>    | <b>6.800</b>    | <b>6.900</b>    |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-3.342,06</b> | <b>0</b>       | <b>-6.420</b>  | <b>-6.620</b>   | <b>-6.620</b>   | <b>-6.720</b>   |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-3.342,06</b> | <b>0</b>       | <b>-6.420</b>  | <b>-6.620</b>   | <b>-6.620</b>   | <b>-6.720</b>   |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.342,06</b> | <b>0</b>       | <b>-6.420</b>  | <b>-6.620</b>   | <b>-6.620</b>   | <b>-6.720</b>   |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-3.342,06</b> | <b>0</b>       | <b>-6.420</b>  | <b>-6.620</b>   | <b>-6.620</b>   | <b>-6.720</b>   |
| Nachrichtlich:                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |

# Teilfinanzhaushalt 2011

12.30

## A. Zahlungsübersicht

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

| Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00             | 200            | 180            | 0          | 180             | 180             | 180             |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>200</b>     | <b>180</b>     | <b>0</b>   | <b>180</b>      | <b>180</b>      | <b>180</b>      |
| 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               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>2.300</b>   | <b>6.600</b>   | <b>0</b>   | <b>6.800</b>    | <b>6.800</b>    | <b>6.900</b>    |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>-2.100</b>  | <b>-6.420</b>  | <b>0</b>   | <b>-6.620</b>   | <b>-6.620</b>   | <b>-6.720</b>   |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Produktgruppe

12.60

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

## Budget

32 40 32.4 SG Feuerwehr (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<br>2009          | Plan<br>2010      | Plan<br>2011      | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00                 | 606.200           | 207.300           | -398.900                                    |
| Auszahlungen            | 0,00                 | 2.364.800         | 2.772.710         | 407.910                                     |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>          | <b>-1.758.600</b> | <b>-2.565.410</b> | <b>-806.810</b>                             |
| Erträge                 | 17.653,60            | 0                 | 323.184           | 323.184                                     |
| Aufwendungen            | 1.508.779,29         | 0                 | 3.013.778         | 3.013.778                                   |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-1.491.125,69</b> | <b>0</b>          | <b>-2.690.594</b> | <b>-2.690.594</b>                           |

# Teilergebnishaushalt 2011

12.60

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009     | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011    | Planung<br>2012   | Planung<br>2013   | Planung<br>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             |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>17.653,60</b>     | <b>0</b>       | <b>323.184</b>    | <b>327.675</b>    | <b>348.282</b>    | <b>355.882</b>    |
| 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            |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.508.779,29</b>  | <b>0</b>       | <b>3.013.778</b>  | <b>3.072.303</b>  | <b>3.182.134</b>  | <b>3.303.171</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-1.491.125,69</b> | <b>0</b>       | <b>-2.690.594</b> | <b>-2.744.628</b> | <b>-2.833.852</b> | <b>-2.947.289</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-1.491.125,69</b> | <b>0</b>       | <b>-2.690.594</b> | <b>-2.744.628</b> | <b>-2.833.852</b> | <b>-2.947.289</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.491.125,69</b> | <b>0</b>       | <b>-2.690.594</b> | <b>-2.744.628</b> | <b>-2.833.852</b> | <b>-2.947.289</b> |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-1.491.125,69</b> | <b>0</b>       | <b>-2.690.594</b> | <b>-2.744.628</b> | <b>-2.833.852</b> | <b>-2.947.289</b> |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

12.60

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 12.60 Brandschutz

| Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010    | Ansatz<br>2011    | VE<br>2011      | Planung<br>2012   | Planung<br>2013   | Planung<br>2014   |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| 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               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>176.500</b>    | <b>206.800</b>    | <b>0</b>        | <b>198.100</b>    | <b>198.100</b>    | <b>198.100</b>    |
| 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            |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>1.646.100</b>  | <b>2.197.770</b>  | <b>0</b>        | <b>2.195.770</b>  | <b>2.222.970</b>  | <b>2.250.870</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>-1.469.600</b> | <b>-1.990.970</b> | <b>0</b>        | <b>-1.997.670</b> | <b>-2.024.870</b> | <b>-2.052.770</b> |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>           |                  |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| 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             |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>429.700</b>    | <b>500</b>        | <b>0</b>        | <b>5.000</b>      | <b>322.000</b>    | <b>2.000</b>      |
| 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           |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>718.700</b>    | <b>574.940</b>    | <b>260.000</b>  | <b>278.480</b>    | <b>549.080</b>    | <b>102.680</b>    |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-289.000</b>   | <b>-574.440</b>   | <b>-260.000</b> | <b>-273.480</b>   | <b>-227.080</b>   | <b>-100.680</b>   |

# Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

12.60

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

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

Maßnahme: 32010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

|                                                            |          |          |            |          |            |            |            |          |          |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0        | 0        | 40         | 0        | 17         | 19         | 21         | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-40</b> | <b>0</b> | <b>-17</b> | <b>-19</b> | <b>-21</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-40</b> | <b>0</b> | <b>-17</b> | <b>-19</b> | <b>-21</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Maßnahme: 32030002  
Fahrzeuge - Feuerwehr

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

Maßnahme: 32050001  
Hochbau - Feuerwehrgebäude

|                                                         |          |          |             |          |           |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 484         | 0        | 1         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-484</b> | <b>0</b> | <b>-1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-484</b> | <b>0</b> | <b>-1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

|                       |              |                                    |
|-----------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>21</b>    | Grundschulen (Schulträgeraufgaben) |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>21.10</b> | 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.-Bürger", Schulhof und Turnhalle
- Grundschule Finow, Schulhof und Turnhalle
- Grundschule "Schwäzensee", 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

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<br>2009      | Plan<br>2010 | Plan<br>2011      | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00             | 0            | 15.600            | 15.600                                      |
| Auszahlungen            | 0,00             | 0            | 1.038.331         | 1.038.331                                   |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     | <b>-1.022.731</b> | <b>-1.022.731</b>                           |
| Erträge                 | 66.868,00        | 0            | 120.769           | 120.769                                     |
| Aufwendungen            | 4.557,44         | 0            | 1.150.825         | 1.150.825                                   |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>62.310,56</b> | <b>0</b>     | <b>-1.030.056</b> | <b>-1.030.056</b>                           |

## 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<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>2011 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 40100001 | Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmern je Hausaufgaben-/Nachhilfekurs | -           | -            | 5            |

# Teilergebnishaushalt 2011

21.10

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)  
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009   | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011    | Planung<br>2012   | Planung<br>2013   | Planung<br>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           |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>101.101,55</b>  | <b>0</b>       | <b>120.769</b>    | <b>105.041</b>    | <b>105.041</b>    | <b>105.041</b>   |
| 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          |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>655.109,41</b>  | <b>0</b>       | <b>1.150.825</b>  | <b>1.439.998</b>  | <b>1.168.440</b>  | <b>1.070.318</b> |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-554.007,86</b> | <b>0</b>       | <b>-1.030.056</b> | <b>-1.334.957</b> | <b>-1.063.399</b> | <b>-965.277</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-554.007,86</b> | <b>0</b>       | <b>-1.030.056</b> | <b>-1.334.957</b> | <b>-1.063.399</b> | <b>-965.277</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-554.007,86</b> | <b>0</b>       | <b>-1.030.056</b> | <b>-1.334.957</b> | <b>-1.063.399</b> | <b>-965.277</b>  |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-554.007,86</b> | <b>0</b>       | <b>-1.030.056</b> | <b>-1.334.957</b> | <b>-1.063.399</b> | <b>-965.277</b>  |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

21.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 21 Grundschohlen (Schulträgeraufgaben)  
**Produktgruppe** 21.10 Grundschohlen

| Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010    | Ansatz<br>2011  | VE<br>2011 | Planung<br>2012   | Planung<br>2013   | Planung<br>2014 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                   |                 |            |                   |                   |                 |
| 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          |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>21.300</b>     | <b>15.600</b>   | <b>0</b>   | <b>15.600</b>     | <b>15.600</b>     | <b>15.600</b>   |
| 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         |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>1.121.900</b>  | <b>941.885</b>  | <b>0</b>   | <b>1.246.900</b>  | <b>1.029.600</b>  | <b>931.700</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>-1.100.600</b> | <b>-926.285</b> | <b>0</b>   | <b>-1.231.300</b> | <b>-1.014.000</b> | <b>-916.100</b> |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                   |                 |            |                   |                   |                 |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| 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           |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>85.200</b>     | <b>96.446</b>   | <b>0</b>   | <b>115.700</b>    | <b>16.700</b>     | <b>9.100</b>    |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>-85.200</b>    | <b>-96.446</b>  | <b>0</b>   | <b>-115.700</b>   | <b>-16.700</b>    | <b>-9.100</b>   |

# Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

21.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)  
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

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

Maßnahme: 40010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

|                                                            |          |          |            |          |            |            |           |          |          |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|----------|----------|
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0        | 0        | 26         | 0        | 36         | 17         | 9         | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-26</b> | <b>0</b> | <b>-36</b> | <b>-17</b> | <b>-9</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-26</b> | <b>0</b> | <b>-36</b> | <b>-17</b> | <b>-9</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Maßnahme: 40050003  
Hochbau - Grundschule Finow -  
Schulhofgestaltung

|                                                         |          |          |            |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 71         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-71</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-71</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Maßnahme: 40070002  
Sonstiger Bau - Außenanlage  
Grundschule Schwärzese

|                                                         |          |          |          |          |            |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 80         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-80</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-80</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# Produktgruppe

24.20

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

## Budget

40 10 40.1 SG Bildung (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<br>2009       | Plan<br>2010   | Plan<br>2011   | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00              | 0              | 0              | 0                                           |
| Auszahlungen            | 0,00              | 11.000         | 13.200         | 2.200                                       |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>       | <b>-11.000</b> | <b>-13.200</b> | <b>-2.200</b>                               |
| Erträge                 | 0,00              | 0              | 0              | 0                                           |
| Aufwendungen            | 12.684,67         | 0              | 13.200         | 13.200                                      |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-12.684,67</b> | <b>0</b>       | <b>-13.200</b> | <b>-13.200</b>                              |

## Maßnahmen

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

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

# Teilergebnishaushalt 2011

24.20

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009  | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>12.684,67</b>  | <b>0</b>       | <b>13.200</b>  | <b>13.200</b>   | <b>13.400</b>   | <b>13.400</b>   |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-12.684,67</b> | <b>0</b>       | <b>-13.200</b> | <b>-13.200</b>  | <b>-13.400</b>  | <b>-13.400</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-12.684,67</b> | <b>0</b>       | <b>-13.200</b> | <b>-13.200</b>  | <b>-13.400</b>  | <b>-13.400</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-12.684,67</b> | <b>0</b>       | <b>-13.200</b> | <b>-13.200</b>  | <b>-13.400</b>  | <b>-13.400</b>  |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-12.684,67</b> | <b>0</b>       | <b>-13.200</b> | <b>-13.200</b>  | <b>-13.400</b>  | <b>-13.400</b>  |
| Nachrichtlich:                                                                  |                   |                |                |                 |                 |                 |

# Teilfinanzhaushalt 2011

24.20

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

| Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 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 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00             | 11.000         | 13.200         | 0          | 13.200          | 13.400          | 13.400          |
| 17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>        | 0,00             | -11.000        | -13.200        | 0          | -13.200         | -13.400         | -13.400         |
| 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

25.10

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

## Budget

15 10 15.1 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<br>2009       | Plan<br>2010   | Plan<br>2011   | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00              | 0              | 0              | 0                                           |
| Auszahlungen            | 0,00              | 56.100         | 74.600         | 18.500                                      |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>       | <b>-56.100</b> | <b>-74.600</b> | <b>-18.500</b>                              |
| Erträge                 | 0,00              | 0              | 0              | 0                                           |
| Aufwendungen            | 68.402,17         | 0              | 74.600         | 74.600                                      |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-68.402,17</b> | <b>0</b>       | <b>-74.600</b> | <b>-74.600</b>                              |

# Teilergebnishaushalt 2011

25.10

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

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009  | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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             |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>68.402,17</b>  | <b>0</b>       | <b>74.600</b>  | <b>73.300</b>   | <b>73.600</b>   | <b>73.700</b>   |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-68.402,17</b> | <b>0</b>       | <b>-74.600</b> | <b>-73.300</b>  | <b>-73.600</b>  | <b>-73.700</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-68.402,17</b> | <b>0</b>       | <b>-74.600</b> | <b>-73.300</b>  | <b>-73.600</b>  | <b>-73.700</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-68.402,17</b> | <b>0</b>       | <b>-74.600</b> | <b>-73.300</b>  | <b>-73.600</b>  | <b>-73.700</b>  |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-68.402,17</b> | <b>0</b>       | <b>-74.600</b> | <b>-73.300</b>  | <b>-73.600</b>  | <b>-73.700</b>  |
| Nachrichtlich:                                                                  |                   |                |                |                 |                 |                 |

# Teilfinanzhaushalt 2011

25.10

## A. Zahlungsübersicht

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

| Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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             |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>56.100</b>  | <b>74.600</b>  | <b>0</b>   | <b>73.300</b>   | <b>73.600</b>   | <b>73.700</b>   |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>-56.100</b> | <b>-74.600</b> | <b>0</b>   | <b>-73.300</b>  | <b>-73.600</b>  | <b>-73.700</b>  |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Produktgruppe

25.20

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

## Budget

41 50 41.5 Museum (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
- Projektarbeit 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<br>2009        | Plan<br>2010    | Plan<br>2011    | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00               | 8.100           | 7.700           | -400                                        |
| Auszahlungen            | 0,00               | 169.900         | 158.700         | -11.200                                     |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>        | <b>-161.800</b> | <b>-151.000</b> | <b>10.800</b>                               |
| Erträge                 | 18.616,32          | 0               | 66.038          | 66.038                                      |
| Aufwendungen            | 142.542,21         | 0               | 269.373         | 269.373                                     |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-123.925,89</b> | <b>0</b>        | <b>-203.335</b> | <b>-203.335</b>                             |

| Kennzahl        | Bezeichnung                                                           | Ist<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>2011 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>41500001</b> | 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<br>2009   | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>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             |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>18.616,32</b>   | <b>0</b>       | <b>66.038</b>   | <b>66.038</b>   | <b>66.038</b>   | <b>66.238</b>   |
| 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          |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>142.617,34</b>  | <b>0</b>       | <b>217.273</b>  | <b>219.373</b>  | <b>221.373</b>  | <b>223.073</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-124.001,02</b> | <b>0</b>       | <b>-151.235</b> | <b>-153.335</b> | <b>-155.335</b> | <b>-156.835</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-124.001,02</b> | <b>0</b>       | <b>-151.235</b> | <b>-153.335</b> | <b>-155.335</b> | <b>-156.835</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-124.001,02</b> | <b>0</b>       | <b>-151.235</b> | <b>-153.335</b> | <b>-155.335</b> | <b>-156.835</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00               | 0              | 52.100          | 52.100          | 52.100          | 52.100          |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-124.001,02</b> | <b>0</b>       | <b>-203.335</b> | <b>-205.435</b> | <b>-207.435</b> | <b>-208.935</b> |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

25.20

## A. Zahlungsübersicht

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

| Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010  | Ansatz<br>2011  | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 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             |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>8.100</b>    | <b>7.700</b>    | <b>0</b>   | <b>7.700</b>    | <b>7.700</b>    | <b>7.900</b>    |
| 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          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>169.500</b>  | <b>158.100</b>  | <b>0</b>   | <b>160.200</b>  | <b>162.200</b>  | <b>163.900</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>-161.400</b> | <b>-150.400</b> | <b>0</b>   | <b>-152.500</b> | <b>-154.500</b> | <b>-156.000</b> |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen    | 0,00             | 400             | 600             | 0          | 600             | 600             | 600             |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>400</b>      | <b>600</b>      | <b>0</b>   | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>-400</b>     | <b>-600</b>     | <b>0</b>   | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     |



# Produktgruppe

25.30

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

## Budget

83 00 83 Zoo (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<br>2009       | Plan<br>2010 | Plan<br>2011    | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00              | 0            | 1.717.444       | 1.717.444                                   |
| Auszahlungen            | 0,00              | 0            | 2.350.350       | 2.350.350                                   |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>     | <b>-632.906</b> | <b>-632.906</b>                             |
| Erträge                 | 4.056,38          | 0            | 1.860.744       | 1.860.744                                   |
| Aufwendungen            | 21.925,80         | 0            | 2.328.888       | 2.328.888                                   |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-17.869,42</b> | <b>0</b>     | <b>-468.144</b> | <b>-468.144</b>                             |

## Maßnahmen

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

| Kennzahl        | Bezeichnung                                     | Ist<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>2011 |
|-----------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>83000001</b> | Besucheranzahl im Zoo                           | 250.237     | 250.000      | 255.000      |
| <b>83000002</b> | 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<br>2009    | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011   | Planung<br>2012  | Planung<br>2013  | Planung<br>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              |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>1.265.125,70</b> | <b>0</b>       | <b>1.859.244</b> | <b>1.788.750</b> | <b>1.794.221</b> | <b>1.804.400</b> |
| 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           |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.850.196,67</b> | <b>0</b>       | <b>2.327.388</b> | <b>2.268.767</b> | <b>2.299.375</b> | <b>2.320.633</b> |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-585.070,97</b>  | <b>0</b>       | <b>-468.144</b>  | <b>-480.017</b>  | <b>-505.154</b>  | <b>-516.233</b>  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 220,34              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>-220,34</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-585.291,31</b>  | <b>0</b>       | <b>-468.144</b>  | <b>-480.017</b>  | <b>-505.154</b>  | <b>-516.233</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-585.291,31</b>  | <b>0</b>       | <b>-468.144</b>  | <b>-480.017</b>  | <b>-505.154</b>  | <b>-516.233</b>  |
| 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            |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-585.544,25</b>  | <b>0</b>       | <b>-468.144</b>  | <b>-480.017</b>  | <b>-505.154</b>  | <b>-516.233</b>  |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

25.30

## A. Zahlungsübersicht

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

| Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010   | Ansatz<br>2011   | VE<br>2011 | Planung<br>2012  | Planung<br>2013  | Planung<br>2014  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |
| 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           |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>1.733.100</b> | <b>1.717.344</b> | <b>0</b>   | <b>1.718.150</b> | <b>1.732.221</b> | <b>1.743.300</b> |
| 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           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>2.108.400</b> | <b>2.113.550</b> | <b>0</b>   | <b>2.110.550</b> | <b>2.133.950</b> | <b>2.149.150</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>-375.300</b>  | <b>-396.206</b>  | <b>0</b>   | <b>-392.400</b>  | <b>-401.729</b>  | <b>-405.850</b>  |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>           |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |
| 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                |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>27.000</b>    | <b>100</b>       | <b>0</b>   | <b>100</b>       | <b>500</b>       | <b>0</b>         |
| 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           |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>151.700</b>   | <b>236.800</b>   | <b>0</b>   | <b>267.300</b>   | <b>40.300</b>    | <b>42.300</b>    |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-124.700</b>  | <b>-236.700</b>  | <b>0</b>   | <b>-267.200</b>  | <b>-39.800</b>   | <b>-42.300</b>   |

# 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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|

**Maßnahme:** 83010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

|                                                            |          |          |            |          |            |            |            |          |          |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0        | 0        | 39         | 0        | 42         | 40         | 42         | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-39</b> | <b>0</b> | <b>-42</b> | <b>-40</b> | <b>-42</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-39</b> | <b>0</b> | <b>-42</b> | <b>-40</b> | <b>-42</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme:** 83050001  
Hochbau - Heizungsneubau

|                                                         |          |          |             |          |             |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 107         | 0        | 225         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-107</b> | <b>0</b> | <b>-225</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-107</b> | <b>0</b> | <b>-225</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>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                 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |

# Produktgruppe

27.20

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

## Budget

41 40 41.4 SG Bibliothek (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<br>2009      | Plan<br>2010 | Plan<br>2011    | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00             | 0            | 33.100          | 33.100                                      |
| Auszahlungen            | 0,00             | 0            | 568.400         | 568.400                                     |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     | <b>-535.300</b> | <b>-535.300</b>                             |
| Erträge                 | 329,00           | 0            | 33.100          | 33.100                                      |
| Aufwendungen            | 5.702,11         | 0            | 567.685         | 567.685                                     |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-5.373,11</b> | <b>0</b>     | <b>-534.585</b> | <b>-534.585</b>                             |

| Kennzahl | Bezeichnung                                                             | Ist<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>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<br>2009   | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>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           |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>32.184,10</b>   | <b>0</b>       | <b>33.100</b>   | <b>32.800</b>   | <b>32.800</b>   | <b>32.800</b>   |
| 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          |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>388.929,87</b>  | <b>0</b>       | <b>567.685</b>  | <b>575.185</b>  | <b>582.885</b>  | <b>589.585</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-356.745,77</b> | <b>0</b>       | <b>-534.585</b> | <b>-542.385</b> | <b>-550.085</b> | <b>-556.785</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-356.745,77</b> | <b>0</b>       | <b>-534.585</b> | <b>-542.385</b> | <b>-550.085</b> | <b>-556.785</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-356.745,77</b> | <b>0</b>       | <b>-534.585</b> | <b>-542.385</b> | <b>-550.085</b> | <b>-556.785</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00               | 0              | 0               | 33.200          | 33.200          | 33.200          |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-356.745,77</b> | <b>0</b>       | <b>-534.585</b> | <b>-575.585</b> | <b>-583.285</b> | <b>-589.985</b> |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

27.20

## A. Zahlungsübersicht

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

| Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010  | Ansatz<br>2011  | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 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           |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>36.000</b>   | <b>33.100</b>   | <b>0</b>   | <b>32.800</b>   | <b>32.800</b>   | <b>32.800</b>   |
| 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          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>513.200</b>  | <b>566.800</b>  | <b>0</b>   | <b>574.200</b>  | <b>581.900</b>  | <b>588.600</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>-477.200</b> | <b>-533.700</b> | <b>0</b>   | <b>-541.400</b> | <b>-549.100</b> | <b>-555.800</b> |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen    | 0,00             | 0               | 1.600           | 0          | 600             | 600             | 600             |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>1.600</b>    | <b>0</b>   | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>-1.600</b>   | <b>0</b>   | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     |

# Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

27.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

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

## Budget

84 00 84 Familiengarten (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<br>2009     | Plan<br>2010 | Plan<br>2011    | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00            | 0            | 276.815         | 276.815                                     |
| Auszahlungen            | 0,00            | 0            | 629.060         | 629.060                                     |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>-352.245</b> | <b>-352.245</b>                             |
| Erträge                 | 2.930,00        | 0            | 515.958         | 515.958                                     |
| Aufwendungen            | 1.239,44        | 0            | 981.228         | 981.228                                     |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>1.690,56</b> | <b>0</b>     | <b>-465.270</b> | <b>-465.270</b>                             |

# Teilergebnishaushalt 2011

28.20

Produktbereich: 28  
Produktgruppe: 28.20

Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009   | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>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           |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>206.589,78</b>  | <b>0</b>       | <b>515.958</b>  | <b>477.667</b>  | <b>477.051</b>  | <b>477.051</b>  |
| 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           |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>440.007,32</b>  | <b>0</b>       | <b>945.828</b>  | <b>886.497</b>  | <b>887.135</b>  | <b>885.707</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-233.417,54</b> | <b>0</b>       | <b>-429.870</b> | <b>-408.830</b> | <b>-410.084</b> | <b>-408.656</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-233.417,54</b> | <b>0</b>       | <b>-429.870</b> | <b>-408.830</b> | <b>-410.084</b> | <b>-408.656</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-233.417,54</b> | <b>0</b>       | <b>-429.870</b> | <b>-408.830</b> | <b>-410.084</b> | <b>-408.656</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 34.424,68          | 0              | 35.400          | 35.400          | 35.400          | 35.400          |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-267.842,22</b> | <b>0</b>       | <b>-465.270</b> | <b>-444.230</b> | <b>-445.484</b> | <b>-444.056</b> |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

28.20

## A. Zahlungsübersicht

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

| Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010  | Ansatz<br>2011  | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 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          |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>284.700</b>  | <b>276.815</b>  | <b>0</b>   | <b>276.615</b>  | <b>276.615</b>  | <b>276.615</b>  |
| 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          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>547.700</b>  | <b>601.560</b>  | <b>0</b>   | <b>591.800</b>  | <b>594.800</b>  | <b>598.050</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>-263.000</b> | <b>-324.745</b> | <b>0</b>   | <b>-315.185</b> | <b>-318.185</b> | <b>-321.435</b> |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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          |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>39.000</b>   | <b>27.500</b>   | <b>0</b>   | <b>27.500</b>   | <b>27.500</b>   | <b>27.500</b>   |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>-39.000</b>  | <b>-27.500</b>  | <b>0</b>   | <b>-27.500</b>  | <b>-27.500</b>  | <b>-27.500</b>  |

# 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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|

**Maßnahme:** 84010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

|                                                            |          |          |            |          |            |            |            |          |          |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0        | 0        | 18         | 0        | 18         | 18         | 18         | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-18</b> | <b>0</b> | <b>-18</b> | <b>-18</b> | <b>-18</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-18</b> | <b>0</b> | <b>-18</b> | <b>-18</b> | <b>-18</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

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

## Budget

41 10 41.1 SG Kultur (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<br>2009        | Plan<br>2010    | Plan<br>2011    | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00               | 20.800          | 13.300          | -7.500                                      |
| Auszahlungen            | 0,00               | 419.400         | 501.932         | 82.532                                      |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>        | <b>-398.600</b> | <b>-488.632</b> | <b>-90.032</b>                              |
| Erträge                 | 32.623,76          | 0               | 12.700          | 12.700                                      |
| Aufwendungen            | 265.638,62         | 0               | 470.700         | 470.700                                     |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-233.014,86</b> | <b>0</b>        | <b>-458.000</b> | <b>-458.000</b>                             |

| Kennzahl | Bezeichnung                                                                    | Ist<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>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<br>2009   | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>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             |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>32.623,76</b>   | <b>0</b>       | <b>12.700</b>   | <b>12.700</b>   | <b>12.200</b>   | <b>12.200</b>   |
| 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          |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>265.638,62</b>  | <b>0</b>       | <b>460.700</b>  | <b>308.200</b>  | <b>310.700</b>  | <b>302.400</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-233.014,86</b> | <b>0</b>       | <b>-448.000</b> | <b>-295.500</b> | <b>-298.500</b> | <b>-290.200</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-233.014,86</b> | <b>0</b>       | <b>-448.000</b> | <b>-295.500</b> | <b>-298.500</b> | <b>-290.200</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-233.014,86</b> | <b>0</b>       | <b>-448.000</b> | <b>-295.500</b> | <b>-298.500</b> | <b>-290.200</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00               | 0              | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-233.014,86</b> | <b>0</b>       | <b>-458.000</b> | <b>-305.500</b> | <b>-308.500</b> | <b>-300.200</b> |

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<br>2009 | Ansatz<br>2010  | Ansatz<br>2011  | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 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             |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>20.800</b>   | <b>13.300</b>   | <b>0</b>   | <b>13.300</b>   | <b>12.800</b>   | <b>12.800</b>   |
| 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          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>419.400</b>  | <b>461.300</b>  | <b>0</b>   | <b>308.800</b>  | <b>311.300</b>  | <b>303.000</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>-398.600</b> | <b>-448.000</b> | <b>0</b>   | <b>-295.500</b> | <b>-298.500</b> | <b>-290.200</b> |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen    | 0,00             | 0               | 40.632          | 0          | 200             | 200             | 200             |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>40.632</b>   | <b>0</b>   | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>-40.632</b>  | <b>0</b>   | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     |



# Produktgruppe

31.56

|                       |              |                                        |
|-----------------------|--------------|----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>31</b>    | Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen) |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>31.56</b> | 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<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>2011    | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|-------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00        | 0            | 10.200          | 10.200                                      |
| Auszahlungen            | 0,00        | 0            | 146.150         | 146.150                                     |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>-135.950</b> | <b>-135.950</b>                             |
| Erträge                 | 0,00        | 0            | 10.200          | 10.200                                      |
| Aufwendungen            | 0,00        | 0            | 148.050         | 148.050                                     |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>-137.850</b> | <b>-137.850</b>                             |

## Maßnahmen

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

| Kennzahl | Bezeichnung                                                                     | Ist<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>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<br>2009  | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>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             |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>10.128,63</b>  | <b>0</b>       | <b>10.200</b>   | <b>10.200</b>   | <b>10.200</b>   | <b>10.200</b>   |
| 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           |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>96.007,83</b>  | <b>0</b>       | <b>145.950</b>  | <b>146.050</b>  | <b>104.050</b>  | <b>103.550</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-85.879,20</b> | <b>0</b>       | <b>-135.750</b> | <b>-135.850</b> | <b>-93.850</b>  | <b>-93.350</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-85.879,20</b> | <b>0</b>       | <b>-135.750</b> | <b>-135.850</b> | <b>-93.850</b>  | <b>-93.350</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-85.879,20</b> | <b>0</b>       | <b>-135.750</b> | <b>-135.850</b> | <b>-93.850</b>  | <b>-93.350</b>  |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00              | 0              | 2.100           | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-85.879,20</b> | <b>0</b>       | <b>-137.850</b> | <b>-137.950</b> | <b>-95.950</b>  | <b>-95.450</b>  |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

31.56

## A. Zahlungsübersicht

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

| Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010  | Ansatz<br>2011  | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 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             |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>10.200</b>   | <b>10.200</b>   | <b>0</b>   | <b>10.200</b>   | <b>10.200</b>   | <b>10.200</b>   |
| 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           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>134.700</b>  | <b>145.950</b>  | <b>0</b>   | <b>146.050</b>  | <b>104.050</b>  | <b>103.550</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>-124.500</b> | <b>-135.750</b> | <b>0</b>   | <b>-135.850</b> | <b>-93.850</b>  | <b>-93.350</b>  |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen    | 0,00             | 0               | 200             | 0          | 200             | 200             | 200             |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>200</b>      | <b>0</b>   | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>-200</b>     | <b>0</b>   | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     |



# Produktgruppe

33.10

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

## Budget

02 21 02.21 Beauftragte für soziale Angelegenheiten (ab 2010)

## verantwortlich

Ebert, Barbara

Produktart: Sonstiges

## Ziele

Langfristiges Oberziel:

## Produkt

33.10.01 Wohlfahrtspflege

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

# Teilergebnishaushalt 2011

33.10

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

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009  | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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          |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>28.258,36</b>  | <b>0</b>       | <b>32.800</b>  | <b>33.100</b>   | <b>25.900</b>   | <b>26.000</b>   |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-28.258,36</b> | <b>0</b>       | <b>-32.800</b> | <b>-33.100</b>  | <b>-25.900</b>  | <b>-26.000</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-28.258,36</b> | <b>0</b>       | <b>-32.800</b> | <b>-33.100</b>  | <b>-25.900</b>  | <b>-26.000</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-28.258,36</b> | <b>0</b>       | <b>-32.800</b> | <b>-33.100</b>  | <b>-25.900</b>  | <b>-26.000</b>  |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-28.258,36</b> | <b>0</b>       | <b>-32.800</b> | <b>-33.100</b>  | <b>-25.900</b>  | <b>-26.000</b>  |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

33.10

## A. Zahlungsübersicht

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

| Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>18.500</b>  | <b>32.800</b>  | <b>0</b>   | <b>33.100</b>   | <b>25.900</b>   | <b>26.000</b>   |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>-18.500</b> | <b>-32.800</b> | <b>0</b>   | <b>-33.100</b>  | <b>-25.900</b>  | <b>-26.000</b>  |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Produktgruppe

34.20

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

## Budget

18 00 18 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<br>2009       | Plan<br>2010    | Plan<br>2011    | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00              | 1.779.000       | 1.394.300       | -384.700                                    |
| Auszahlungen            | 0,00              | 1.921.300       | 1.542.200       | -379.100                                    |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>       | <b>-142.300</b> | <b>-147.900</b> | <b>-5.600</b>                               |
| Erträge                 | 727.457,34        | 0               | 1.394.300       | 1.394.300                                   |
| Aufwendungen            | 557.337,36        | 0               | 1.556.509       | 1.556.509                                   |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>170.119,98</b> | <b>0</b>        | <b>-162.209</b> | <b>-162.209</b>                             |

## Maßnahmen

Beantragung und Durchführung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen

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

# Teilergebnishaushalt 2011

34.20

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

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009  | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011   | Planung<br>2012  | Planung<br>2013  | Planung<br>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          |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>727.457,34</b> | <b>0</b>       | <b>1.394.300</b> | <b>1.394.300</b> | <b>1.394.300</b> | <b>1.394.300</b> |
| 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            |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>557.337,36</b> | <b>0</b>       | <b>1.542.809</b> | <b>1.554.209</b> | <b>1.521.309</b> | <b>1.533.509</b> |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>170.119,98</b> | <b>0</b>       | <b>-148.509</b>  | <b>-159.909</b>  | <b>-127.009</b>  | <b>-139.209</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>170.119,98</b> | <b>0</b>       | <b>-148.509</b>  | <b>-159.909</b>  | <b>-127.009</b>  | <b>-139.209</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>170.119,98</b> | <b>0</b>       | <b>-148.509</b>  | <b>-159.909</b>  | <b>-127.009</b>  | <b>-139.209</b>  |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00              | 0              | 13.700           | 13.700           | 13.700           | 13.700           |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>170.119,98</b> | <b>0</b>       | <b>-162.209</b>  | <b>-173.609</b>  | <b>-140.709</b>  | <b>-152.909</b>  |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

34.20

## A. Zahlungsübersicht

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

| Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010   | Ansatz<br>2011   | VE<br>2011 | Planung<br>2012  | Planung<br>2013  | Planung<br>2014  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |
| 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          |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>1.779.000</b> | <b>1.394.300</b> | <b>0</b>   | <b>1.394.300</b> | <b>1.394.300</b> | <b>1.394.300</b> |
| 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            |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>1.921.300</b> | <b>1.542.200</b> | <b>0</b>   | <b>1.553.600</b> | <b>1.520.700</b> | <b>1.532.900</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>-142.300</b>  | <b>-147.900</b>  | <b>0</b>   | <b>-159.300</b>  | <b>-126.400</b>  | <b>-138.600</b>  |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                  |                  |            |                  |                  |                  |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

# Produktgruppe

35.15

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

## Budget

15 30 15.3 SG Wohnen (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<br>2009        | Plan<br>2010    | Plan<br>2011    | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00               | 0               | 0               | 0                                           |
| Auszahlungen            | 0,00               | 209.100         | 210.500         | 1.400                                       |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>        | <b>-209.100</b> | <b>-210.500</b> | <b>-1.400</b>                               |
| Erträge                 | 3,19               | 0               | 0               | 0                                           |
| Aufwendungen            | 128.697,63         | 0               | 210.500         | 210.500                                     |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-128.694,44</b> | <b>0</b>        | <b>-210.500</b> | <b>-210.500</b>                             |

## Maßnahmen

Schnellstmögliche Einarbeitung von einer umgesetzten Mitarbeiterin (Lehrgang)

| Kennzahl | Bezeichnung                                             | Ist<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>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<br>2009   | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 3,19               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>3,19</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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           |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>128.697,63</b>  | <b>0</b>       | <b>210.500</b>  | <b>213.600</b>  | <b>216.700</b>  | <b>219.800</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-128.694,44</b> | <b>0</b>       | <b>-210.500</b> | <b>-213.600</b> | <b>-216.700</b> | <b>-219.800</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-128.694,44</b> | <b>0</b>       | <b>-210.500</b> | <b>-213.600</b> | <b>-216.700</b> | <b>-219.800</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-128.694,44</b> | <b>0</b>       | <b>-210.500</b> | <b>-213.600</b> | <b>-216.700</b> | <b>-219.800</b> |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-128.694,44</b> | <b>0</b>       | <b>-210.500</b> | <b>-213.600</b> | <b>-216.700</b> | <b>-219.800</b> |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

35.15

## A. Zahlungsübersicht

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

| Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010  | Ansatz<br>2011  | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>209.100</b>  | <b>210.500</b>  | <b>0</b>   | <b>213.600</b>  | <b>216.700</b>  | <b>219.800</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>-209.100</b> | <b>-210.500</b> | <b>0</b>   | <b>-213.600</b> | <b>-216.700</b> | <b>-219.800</b> |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Produktgruppe

36.25

|                       |              |                                    |
|-----------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>36</b>    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>36.25</b> | 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<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>2011    | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|-------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00        | 0            | 81.600          | 81.600                                      |
| Auszahlungen            | 0,00        | 0            | 198.100         | 198.100                                     |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>-116.500</b> | <b>-116.500</b>                             |
| Erträge                 | 0,00        | 0            | 81.600          | 81.600                                      |
| Aufwendungen            | 0,00        | 0            | 198.100         | 198.100                                     |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>-116.500</b> | <b>-116.500</b>                             |

# Teilergebnishaushalt 2011

36.25

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

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009   | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 50.288,88          | 0              | 81.600          | 81.600          | 81.600          | 81.600          |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>50.288,88</b>   | <b>0</b>       | <b>81.600</b>   | <b>81.600</b>   | <b>81.600</b>   | <b>81.600</b>   |
| 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           |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>204.332,40</b>  | <b>0</b>       | <b>198.100</b>  | <b>198.200</b>  | <b>218.500</b>  | <b>218.600</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-154.043,52</b> | <b>0</b>       | <b>-116.500</b> | <b>-116.600</b> | <b>-136.900</b> | <b>-137.000</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-154.043,52</b> | <b>0</b>       | <b>-116.500</b> | <b>-116.600</b> | <b>-136.900</b> | <b>-137.000</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-154.043,52</b> | <b>0</b>       | <b>-116.500</b> | <b>-116.600</b> | <b>-136.900</b> | <b>-137.000</b> |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-154.043,52</b> | <b>0</b>       | <b>-116.500</b> | <b>-116.600</b> | <b>-136.900</b> | <b>-137.000</b> |
| Nachrichtlich:                                                                  |                    |                |                 |                 |                 |                 |

# Teilfinanzhaushalt 2011

36.25

## A. Zahlungsübersicht

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

| Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010  | Ansatz<br>2011  | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            | 0,00             | 84.600          | 81.600          | 0          | 81.600          | 81.600          | 81.600          |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>84.600</b>   | <b>81.600</b>   | <b>0</b>   | <b>81.600</b>   | <b>81.600</b>   | <b>81.600</b>   |
| 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           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>280.600</b>  | <b>198.100</b>  | <b>0</b>   | <b>198.200</b>  | <b>218.500</b>  | <b>218.600</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>-196.000</b> | <b>-116.500</b> | <b>0</b>   | <b>-116.600</b> | <b>-136.900</b> | <b>-137.000</b> |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Produktgruppe

36.31

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

## Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport (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<br>2009      | Plan<br>2010  | Plan<br>2011   | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00             | 28.000        | 27.950         | -50                                         |
| Auszahlungen            | 0,00             | 32.200        | 55.200         | 23.000                                      |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>      | <b>-4.200</b> | <b>-27.250</b> | <b>-23.050</b>                              |
| Erträge                 | 58.829,36        | 0             | 40.973         | 40.973                                      |
| Aufwendungen            | 44.645,66        | 0             | 74.634         | 74.634                                      |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>14.183,70</b> | <b>0</b>      | <b>-33.661</b> | <b>-33.661</b>                              |

# Teilergebnishaushalt 2011

36.31

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

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>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               |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>58.829,36</b> | <b>0</b>       | <b>40.973</b>  | <b>40.973</b>   | <b>40.973</b>   | <b>40.973</b>   |
| 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           |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>44.645,66</b> | <b>0</b>       | <b>74.634</b>  | <b>75.434</b>   | <b>76.334</b>   | <b>77.134</b>   |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>14.183,70</b> | <b>0</b>       | <b>-33.661</b> | <b>-34.461</b>  | <b>-35.361</b>  | <b>-36.161</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>14.183,70</b> | <b>0</b>       | <b>-33.661</b> | <b>-34.461</b>  | <b>-35.361</b>  | <b>-36.161</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>14.183,70</b> | <b>0</b>       | <b>-33.661</b> | <b>-34.461</b>  | <b>-35.361</b>  | <b>-36.161</b>  |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>14.183,70</b> | <b>0</b>       | <b>-33.661</b> | <b>-34.461</b>  | <b>-35.361</b>  | <b>-36.161</b>  |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

36.31

## A. Zahlungsübersicht

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

| Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 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               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>28.000</b>  | <b>27.950</b>  | <b>0</b>   | <b>27.950</b>   | <b>27.950</b>   | <b>27.950</b>   |
| 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           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>32.200</b>  | <b>55.100</b>  | <b>0</b>   | <b>55.900</b>   | <b>56.800</b>   | <b>57.600</b>   |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>-4.200</b>  | <b>-27.150</b> | <b>0</b>   | <b>-27.950</b>  | <b>-28.850</b>  | <b>-29.650</b>  |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen    | 0,00             | 0              | 100            | 0          | 100             | 100             | 100             |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>100</b>     | <b>0</b>   | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-100</b>    | <b>0</b>   | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     |



# Produktgruppe

36.50

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

## Budget

40 10 40.1 SG Bildung (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<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>2011      | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|-------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00        | 0            | 5.898.800         | 5.898.800                                   |
| Auszahlungen            | 0,00        | 0            | 8.238.117         | 8.238.117                                   |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>-2.339.317</b> | <b>-2.339.317</b>                           |
| Erträge                 | 0,00        | 0            | 5.970.136         | 5.970.136                                   |
| Aufwendungen            | 0,00        | 0            | 7.608.420         | 7.608.420                                   |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>-1.638.284</b> | <b>-1.638.284</b>                           |

## Maßnahmen

Verlängerung der Öffnungszeiten der Kita "Pustebume"

| Kennzahl | Bezeichnung                                               | Ist<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>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<br>2009     | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011    | Planung<br>2012   | Planung<br>2013   | Planung<br>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                 |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>5.704.110,31</b>  | <b>0</b>       | <b>5.970.136</b>  | <b>5.990.530</b>  | <b>5.988.490</b>  | <b>5.988.550</b>  |
| 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            |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>7.501.064,92</b>  | <b>0</b>       | <b>7.595.220</b>  | <b>8.000.876</b>  | <b>7.761.470</b>  | <b>7.845.490</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-1.796.954,61</b> | <b>0</b>       | <b>-1.625.084</b> | <b>-2.010.346</b> | <b>-1.772.980</b> | <b>-1.856.940</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-1.796.954,61</b> | <b>0</b>       | <b>-1.625.084</b> | <b>-2.010.346</b> | <b>-1.772.980</b> | <b>-1.856.940</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.796.954,61</b> | <b>0</b>       | <b>-1.625.084</b> | <b>-2.010.346</b> | <b>-1.772.980</b> | <b>-1.856.940</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                 | 0              | 13.200            | 47.600            | 47.600            | 47.600            |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-1.796.954,61</b> | <b>0</b>       | <b>-1.638.284</b> | <b>-2.057.946</b> | <b>-1.820.580</b> | <b>-1.904.540</b> |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

36.50

## A. Zahlungsübersicht

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

| Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010    | Ansatz<br>2011    | VE<br>2011 | Planung<br>2012   | Planung<br>2013   | Planung<br>2014   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |
| 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           |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>5.400.400</b>  | <b>5.898.500</b>  | <b>0</b>   | <b>5.900.400</b>  | <b>5.898.300</b>  | <b>5.898.300</b>  |
| 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            |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>6.923.100</b>  | <b>7.298.617</b>  | <b>0</b>   | <b>7.657.951</b>  | <b>7.408.450</b>  | <b>7.488.250</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>-1.522.700</b> | <b>-1.400.117</b> | <b>0</b>   | <b>-1.757.551</b> | <b>-1.510.150</b> | <b>-1.589.950</b> |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |
| 18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0,00             | 1.036.400         | 300               | 0          | 300               | 300               | 300               |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>1.036.400</b>  | <b>300</b>        | <b>0</b>   | <b>300</b>        | <b>300</b>        | <b>300</b>        |
| 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            |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>1.621.100</b>  | <b>939.500</b>    | <b>0</b>   | <b>119.400</b>    | <b>33.600</b>     | <b>104.400</b>    |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>-584.700</b>   | <b>-939.200</b>   | <b>0</b>   | <b>-119.100</b>   | <b>-33.300</b>    | <b>-104.100</b>   |

# Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

36.50

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

**Maßnahme: 40010001**  
**Ausstattungen, Geräte, Maschinen**

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

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

|                                                            |          |          |          |          |             |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0        | 0        | 0        | 0        | 100         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 40050002**  
**Hochbau - Kita Sonnenschein**

|                                                         |          |          |             |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 880         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-880</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-880</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

|                                                         |          |          |          |          |          |          |            |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 80         | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-80</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-80</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# Produktgruppe

36.61

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

## Budget

67 40 67.4 SG Freizeit-/ Grünanlagenunterhaltung (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<br>2009        | Plan<br>2010   | Plan<br>2011    | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00               | 0              | 0               | 0                                           |
| Auszahlungen            | 0,00               | 77.900         | 206.900         | 129.000                                     |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>        | <b>-77.900</b> | <b>-206.900</b> | <b>-129.000</b>                             |
| Erträge                 | 0,00               | 0              | 57.657          | 57.657                                      |
| Aufwendungen            | 171.106,54         | 0              | 251.619         | 251.619                                     |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-171.106,54</b> | <b>0</b>       | <b>-193.962</b> | <b>-193.962</b>                             |

# Teilergebnishaushalt 2011

36.61

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

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009   | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 0,00               | 0              | 57.657          | 57.657          | 82.863          | 106.182         |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>57.657</b>   | <b>57.657</b>   | <b>82.863</b>   | <b>106.182</b>  |
| 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             |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>171.106,54</b>  | <b>0</b>       | <b>251.619</b>  | <b>256.694</b>  | <b>292.790</b>  | <b>337.071</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-171.106,54</b> | <b>0</b>       | <b>-193.962</b> | <b>-199.037</b> | <b>-209.927</b> | <b>-230.889</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-171.106,54</b> | <b>0</b>       | <b>-193.962</b> | <b>-199.037</b> | <b>-209.927</b> | <b>-230.889</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-171.106,54</b> | <b>0</b>       | <b>-193.962</b> | <b>-199.037</b> | <b>-209.927</b> | <b>-230.889</b> |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-171.106,54</b> | <b>0</b>       | <b>-193.962</b> | <b>-199.037</b> | <b>-209.927</b> | <b>-230.889</b> |
| Nachrichtlich:                                                                  |                    |                |                 |                 |                 |                 |

# Teilfinanzhaushalt 2011

36.61

## A. Zahlungsübersicht

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

| Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011  | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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             |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>36.400</b>  | <b>166.400</b>  | <b>0</b>   | <b>168.500</b>  | <b>170.600</b>  | <b>172.600</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>-36.400</b> | <b>-166.400</b> | <b>0</b>   | <b>-168.500</b> | <b>-170.600</b> | <b>-172.600</b> |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen    | 0,00             | 41.500         | 40.500          | 0          | 1.500           | 1.500           | 121.500         |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>41.500</b>  | <b>40.500</b>   | <b>0</b>   | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>121.500</b>  |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>-41.500</b> | <b>-40.500</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-121.500</b> |

# Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

36.61

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 67010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

|                                                            |          |          |            |          |           |           |           |          |          |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0        | 0        | 16         | 0        | 2         | 2         | 2         | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-16</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>-2</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-16</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>-2</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Maßnahme: 67030006  
Fahrzeuge - Freizeit-  
/Grünanlagenunterhaltung

|                                                            |          |          |            |          |          |          |             |          |          |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0        | 0        | 25         | 0        | 0        | 0        | 120         | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-25</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-120</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-25</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-120</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# Produktgruppe

36.62

|                       |              |                                    |
|-----------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>36</b>    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>36.62</b> | 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<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>2011    | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|-------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00        | 0            | 101.200         | 101.200                                     |
| Auszahlungen            | 0,00        | 0            | 348.900         | 348.900                                     |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>-247.700</b> | <b>-247.700</b>                             |
| Erträge                 | 0,00        | 0            | 68.657          | 68.657                                      |
| Aufwendungen            | 0,00        | 0            | 327.499         | 327.499                                     |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>-258.842</b> | <b>-258.842</b>                             |

# Teilergebnishaushalt 2011

36.62

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

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009   | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>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             |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-59,34</b>      | <b>0</b>       | <b>68.657</b>   | <b>14.657</b>   | <b>14.657</b>   | <b>14.657</b>   |
| 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           |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>170.959,61</b>  | <b>0</b>       | <b>327.499</b>  | <b>217.779</b>  | <b>219.379</b>  | <b>240.649</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-171.018,95</b> | <b>0</b>       | <b>-258.842</b> | <b>-203.122</b> | <b>-204.722</b> | <b>-225.992</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-171.018,95</b> | <b>0</b>       | <b>-258.842</b> | <b>-203.122</b> | <b>-204.722</b> | <b>-225.992</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-171.018,95</b> | <b>0</b>       | <b>-258.842</b> | <b>-203.122</b> | <b>-204.722</b> | <b>-225.992</b> |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-171.018,95</b> | <b>0</b>       | <b>-258.842</b> | <b>-203.122</b> | <b>-204.722</b> | <b>-225.992</b> |
| Nachrichtlich:                                                                  |                    |                |                 |                 |                 |                 |

# Teilfinanzhaushalt 2011

36.62

## A. Zahlungsübersicht

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

| Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010  | Ansatz<br>2011  | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 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           |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>16.100</b>   | <b>101.200</b>  | <b>0</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   |
| 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          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>222.500</b>  | <b>347.100</b>  | <b>0</b>   | <b>204.200</b>  | <b>205.400</b>  | <b>226.300</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>-206.400</b> | <b>-245.900</b> | <b>0</b>   | <b>-189.200</b> | <b>-190.400</b> | <b>-211.300</b> |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen    | 0,00             | 2.800           | 1.800           | 0          | 2.000           | 2.000           | 1.700           |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>2.800</b>    | <b>1.800</b>    | <b>0</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>1.700</b>    |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>-2.800</b>   | <b>-1.800</b>   | <b>0</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-1.700</b>   |

# Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

36.62

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

# Produktgruppe

36.71

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

## Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport (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<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>2011    | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|-------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00        | 0            | 104.800         | 104.800                                     |
| Auszahlungen            | 0,00        | 0            | 224.400         | 224.400                                     |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>-119.600</b> | <b>-119.600</b>                             |
| Erträge                 | 0,00        | 0            | 107.162         | 107.162                                     |
| Aufwendungen            | 0,00        | 0            | 224.134         | 224.134                                     |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>-116.972</b> | <b>-116.972</b>                             |

# Teilergebnishaushalt 2011

36.71

Produktbereich: 36  
Produktgruppe: 36.71

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009  | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>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           |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>97.805,00</b>  | <b>0</b>       | <b>105.462</b>  | <b>5.562</b>    | <b>5.562</b>    | <b>5.562</b>    |
| 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             |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>148.275,60</b> | <b>0</b>       | <b>224.134</b>  | <b>125.394</b>  | <b>127.314</b>  | <b>129.004</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-50.470,60</b> | <b>0</b>       | <b>-118.672</b> | <b>-119.832</b> | <b>-121.752</b> | <b>-123.442</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-50.470,60</b> | <b>0</b>       | <b>-118.672</b> | <b>-119.832</b> | <b>-121.752</b> | <b>-123.442</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-50.470,60</b> | <b>0</b>       | <b>-118.672</b> | <b>-119.832</b> | <b>-121.752</b> | <b>-123.442</b> |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0              | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-50.470,60</b> | <b>0</b>       | <b>-116.972</b> | <b>-118.132</b> | <b>-120.052</b> | <b>-121.742</b> |

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<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011  | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                 |            |                 |                 |                 |
| 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           |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>100.000</b> | <b>104.800</b>  | <b>0</b>   | <b>4.900</b>    | <b>4.900</b>    | <b>4.900</b>    |
| 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             |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>87.600</b>  | <b>223.000</b>  | <b>0</b>   | <b>124.000</b>  | <b>125.700</b>  | <b>127.200</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>12.400</b>  | <b>-118.200</b> | <b>0</b>   | <b>-119.100</b> | <b>-120.800</b> | <b>-122.300</b> |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen    | 0,00             | 1.800          | 1.400           | 0          | 1.200           | 1.100           | 1.000           |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>1.800</b>   | <b>1.400</b>    | <b>0</b>   | <b>1.200</b>    | <b>1.100</b>    | <b>1.000</b>    |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>-1.800</b>  | <b>-1.400</b>   | <b>0</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>-1.100</b>   | <b>-1.000</b>   |

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

# Produktgruppe

42.10

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

## Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport (ab 2010)

## verantwortlich

Ladewig, Kerstin

## Beschreibung

- Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen
- Durchführung von Sportler Ehrungen
- 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<br>2009       | Plan<br>2010   | Plan<br>2011   | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00              | 700            | 500            | -200                                        |
| Auszahlungen            | 0,00              | 98.500         | 56.800         | -41.700                                     |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>       | <b>-97.800</b> | <b>-56.300</b> | <b>41.500</b>                               |
| Erträge                 | 2.091,00          | 0              | 500            | 500                                         |
| Aufwendungen            | 61.600,25         | 0              | 56.800         | 56.800                                      |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-59.509,25</b> | <b>0</b>       | <b>-56.300</b> | <b>-56.300</b>                              |

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

# Teilergebnishaushalt 2011

42.10

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009  | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte                                    | 2.091,00          | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>2.091,00</b>   | <b>0</b>       | <b>500</b>     | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 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             |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>61.600,25</b>  | <b>0</b>       | <b>56.800</b>  | <b>56.900</b>   | <b>57.000</b>   | <b>57.200</b>   |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-59.509,25</b> | <b>0</b>       | <b>-56.300</b> | <b>-56.400</b>  | <b>-56.500</b>  | <b>-56.700</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-59.509,25</b> | <b>0</b>       | <b>-56.300</b> | <b>-56.400</b>  | <b>-56.500</b>  | <b>-56.700</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-59.509,25</b> | <b>0</b>       | <b>-56.300</b> | <b>-56.400</b>  | <b>-56.500</b>  | <b>-56.700</b>  |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-59.509,25</b> | <b>0</b>       | <b>-56.300</b> | <b>-56.400</b>  | <b>-56.500</b>  | <b>-56.700</b>  |
| Nachrichtlich:                                                                  |                   |                |                |                 |                 |                 |

# Teilfinanzhaushalt 2011

42.10

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung  
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

| Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00             | 500            | 500            | 0          | 500             | 500             | 500             |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00             | 200            | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>700</b>     | <b>500</b>     | <b>0</b>   | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 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             |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>98.500</b>  | <b>56.800</b>  | <b>0</b>   | <b>56.900</b>   | <b>57.000</b>   | <b>57.200</b>   |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>-97.800</b> | <b>-56.300</b> | <b>0</b>   | <b>-56.400</b>  | <b>-56.500</b>  | <b>-56.700</b>  |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Produktgruppe

42.40

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

## Budget

40 20 40.2 SG Jugend und Sport (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<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>2011    | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|-------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00        | 0            | 36.400          | 36.400                                      |
| Auszahlungen            | 0,00        | 0            | 339.370         | 339.370                                     |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>-302.970</b> | <b>-302.970</b>                             |
| Erträge                 | 0,00        | 0            | 78.636          | 78.636                                      |
| Aufwendungen            | 0,00        | 0            | 414.114         | 414.114                                     |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>-335.478</b> | <b>-335.478</b>                             |

# Teilergebnishaushalt 2011

42.40

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009   | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>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               |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>109.915,52</b>  | <b>0</b>       | <b>78.636</b>   | <b>79.136</b>   | <b>79.636</b>   | <b>62.304</b>   |
| 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             |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>357.654,93</b>  | <b>0</b>       | <b>414.114</b>  | <b>367.734</b>  | <b>348.529</b>  | <b>380.247</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-247.739,41</b> | <b>0</b>       | <b>-335.478</b> | <b>-288.598</b> | <b>-268.893</b> | <b>-317.943</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-247.739,41</b> | <b>0</b>       | <b>-335.478</b> | <b>-288.598</b> | <b>-268.893</b> | <b>-317.943</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-247.739,41</b> | <b>0</b>       | <b>-335.478</b> | <b>-288.598</b> | <b>-268.893</b> | <b>-317.943</b> |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-247.739,41</b> | <b>0</b>       | <b>-335.478</b> | <b>-288.598</b> | <b>-268.893</b> | <b>-317.943</b> |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

42.40

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung  
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder

| Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010  | Ansatz<br>2011  | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 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          |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>39.200</b>   | <b>36.400</b>   | <b>0</b>   | <b>36.900</b>   | <b>37.400</b>   | <b>37.400</b>   |
| 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             |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>246.400</b>  | <b>332.870</b>  | <b>0</b>   | <b>285.670</b>  | <b>265.770</b>  | <b>318.670</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>-207.200</b> | <b>-296.470</b> | <b>0</b>   | <b>-248.770</b> | <b>-228.370</b> | <b>-281.270</b> |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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           |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>8.400</b>    | <b>6.500</b>    | <b>0</b>   | <b>3.400</b>    | <b>4.400</b>    | <b>52.400</b>   |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>-8.400</b>   | <b>-6.500</b>   | <b>0</b>   | <b>-3.400</b>   | <b>-4.400</b>   | <b>-52.400</b>  |

# Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

42.40

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung  
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

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

Maßnahme: 40010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

|                                                            |          |          |           |          |           |           |           |          |          |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0        | 0        | 6         | 0        | 3         | 4         | 2         | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-6</b> | <b>0</b> | <b>-3</b> | <b>-4</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-6</b> | <b>0</b> | <b>-3</b> | <b>-4</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Maßnahme: 40070001  
Sonstiger Bau - Außenanlage  
Waldsportanlage

|                                                         |          |          |          |          |          |          |            |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 50         | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-50</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-50</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# Produktgruppe

51.10

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

## Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt (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,  
Kordinierung und Erarbeitung der "gemeindlichen Stellungnahme" im Rahmen von  
Baugenehmigungsverfahren, Behördliche Bescheinigungen zu Investitionsvorhaben außerhalb des  
Sanierungsgebietes Verbindliche Bauleitplanung, Projektentwicklung, Komplexe Investitionsvorbereitung,

Produktart: Extern/Intern

## Ziele

Langfristiges Oberziel:

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

## Produkt

51.10.01 Stadtplanung / Stadtentwicklung

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

# Teilergebnishaushalt 2011

51.10

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

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009   | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>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          |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>4.220,25</b>    | <b>0</b>       | <b>148.500</b>  | <b>61.600</b>   | <b>55.100</b>   | <b>55.100</b>   |
| 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          |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>603.399,81</b>  | <b>0</b>       | <b>637.211</b>  | <b>529.308</b>  | <b>512.668</b>  | <b>517.968</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-599.179,56</b> | <b>0</b>       | <b>-488.711</b> | <b>-467.708</b> | <b>-457.568</b> | <b>-462.868</b> |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 0,00               | 0              | 75.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>-75.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-599.179,56</b> | <b>0</b>       | <b>-563.711</b> | <b>-487.708</b> | <b>-477.568</b> | <b>-482.868</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-599.179,56</b> | <b>0</b>       | <b>-563.711</b> | <b>-487.708</b> | <b>-477.568</b> | <b>-482.868</b> |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-599.179,56</b> | <b>0</b>       | <b>-563.711</b> | <b>-487.708</b> | <b>-477.568</b> | <b>-482.868</b> |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

51.10

## A. Zahlungsübersicht

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

| Bezeichnung                                                                                 | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010  | Ansatz<br>2011  | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 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          |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>59.600</b>   | <b>148.500</b>  | <b>0</b>   | <b>61.600</b>   | <b>55.100</b>   | <b>55.100</b>   |
| 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          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>859.100</b>  | <b>711.192</b>  | <b>0</b>   | <b>548.968</b>  | <b>532.668</b>  | <b>537.968</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>-799.500</b> | <b>-562.692</b> | <b>0</b>   | <b>-487.368</b> | <b>-477.568</b> | <b>-482.868</b> |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                               | 0,00             | 88.000          | 0               | 0          | 0               | 0               | 183.750         |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>88.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>183.750</b>  |
| 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             |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>117.600</b>  | <b>282.428</b>  | <b>0</b>   | <b>310.200</b>  | <b>50.200</b>   | <b>100.200</b>  |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>-29.600</b>  | <b>-282.428</b> | <b>0</b>   | <b>-310.200</b> | <b>-50.200</b>  | <b>83.550</b>   |

# 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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|

Maßnahme: 65060020  
Tiefbau - 2. Stufe Altstadtumfahrung

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

Maßnahme: 65140001  
EFRE-Maßnahmen - Umsetzung  
Spielortplanung

|                                                         |          |          |           |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 2         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# Produktgruppe

51.12

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

## Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt (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**

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

| Finanzen                | Ist<br>2009        | Plan<br>2010    | Plan<br>2011      | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>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                                  |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>        | <b>-606.200</b> | <b>-9.809.544</b> | <b>-9.203.344</b>                           |
| Erträge                 | 58.721,65          | 0               | 1.268.625         | 1.268.625                                   |
| Aufwendungen            | 204.698,02         | 0               | 3.527.082         | 3.527.082                                   |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-145.976,37</b> | <b>0</b>        | <b>-2.258.457</b> | <b>-2.258.457</b>                           |

# Teilergebnishaushalt 2011

51.12

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

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009   | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011    | Planung<br>2012  | Planung<br>2013  | Planung<br>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                |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>530.126,51</b>  | <b>0</b>       | <b>1.258.625</b>  | <b>1.006.642</b> | <b>1.017.184</b> | <b>651.183</b>   |
| 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          |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>957.124,08</b>  | <b>0</b>       | <b>3.508.488</b>  | <b>1.724.300</b> | <b>1.675.976</b> | <b>1.051.383</b> |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-426.997,57</b> | <b>0</b>       | <b>-2.249.863</b> | <b>-717.658</b>  | <b>-658.792</b>  | <b>-400.200</b>  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 15.485,14          | 0              | 8.594             | 0                | 0                | 0                |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>-15.485,14</b>  | <b>0</b>       | <b>-8.594</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-442.482,71</b> | <b>0</b>       | <b>-2.258.457</b> | <b>-717.658</b>  | <b>-658.792</b>  | <b>-400.200</b>  |
| 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          |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-442.482,71</b> | <b>0</b>       | <b>-2.258.457</b> | <b>-717.658</b>  | <b>-658.792</b>  | <b>-400.200</b>  |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-442.482,71</b> | <b>0</b>       | <b>-2.258.457</b> | <b>-717.658</b>  | <b>-658.792</b>  | <b>-400.200</b>  |

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<br>2009 | Ansatz<br>2010    | Ansatz<br>2011    | VE<br>2011        | Planung<br>2012  | Planung<br>2013  | Planung<br>2014  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               |                  |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| 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                |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>674.600</b>    | <b>1.258.625</b>  | <b>0</b>          | <b>1.006.642</b> | <b>1.017.184</b> | <b>651.183</b>   |
| 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          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>1.166.100</b>  | <b>3.517.082</b>  | <b>0</b>          | <b>1.724.300</b> | <b>1.675.976</b> | <b>1.051.383</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>      | <b>-491.500</b>   | <b>-2.258.457</b> | <b>0</b>          | <b>-717.658</b>  | <b>-658.792</b>  | <b>-400.200</b>  |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>                                       |                  |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| 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          |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>4.827.000</b>  | <b>4.000.319</b>  | <b>0</b>          | <b>2.417.276</b> | <b>2.178.817</b> | <b>1.121.078</b> |
| 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                |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>6.257.700</b>  | <b>11.551.406</b> | <b>7.188.535</b>  | <b>3.161.320</b> | <b>2.802.724</b> | <b>1.413.546</b> |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>-1.430.700</b> | <b>-7.551.087</b> | <b>-7.188.535</b> | <b>-744.044</b>  | <b>-623.907</b>  | <b>-292.468</b>  |

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

# Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

51.12

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51  
Produktgruppe: 51.12

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

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

Maßnahme: 40050004  
Hochbau - Kita Sonnenschein  
(förderfähig)

|                                                         |          |          |             |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 615         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-615</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-615</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Maßnahme: 40050005  
Hochbau - Kita Kunterbunt

|                                                         |          |          |          |             |             |             |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 0        | 425         | 275         | 150         | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-425</b> | <b>-275</b> | <b>-150</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-425</b> | <b>-275</b> | <b>-150</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Maßnahme: 40050006  
Hochbau - Kita Nesthäkchen

|                                                         |          |          |          |             |            |             |             |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 0        | 410         | 10         | 100         | 300         | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-410</b> | <b>-10</b> | <b>-100</b> | <b>-300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-410</b> | <b>-10</b> | <b>-100</b> | <b>-300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Maßnahme: 41140001  
EFRE-Maßnahmen - Neue  
Dauerausstellung

|                                                            |          |          |             |          |          |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen                     | 0        | 0        | 74          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>74</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0        | 0        | 193         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-193</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-119</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Maßnahme: 41140002  
EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen  
Adler-Apotheke

|                                                            |          |          |             |          |          |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen                     | 0        | 0        | 2           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-329</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-327</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Maßnahme: 61080001  
Grunderwerb

|                                                         |          |          |             |            |            |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 130         | 20         | 20         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-130</b> | <b>-20</b> | <b>-20</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-130</b> | <b>-20</b> | <b>-20</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Maßnahme: 61080002  
Grunderwerb - Grundstücke im  
Sanierungsgebiet

|                                                                              |          |          |            |            |            |           |           |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|
| für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten<br>und Gebäuden | 0        | 0        | 62         | 65         | 55         | 5         | 5         | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-62</b> | <b>-65</b> | <b>-55</b> | <b>-5</b> | <b>-5</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-62</b> | <b>-65</b> | <b>-55</b> | <b>-5</b> | <b>-5</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# 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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|

**Maßnahme: 61110001**  
**Verkäufe und Verkaufsvorbereitung -**  
**Grundstücke des Sondervermögens**

|                                                                                                |          |          |           |          |           |           |            |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0        | 0        | 10        | 0        | 10        | 10        | 100        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10</b> | <b>0</b> | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10</b> | <b>0</b> | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

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

**Maßnahme: 61150001**  
**Einnahmen Stadtentwicklung**

|                                                         |          |          |           |          |           |           |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen                  | 0        | 0        | 25        | 0        | 25        | 25        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>25</b> | <b>0</b> | <b>25</b> | <b>25</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>25</b> | <b>0</b> | <b>25</b> | <b>25</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**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        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.076</b> | <b>0</b> | <b>450</b> | <b>646</b> | <b>414</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.076</b> | <b>0</b> | <b>450</b> | <b>646</b> | <b>414</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 61150003**  
**Einnahmen Stadtentwicklung -**  
**Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung**

|                                                         |          |          |            |          |            |            |            |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen                  | 0        | 0        | 470        | 0        | 461        | 632        | 247        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>470</b> | <b>0</b> | <b>461</b> | <b>632</b> | <b>247</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>470</b> | <b>0</b> | <b>461</b> | <b>632</b> | <b>247</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 61150006**  
**Einnahmen Stadtentwicklung - EFRE**  
**Förderung**

|                                                         |          |          |            |          |           |           |            |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen                  | 0        | 0        | 429        | 0        | 38        | 37        | 225        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>429</b> | <b>0</b> | <b>38</b> | <b>37</b> | <b>225</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>429</b> | <b>0</b> | <b>38</b> | <b>37</b> | <b>225</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 65060001**  
**Tiefbau**

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

# 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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|

**Maßnahme:** 65060008  
Tiefbau - Straßen Finow Zentrum

|                                                         |          |          |          |             |            |            |            |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 0        | 150         | 50         | 50         | 50         | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-150</b> | <b>-50</b> | <b>-50</b> | <b>-50</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-150</b> | <b>-50</b> | <b>-50</b> | <b>-50</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

|                                                         |          |          |           |             |            |             |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-------------|------------|-------------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 5         | 300         | 20         | 280         | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-5</b> | <b>-300</b> | <b>-20</b> | <b>-280</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-5</b> | <b>-300</b> | <b>-20</b> | <b>-280</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme:** 65060028  
Tiefbau - Schillertreppe

|                                                         |          |          |            |             |             |             |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 30         | 290         | 100         | 190         | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-30</b> | <b>-290</b> | <b>-100</b> | <b>-190</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-30</b> | <b>-290</b> | <b>-100</b> | <b>-190</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

|                                                         |          |          |            |            |            |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 20         | 50         | 50         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-20</b> | <b>-50</b> | <b>-50</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-20</b> | <b>-50</b> | <b>-50</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme:** 65060031  
Tiefbau - Knoten Friedensbrücke, nur  
Gehwege

|                                                         |          |          |            |            |            |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 10         | 53         | 53         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-10</b> | <b>-53</b> | <b>-53</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-10</b> | <b>-53</b> | <b>-53</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme:** 65060032  
Tiefbau - Breite Straße nördlich  
Kreuzstraße

|                                                         |          |          |           |            |            |            |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 5         | 88         | 38         | 50         | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-5</b> | <b>-88</b> | <b>-38</b> | <b>-50</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-5</b> | <b>-88</b> | <b>-38</b> | <b>-50</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme:** 65060033  
Tiefbau - Breite Straße südlich  
Kreuzstraße

|                                                         |          |          |           |             |            |            |             |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 5         | 275         | 10         | 50         | 215         | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-5</b> | <b>-275</b> | <b>-10</b> | <b>-50</b> | <b>-215</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-5</b> | <b>-275</b> | <b>-10</b> | <b>-50</b> | <b>-215</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme:** 65060034  
Tiefbau - Brücke Schicklerstraße

|                                                         |          |          |            |             |            |             |             |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 10         | 501         | 20         | 184         | 297         | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-10</b> | <b>-501</b> | <b>-20</b> | <b>-184</b> | <b>-297</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-10</b> | <b>-501</b> | <b>-20</b> | <b>-184</b> | <b>-297</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# 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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|

**Maßnahme:** 65060035  
Tiefbau -  
Friedensbrücke/Goethestraße/Torplatz

|                                                         |          |          |            |            |            |            |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 10         | 62         | 10         | 52         | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-10</b> | <b>-62</b> | <b>-10</b> | <b>-52</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-10</b> | <b>-62</b> | <b>-10</b> | <b>-52</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme:** 65060036  
Tiefbau - Michaelisstraße

|                                                         |          |          |             |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 264         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-264</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-264</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme:** 65060037  
Tiefbau - Unterführung Eisenbahnstraße

|                                                         |          |          |           |            |            |            |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 5         | 53         | 10         | 43         | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-5</b> | <b>-53</b> | <b>-10</b> | <b>-43</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-5</b> | <b>-53</b> | <b>-10</b> | <b>-43</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme:** 65060038  
Tiefbau - Knoten Berger/Michaelisstraße

|                                                         |          |          |            |             |             |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 15         | 120         | 120         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-15</b> | <b>-120</b> | <b>-120</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-15</b> | <b>-120</b> | <b>-120</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme:** 65060039  
Tiefbau - Schicklerstraße

|                                                         |          |          |             |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 659         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-659</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-659</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme:** 65060040  
Tiefbau - Bollwerkstraße

|                                                         |          |          |            |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 89         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-89</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-89</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme:** 65060041  
Tiefbau - Schneiderstraße westlich  
Breite Straße

|                                                         |          |          |             |             |             |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 319         | 116         | 116         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-319</b> | <b>-116</b> | <b>-116</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-319</b> | <b>-116</b> | <b>-116</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme:** 65060043  
Tiefbau - Karl-Marx-Platz

|                                                         |          |          |            |             |            |             |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-------------|------------|-------------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 25         | 344         | 70         | 274         | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-25</b> | <b>-344</b> | <b>-70</b> | <b>-274</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-25</b> | <b>-344</b> | <b>-70</b> | <b>-274</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# 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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|

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

|                                                         |          |          |            |             |             |             |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 95         | 307         | 207         | 100         | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-95</b> | <b>-307</b> | <b>-207</b> | <b>-100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-95</b> | <b>-307</b> | <b>-207</b> | <b>-100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme:** 65060046  
Tiefbau - S.-Goldschmidt-Straße

|                                                         |          |          |            |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 50         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-50</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-50</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme:** 65060047  
Tiefbau - Schneiderstraße östlich Breite  
Straße

|                                                         |          |          |             |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 120         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-120</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-120</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme:** 65140001  
EFRE-Maßnahmen - Umsetzung  
Spielortplanung

|                                                         |          |          |             |             |             |             |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen                  | 0        | 0        | 128         | 0           | 128         | 128         | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>128</b>  | <b>0</b>    | <b>128</b>  | <b>128</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 324         | 342         | 171         | 171         | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-324</b> | <b>-342</b> | <b>-171</b> | <b>-171</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-197</b> | <b>-342</b> | <b>-44</b>  | <b>-44</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme:** 65140002  
EFRE-Maßnahmen - Erlebnisachse  
Schwärzetal

|                                                         |          |          |               |             |             |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen                  | 0        | 0        | 188           | 0           | 188         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>188</b>    | <b>0</b>    | <b>188</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 1.000         | 251         | 251         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1.000</b> | <b>-251</b> | <b>-251</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-812</b>   | <b>-251</b> | <b>-64</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**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<br>und Gebäuden | 0        | 0        | 20          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-946</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-946</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme:** 65140004  
EFRE-Maßnahmen - Bau von Straßen  
und Plätzen

|                                                         |          |          |            |             |            |            |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 52         | 100         | 51         | 49         | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-52</b> | <b>-100</b> | <b>-51</b> | <b>-49</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-52</b> | <b>-100</b> | <b>-51</b> | <b>-49</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# 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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|

**Maßnahme:** 65140005  
EFRE-Maßnahmen - Industriekulturpfad

|                                                         |          |          |           |             |           |           |             |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 1         | 307         | 1         | 1         | 305         | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1</b> | <b>-307</b> | <b>-1</b> | <b>-1</b> | <b>-305</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1</b> | <b>-307</b> | <b>-1</b> | <b>-1</b> | <b>-305</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme:** 65140006  
EFRE-Maßnahmen

|                                                         |          |          |             |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 384         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-384</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-384</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme:** 65140008  
EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen  
Barrierefreiheit

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

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

|                                                         |          |          |             |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 115         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-115</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-115</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 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                 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-24</b>     | <b>-2</b>  | <b>0</b>     | <b>1</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |

# Produktgruppe

52.10

|                       |              |                             |
|-----------------------|--------------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>52</b>    | Bauen und Wohnen            |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>52.10</b> | Bau- und Grundstücksordnung |

## Budget

63 00 63 Bauordnungsamt (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<br>2009      | Plan<br>2010 | Plan<br>2011    | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00             | 0            | 272.400         | 272.400                                     |
| Auszahlungen            | 0,00             | 0            | 557.000         | 557.000                                     |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     | <b>-284.600</b> | <b>-284.600</b>                             |
| Erträge                 | 93.513,00        | 0            | 276.766         | 276.766                                     |
| Aufwendungen            | 1.364,00         | 0            | 566.605         | 566.605                                     |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>92.149,00</b> | <b>0</b>     | <b>-289.839</b> | <b>-289.839</b>                             |

## Maßnahmen

## Produktgruppe

**52.10**

|                       |              |                             |
|-----------------------|--------------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>52</b>    | Bauen und Wohnen            |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>52.10</b> | Bau- und Grundstücksordnung |

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

| Kennzahl        | Bezeichnung                                                                  | Ist<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>2011 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>63000001</b> | Bestätigungsdauer des Eingangs des Bauantrages mit Nachforderungen in Wochen | -           | 2            | 1            |
| <b>63000002</b> | 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<br>2009   | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>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          |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>209.962,59</b>  | <b>0</b>       | <b>276.766</b>  | <b>275.739</b>  | <b>272.400</b>  | <b>272.400</b>  |
| 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          |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>504.109,34</b>  | <b>0</b>       | <b>566.605</b>  | <b>572.262</b>  | <b>572.300</b>  | <b>580.800</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-294.146,75</b> | <b>0</b>       | <b>-289.839</b> | <b>-296.523</b> | <b>-299.900</b> | <b>-308.400</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-294.146,75</b> | <b>0</b>       | <b>-289.839</b> | <b>-296.523</b> | <b>-299.900</b> | <b>-308.400</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-294.146,75</b> | <b>0</b>       | <b>-289.839</b> | <b>-296.523</b> | <b>-299.900</b> | <b>-308.400</b> |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-294.146,75</b> | <b>0</b>       | <b>-289.839</b> | <b>-296.523</b> | <b>-299.900</b> | <b>-308.400</b> |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

52.10

## A. Zahlungsübersicht

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

| Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010  | Ansatz<br>2011  | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 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          |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>257.500</b>  | <b>272.400</b>  | <b>0</b>   | <b>272.400</b>  | <b>272.400</b>  | <b>272.400</b>  |
| 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          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>477.100</b>  | <b>556.800</b>  | <b>0</b>   | <b>564.700</b>  | <b>572.300</b>  | <b>580.800</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>-219.600</b> | <b>-284.400</b> | <b>0</b>   | <b>-292.300</b> | <b>-299.900</b> | <b>-308.400</b> |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen    | 0,00             | 200             | 200             | 0          | 200             | 200             | 200             |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>0</b>   | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     | <b>0</b>   | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     |



# Produktgruppe

52.20

|                       |              |                      |
|-----------------------|--------------|----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>52</b>    | Bauen und Wohnen     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>52.20</b> | Wohnungsbauförderung |

## Budget

15 30 15.3 SG Wohnen (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<br>2009       | Plan<br>2010    | Plan<br>2011    | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00              | 1.000           | 1.000           | 0                                           |
| Auszahlungen            | 0,00              | 123.000         | 114.800         | -8.200                                      |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>       | <b>-122.000</b> | <b>-113.800</b> | <b>8.200</b>                                |
| Erträge                 | 792,00            | 0               | 1.000           | 1.000                                       |
| Aufwendungen            | 68.025,60         | 0               | 114.800         | 114.800                                     |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-67.233,60</b> | <b>0</b>        | <b>-113.800</b> | <b>-113.800</b>                             |

# Teilergebnishaushalt 2011

52.20

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009  | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte                                    | 792,00            | 0              | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>792,00</b>     | <b>0</b>       | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 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           |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>68.025,60</b>  | <b>0</b>       | <b>114.800</b>  | <b>116.500</b>  | <b>118.300</b>  | <b>119.800</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-67.233,60</b> | <b>0</b>       | <b>-113.800</b> | <b>-115.500</b> | <b>-117.300</b> | <b>-118.800</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-67.233,60</b> | <b>0</b>       | <b>-113.800</b> | <b>-115.500</b> | <b>-117.300</b> | <b>-118.800</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-67.233,60</b> | <b>0</b>       | <b>-113.800</b> | <b>-115.500</b> | <b>-117.300</b> | <b>-118.800</b> |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-67.233,60</b> | <b>0</b>       | <b>-113.800</b> | <b>-115.500</b> | <b>-117.300</b> | <b>-118.800</b> |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

52.20

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 52.20 Wohnungsbauförderung

| Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010  | Ansatz<br>2011  | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00             | 1.000           | 1.000           | 0          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>0</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 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           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>123.000</b>  | <b>114.800</b>  | <b>0</b>   | <b>116.500</b>  | <b>118.300</b>  | <b>119.800</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>-122.000</b> | <b>-113.800</b> | <b>0</b>   | <b>-115.500</b> | <b>-117.300</b> | <b>-118.800</b> |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Produktgruppe

52.21

|                       |              |                                         |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>52</b>    | Bauen und Wohnen                        |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>52.21</b> | Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung |

## Budget

23 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<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>2011    | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|-------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00        | 0            | 192.775         | 192.775                                     |
| Auszahlungen            | 0,00        | 0            | 673.600         | 673.600                                     |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>-480.825</b> | <b>-480.825</b>                             |
| Erträge                 | 0,00        | 0            | 233.420         | 233.420                                     |
| Aufwendungen            | 0,00        | 0            | 10.000          | 10.000                                      |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>223.420</b>  | <b>223.420</b>                              |

# Teilergebnishaushalt 2011

52.21

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

| Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>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<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011  | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              |                  |                |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                           | 0,00             | 0              | 10.000          | 0          | 10.000          | 0               | 0               |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>10.000</b>   | <b>0</b>   | <b>10.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>                                      |                  |                |                 |            |                 |                 |                 |
| 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          |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>192.775</b>  | <b>0</b>   | <b>136.200</b>  | <b>86.200</b>   | <b>86.200</b>   |
| 26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                              | 0,00             | 0              | 663.600         | 0          | 130.100         | 30.400          | 30.400          |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>663.600</b>  | <b>0</b>   | <b>130.100</b>  | <b>30.400</b>   | <b>30.400</b>   |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-470.825</b> | <b>0</b>   | <b>6.100</b>    | <b>55.800</b>   | <b>55.800</b>   |

# Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

52.21

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

**Maßnahme: 23110004**  
**Verkäufe und Verkaufsvorbereitung**

|                                                                                                |          |          |             |          |            |            |            |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0        | 0        | 0           | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 0        | 0        | 184         | 0        | 30         | 30         | 30         | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-184</b> | <b>0</b> | <b>-30</b> | <b>-30</b> | <b>-30</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-184</b> | <b>0</b> | <b>-30</b> | <b>-30</b> | <b>-30</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

|                                                                                                |          |          |             |          |            |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0        | 0        | 100         | 0        | 50         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>100</b>  | <b>0</b> | <b>50</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 0        | 0        | 100         | 0        | 50         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-100</b> | <b>0</b> | <b>-50</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**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,<br>grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0        | 0        | 0           | 0        | 86         | 86        | 86        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>93</b>   | <b>0</b> | <b>86</b>  | <b>86</b> | <b>86</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 0        | 0        | 380         | 0        | 50         | 0         | 0         | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-380</b> | <b>0</b> | <b>-50</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-287</b> | <b>0</b> | <b>36</b>  | <b>86</b> | <b>86</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# Produktgruppe

52.30

|                       |              |                            |
|-----------------------|--------------|----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>52</b>    | Bauen und Wohnen           |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>52.30</b> | Denkmalschutz- und -pflege |

## Budget

61 00 61 Stadtentwicklungsamt (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<br>2009       | Plan<br>2010 | Plan<br>2011   | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|-------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00              | 0            | 0              | 0                                           |
| Auszahlungen            | 0,00              | 0            | 19.200         | 19.200                                      |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>     | <b>-19.200</b> | <b>-19.200</b>                              |
| Erträge                 | 0,00              | 0            | 20.945         | 20.945                                      |
| Aufwendungen            | 15.813,07         | 0            | 40.145         | 40.145                                      |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-15.813,07</b> | <b>0</b>     | <b>-19.200</b> | <b>-19.200</b>                              |

# Teilergebnishaushalt 2011

52.30

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

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009  | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 0,00              | 0              | 20.945         | 20.945          | 20.945          | 20.945          |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>20.945</b>  | <b>20.945</b>   | <b>20.945</b>   | <b>20.945</b>   |
| 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          |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>15.813,07</b>  | <b>0</b>       | <b>40.145</b>  | <b>40.445</b>   | <b>35.645</b>   | <b>34.745</b>   |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-15.813,07</b> | <b>0</b>       | <b>-19.200</b> | <b>-19.500</b>  | <b>-14.700</b>  | <b>-13.800</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-15.813,07</b> | <b>0</b>       | <b>-19.200</b> | <b>-19.500</b>  | <b>-14.700</b>  | <b>-13.800</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-15.813,07</b> | <b>0</b>       | <b>-19.200</b> | <b>-19.500</b>  | <b>-14.700</b>  | <b>-13.800</b>  |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-15.813,07</b> | <b>0</b>       | <b>-19.200</b> | <b>-19.500</b>  | <b>-14.700</b>  | <b>-13.800</b>  |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

52.30

## A. Zahlungsübersicht

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

| Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 0,00             | 0              | 19.200         | 0          | 19.500          | 14.700          | 13.800          |
| 16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00             | 0              | 19.200         | 0          | 19.500          | 14.700          | 13.800          |
| 17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>        | 0,00             | 0              | -19.200        | 0          | -19.500         | -14.700         | -13.800         |
| 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

52.40

|                       |              |                                     |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>52</b>    | Bauen und Wohnen                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>52.40</b> | Aufgaben des freien Wohnungsmarktes |

## Budget

15 30 15.3 SG Wohnen (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<br>2009      | Plan<br>2010  | Plan<br>2011   | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00             | 0             | 0              | 0                                           |
| Auszahlungen            | 0,00             | 1.300         | 13.200         | 11.900                                      |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>      | <b>-1.300</b> | <b>-13.200</b> | <b>-11.900</b>                              |
| Erträge                 | 0,00             | 0             | 0              | 0                                           |
| Aufwendungen            | 8.563,90         | 0             | 13.200         | 13.200                                      |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-8.563,90</b> | <b>0</b>      | <b>-13.200</b> | <b>-13.200</b>                              |

# Teilergebnishaushalt 2011

52.40

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

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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             |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>8.563,90</b>  | <b>0</b>       | <b>13.200</b>  | <b>13.300</b>   | <b>13.500</b>   | <b>13.600</b>   |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-8.563,90</b> | <b>0</b>       | <b>-13.200</b> | <b>-13.300</b>  | <b>-13.500</b>  | <b>-13.600</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-8.563,90</b> | <b>0</b>       | <b>-13.200</b> | <b>-13.300</b>  | <b>-13.500</b>  | <b>-13.600</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-8.563,90</b> | <b>0</b>       | <b>-13.200</b> | <b>-13.300</b>  | <b>-13.500</b>  | <b>-13.600</b>  |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-8.563,90</b> | <b>0</b>       | <b>-13.200</b> | <b>-13.300</b>  | <b>-13.500</b>  | <b>-13.600</b>  |
| Nachrichtlich:                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |

# Teilfinanzhaushalt 2011

52.40

## A. Zahlungsübersicht

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

| Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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             |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>1.300</b>   | <b>13.200</b>  | <b>0</b>   | <b>13.300</b>   | <b>13.500</b>   | <b>13.600</b>   |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>-1.300</b>  | <b>-13.200</b> | <b>0</b>   | <b>-13.300</b>  | <b>-13.500</b>  | <b>-13.600</b>  |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Produktgruppe

**53.10**

|                       |              |                         |
|-----------------------|--------------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>53</b>    | Ver- und Entsorgung     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>53.10</b> | 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<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>2011     | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00        | 0            | 1.200.000        | 1.200.000                                   |
| Auszahlungen            | 0,00        | 0            | 60.000           | 60.000                                      |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>1.140.000</b> | <b>1.140.000</b>                            |
| Erträge                 | 0,00        | 0            | 1.200.000        | 1.200.000                                   |
| Aufwendungen            | 0,00        | 0            | 60.000           | 60.000                                      |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>1.140.000</b> | <b>1.140.000</b>                            |

# Teilergebnishaushalt 2011

53.10

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung

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

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

53.10

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

| Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011   | VE<br>2011 | Planung<br>2012  | Planung<br>2013  | Planung<br>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        |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>1.200.000</b> | <b>0</b>   | <b>1.150.000</b> | <b>1.150.000</b> | <b>1.150.000</b> |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00             | 0              | 60.000           | 0          | 1.000            | 0                | 0                |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>60.000</b>    | <b>0</b>   | <b>1.000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>1.140.000</b> | <b>0</b>   | <b>1.149.000</b> | <b>1.150.000</b> | <b>1.150.000</b> |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit         |                  |                |                  |            |                  |                  |                  |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

## Produktgruppe

53.20

|                       |              |                     |
|-----------------------|--------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>53</b>    | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>53.20</b> | 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<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>2011   | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|-------------|--------------|----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00        | 0            | 125.000        | 125.000                                     |
| Auszahlungen            | 0,00        | 0            | 0              | 0                                           |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>125.000</b> | <b>125.000</b>                              |
| Erträge                 | 0,00        | 0            | 125.000        | 125.000                                     |
| Aufwendungen            | 0,00        | 0            | 0              | 0                                           |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>125.000</b> | <b>125.000</b>                              |

# Teilergebnishaushalt 2011

53.20

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung

| Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                        | 0,00             | 0              | 125.000        | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| 10 = <i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>                   | <i>0,00</i>      | <i>0</i>       | <i>125.000</i> | <i>120.000</i>  | <i>120.000</i>  | <i>120.000</i>  |
| 17 = <i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>              | <i>0,00</i>      | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | 0,00             | 0              | 125.000        | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| 21 = <i>Finanzergebnis</i>                                               | <i>0,00</i>      | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        |
| 22 = Ordentliches Ergebnis                                               | 0,00             | 0              | 125.000        | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| 25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>                                   | <i>0,00</i>      | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        |
| 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<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                  | 0,00             | 0              | 125.000        | 0          | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>125.000</b> | <b>0</b>   | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>125.000</b> | <b>0</b>   | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Produktgruppe

53.80

|                       |              |                               |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>53</b>    | Ver- und Entsorgung           |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>53.80</b> | Abwasserbeseitigung durch ZWA |

## Budget

65 00 65 Bauamt (ab 2010)

## verantwortlich

Köhler, Heike

## Beschreibung

- Gewährung der Umlage ZWA Eberswalde

Produktart: Sonstiges

## Produkt

53.80.01 Abwasserbeseitigung durch ZWA

| Finanzen                | Ist<br>2009       | Plan<br>2010   | Plan<br>2011   | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00              | 0              | 0              | 0                                           |
| Auszahlungen            | 0,00              | 32.000         | 32.000         | 0                                           |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>       | <b>-32.000</b> | <b>-32.000</b> | <b>0</b>                                    |
| Erträge                 | 0,00              | 0              | 0              | 0                                           |
| Aufwendungen            | 31.589,62         | 0              | 32.000         | 32.000                                      |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-31.589,62</b> | <b>0</b>       | <b>-32.000</b> | <b>-32.000</b>                              |

# Teilergebnishaushalt 2011

53.80

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

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009  | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>31.589,62</b>  | <b>0</b>       | <b>32.000</b>  | <b>32.000</b>   | <b>32.000</b>   | <b>32.000</b>   |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-31.589,62</b> | <b>0</b>       | <b>-32.000</b> | <b>-32.000</b>  | <b>-32.000</b>  | <b>-32.000</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-31.589,62</b> | <b>0</b>       | <b>-32.000</b> | <b>-32.000</b>  | <b>-32.000</b>  | <b>-32.000</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-31.589,62</b> | <b>0</b>       | <b>-32.000</b> | <b>-32.000</b>  | <b>-32.000</b>  | <b>-32.000</b>  |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-31.589,62</b> | <b>0</b>       | <b>-32.000</b> | <b>-32.000</b>  | <b>-32.000</b>  | <b>-32.000</b>  |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

53.80

## A. Zahlungsübersicht

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

| Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0,00             | 32.000         | 32.000         | 0          | 32.000          | 32.000          | 32.000          |
| 16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00             | 32.000         | 32.000         | 0          | 32.000          | 32.000          | 32.000          |
| 17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>        | 0,00             | -32.000        | -32.000        | 0          | -32.000         | -32.000         | -32.000         |
| 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

54.10

|                       |              |                                                            |
|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>54</b>    | Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV                             |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>54.10</b> | Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen |

## Budget

65 00 65 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<br>2009     | Plan<br>2010  | Plan<br>2011      | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00            | 148.400       | 2.118.495         | 1.970.095                                   |
| Auszahlungen            | 0,00            | 78.400        | 6.589.679         | 6.511.279                                   |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>     | <b>70.000</b> | <b>-4.471.184</b> | <b>-4.541.184</b>                           |
| Erträge                 | 90.306,89       | 0             | 1.636.146         | 1.636.146                                   |
| Aufwendungen            | 84.210,26       | 0             | 3.374.547         | 3.374.547                                   |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>6.096,63</b> | <b>0</b>      | <b>-1.738.401</b> | <b>-1.738.401</b>                           |

## Maßnahmen

## Produktgruppe

**54.10**

|                       |              |                                                            |
|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>54</b>    | Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV                             |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>54.10</b> | Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen |

### Straßenerneuerungen

| Kennzahl | Bezeichnung                                | Ist<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>2011 |
|----------|--------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 65000001 | Gesamtlänge der Straßenerneuerung in<br>km | -           | -            | 2            |

# Teilergebnishaushalt 2011

54.10

Produktbereich: 54  
Produktgruppe: 54.10

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

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009   | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011    | Planung<br>2012   | Planung<br>2013   | Planung<br>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           |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>131.684,02</b>  | <b>0</b>       | <b>1.598.446</b>  | <b>1.771.808</b>  | <b>1.918.150</b>  | <b>2.015.792</b>  |
| 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            |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>735.972,73</b>  | <b>0</b>       | <b>3.360.111</b>  | <b>3.421.572</b>  | <b>3.652.149</b>  | <b>3.796.410</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-604.288,71</b> | <b>0</b>       | <b>-1.761.665</b> | <b>-1.649.764</b> | <b>-1.733.999</b> | <b>-1.780.618</b> |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 3.739,55           | 0              | 3.836             | 200               | 200               | 200               |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>-3.739,55</b>   | <b>0</b>       | <b>-3.836</b>     | <b>-200</b>       | <b>-200</b>       | <b>-200</b>       |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-608.028,26</b> | <b>0</b>       | <b>-1.765.501</b> | <b>-1.649.964</b> | <b>-1.734.199</b> | <b>-1.780.818</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-608.028,26</b> | <b>0</b>       | <b>-1.765.501</b> | <b>-1.649.964</b> | <b>-1.734.199</b> | <b>-1.780.818</b> |
| 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            |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-607.128,26</b> | <b>0</b>       | <b>-1.738.401</b> | <b>-1.405.864</b> | <b>-1.654.099</b> | <b>-1.753.718</b> |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

54.10

## A. Zahlungsübersicht

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

| Bezeichnung                                                                                 | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010   | Ansatz<br>2011    | VE<br>2011        | Planung<br>2012   | Planung<br>2013   | Planung<br>2014   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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             |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>184.300</b>   | <b>102.700</b>    | <b>0</b>          | <b>102.400</b>    | <b>102.400</b>    | <b>102.400</b>    |
| 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            |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>1.026.800</b> | <b>962.908</b>    | <b>0</b>          | <b>849.000</b>    | <b>857.500</b>    | <b>866.400</b>    |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>-842.500</b>  | <b>-860.208</b>   | <b>0</b>          | <b>-746.600</b>   | <b>-755.100</b>   | <b>-764.000</b>   |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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           |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>291.500</b>   | <b>2.015.795</b>  | <b>0</b>          | <b>1.687.800</b>  | <b>1.558.600</b>  | <b>1.775.000</b>  |
| 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               |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>825.700</b>   | <b>5.626.771</b>  | <b>2.686.000</b>  | <b>2.994.900</b>  | <b>2.674.710</b>  | <b>3.201.600</b>  |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>-534.200</b>  | <b>-3.610.976</b> | <b>-2.686.000</b> | <b>-1.307.100</b> | <b>-1.116.110</b> | <b>-1.426.600</b> |

# 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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>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        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>25</b>   | <b>0</b> | <b>29</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0        | 0        | 203         | 0        | 51         | 35         | 53         | 0        | 0        |
| für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten<br>und Gebäuden | 0        | 0        | 4           | 0        | 4          | 4          | 4          | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-207</b> | <b>0</b> | <b>-55</b> | <b>-39</b> | <b>-57</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-182</b> | <b>0</b> | <b>-26</b> | <b>-39</b> | <b>-56</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>346</b>  | <b>0</b>    | <b>659</b>  | <b>78</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 830         | 830         | 830         | 0         | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-830</b> | <b>-830</b> | <b>-830</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-484</b> | <b>-830</b> | <b>-171</b> | <b>78</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Maßnahme: 65060003  
Tiefbau - Saarstraße

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

Maßnahme: 65060004  
Tiefbau - F.-Reuter-Straße

|                                                         |          |          |             |          |           |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten       | 0        | 0        | 0           | 0        | 88        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>88</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 150         | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-150</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-150</b> | <b>0</b> | <b>88</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Maßnahme: 65060005  
Tiefbau - Waldweg

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

Maßnahme: 65060006  
Tiefbau - Anliegerstraßen Ostende

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

# 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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|

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        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>461</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 10         | 15         | 620         | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-10</b> | <b>-15</b> | <b>-620</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-10</b> | <b>-15</b> | <b>-159</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>69</b>   | <b>0</b> | <b>69</b>   | <b>74</b>   | <b>89</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 178         | 0        | 122         | 125         | 159         | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-178</b> | <b>0</b> | <b>-122</b> | <b>-125</b> | <b>-159</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-109</b> | <b>0</b> | <b>-53</b>  | <b>-51</b>  | <b>-70</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |

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        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>443</b>  | <b>165</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 25         | 400         | 0        | 375         | 400         | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-25</b> | <b>-400</b> | <b>0</b> | <b>-375</b> | <b>-400</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-25</b> | <b>-400</b> | <b>0</b> | <b>68</b>   | <b>-235</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>550</b>  | <b>133</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 13         | 0        | 2         | 766         | 0          | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-13</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>-766</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-13</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>-216</b> | <b>133</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Maßnahme: 65060011  
Tiefbau - Max-Lull-Straße

|                                                         |          |          |            |          |            |             |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|------------|-------------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 10         | 0        | 15         | 612         | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-10</b> | <b>0</b> | <b>-15</b> | <b>-612</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-10</b> | <b>0</b> | <b>-15</b> | <b>-612</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Maßnahme: 65060012  
Niederschlagswasserleitung  
Einzugsgebiet Nr. 7

|                                                         |          |          |            |          |             |             |            |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|-------------|-------------|------------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 55         | 0        | 170         | 100         | 20         | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-55</b> | <b>0</b> | <b>-170</b> | <b>-100</b> | <b>-20</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-55</b> | <b>0</b> | <b>-170</b> | <b>-100</b> | <b>-20</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# 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<br>der festgesetzten Wertgrenze            | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011    | Plan<br>2012  | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>Maßnahme: 65060013</b><br><b>Tiefbau - Akazienweg</b>                  |                  |                |                |               |               |              |              |                               |                   |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten                         | 0                | 0              | 91             | 0             | 23            | 0            | 0            | 0                             | 0                 |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>91</b>      | <b>0</b>      | <b>23</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0                | 0              | 183            | 0             | 0             | 0            | 0            | 0                             | 0                 |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-183</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-92</b>     | <b>0</b>      | <b>23</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |
| <b>Maßnahme: 65060014</b><br><b>Tiefbau - Buchenweg</b>                   |                  |                |                |               |               |              |              |                               |                   |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten                         | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 102          | 0            | 0                             | 0                 |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>102</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0                | 0              | 18             | 0             | 155           | 0            | 0            | 0                             | 0                 |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-18</b>     | <b>0</b>      | <b>-155</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-18</b>     | <b>0</b>      | <b>-155</b>   | <b>102</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |
| <b>Maßnahme: 65060015</b><br><b>Tiefbau - Fliederallee</b>                |                  |                |                |               |               |              |              |                               |                   |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten                         | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0            | 193          | 0                             | 0                 |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>193</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 10           | 400          | 0                             | 0                 |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-10</b>   | <b>-400</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-10</b>   | <b>-207</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |
| <b>Maßnahme: 65060016</b><br><b>Tiefbau - Birkenweg</b>                   |                  |                |                |               |               |              |              |                               |                   |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten                         | 0                | 0              | 74             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0                             | 0                 |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>74</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0                | 0              | 61             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0                             | 0                 |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-61</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>14</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |
| <b>Maßnahme: 65060017</b><br><b>Tiefbau - Kastanienweg</b>                |                  |                |                |               |               |              |              |                               |                   |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten                         | 0                | 0              | 44             | 0             | 9             | 0            | 0            | 0                             | 0                 |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>44</b>      | <b>0</b>      | <b>9</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0                | 0              | 88             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0                             | 0                 |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-88</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-44</b>     | <b>0</b>      | <b>9</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |
| <b>Maßnahme: 65060018</b><br><b>Tiefbau - Eichwerder Ring</b>             |                  |                |                |               |               |              |              |                               |                   |
| 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                 |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>1.354</b>   | <b>0</b>      | <b>741</b>    | <b>159</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-2.015</b>  | <b>-1.456</b> | <b>-1.456</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-661</b>    | <b>-1.456</b> | <b>-716</b>   | <b>158</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |

# 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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|

**Maßnahme:** 65060020  
Tiefbau - 2. Stufe Altstadtumfahrung

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

**Maßnahme:** 65060022  
Tiefbau - Fußgängerbrücke  
Leibnitzviertel

|                                                         |          |          |          |          |          |            |             |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 30         | 239         | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-30</b> | <b>-239</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-30</b> | <b>-239</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme:** 65060028  
Tiefbau - Schillertreppe

|                                                         |          |          |           |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 2         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

|                                                         |          |          |           |          |           |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen                  | 0        | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 2         | 0        | 2         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme:** 65060031  
Tiefbau - Knoten Friedensbrücke, nur  
Gehwege

|                                                         |          |          |           |          |           |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen                  | 0        | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 2         | 0        | 2         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme:** 65060032  
Tiefbau - Breite Straße nördlich  
Kreuzstraße

|                                                         |          |          |          |          |           |           |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 2         | 5         | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>-5</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>-5</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# 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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|

**Maßnahme: 65060033**  
**Tiefbau - Breite Straße südlich  
Kreuzstraße**

|                                                         |          |          |          |          |           |           |           |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 2         | 5         | 7         | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>-5</b> | <b>-7</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>-5</b> | <b>-7</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 65060034**  
**Tiefbau - Brücke Schicklerstraße**

|                                                         |          |          |           |          |           |           |           |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen                  | 0        | 0        | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 2         | 0        | 2         | 5         | 7         | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>-5</b> | <b>-7</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>-5</b> | <b>-7</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 65060035**  
**Tiefbau -  
Friedensbrücke/Goethestraße/Torplatz**

|                                                         |          |          |           |          |           |           |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen                  | 0        | 0        | 0         | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 2         | 0        | 2         | 5         | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>-5</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>-5</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 65060036**  
**Tiefbau - Michaelisstraße**

|                                                         |          |          |           |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen                  | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 2         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 65060037**  
**Tiefbau - Unterführung Eisenbahnstraße**

|                                                         |          |          |          |          |           |           |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 2         | 5         | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>-5</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>-5</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 65060038**  
**Tiefbau - Knoten Berger/Michaelisstraße**

|                                                         |          |          |           |          |           |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen                  | 0        | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 2         | 0        | 2         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# 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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|

Maßnahme: 65060039  
Tiefbau - Schicklerstraße

|                                                         |          |          |           |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen                  | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 2         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Maßnahme: 65060040  
Tiefbau - Bollwerkstraße

|                                                         |          |          |           |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen                  | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 2         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Maßnahme: 65060041  
Tiefbau - Schneiderstraße westlich  
Breite Straße

|                                                         |          |          |           |          |           |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen                  | 0        | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 2         | 0        | 2         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Maßnahme: 65060043  
Tiefbau - Karl-Marx-Platz

|                                                         |          |          |           |          |           |           |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen                  | 0        | 0        | 0         | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 2         | 0        | 2         | 5         | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>-5</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>-5</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

|                                                         |          |          |             |          |           |            |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|----------|-----------|------------|----------|----------|----------|
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen                  | 0        | 0        | 0           | 0        | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 302         | 0        | 2         | 50         | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-302</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>-50</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-302</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>-50</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Maßnahme: 65060048  
Tiefbau - Fontanestraße

|                                                         |          |          |            |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 75         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-75</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-75</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Maßnahme: 65060049  
Tiefbau - Waldesruh

|                                                         |          |          |             |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 175         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-175</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-175</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# 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<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|

**Maßnahme: 65060050**  
**Tiefbau - Straße Am Wasserturm**

|                                                         |          |          |             |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 148         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-148</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-148</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 65060051**  
**Tiefbau - Kupferhammerweg**

|                                                         |          |          |             |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 185         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-185</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-185</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 65060052**  
**Tiefbau - KP Ausbau**  
**Bergerstraße/Bahnhofszufahrt**

|                                                         |          |          |            |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 86         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-86</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-86</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 65060053**  
**Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich**

|                                                         |          |          |             |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 334         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-334</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-334</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 65060054**  
**Tiefbau - Bernauer Heerstraße - Gehweg**

|                                                         |          |          |            |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 69         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-69</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-69</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 67070001**  
**sonstiger Bau - Beleuchtung**  
**Bahnhofsbrücke**

|                                                                              |          |          |            |          |          |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten<br>und Gebäuden | 0        | 0        | 80         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-80</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-80</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

54.11

|                       |              |                                    |
|-----------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>54</b>    | Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>54.11</b> | Instandhaltung der Gemeindestraßen |

## Budget

67 20 67.2 SG Straßenunterhaltung/- beleuchtung (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<br>2009        | Plan<br>2010    | Plan<br>2011      | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00               | 700             | 45.100            | 44.400                                      |
| Auszahlungen            | 0,00               | 401.300         | 1.403.690         | 1.002.390                                   |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>        | <b>-400.600</b> | <b>-1.358.590</b> | <b>-957.990</b>                             |
| Erträge                 | 482,52             | 0               | 50.300            | 50.300                                      |
| Aufwendungen            | 312.604,45         | 0               | 1.280.229         | 1.280.229                                   |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-312.121,93</b> | <b>0</b>        | <b>-1.229.929</b> | <b>-1.229.929</b>                           |

## Maßnahmen

3x schieben aller unbefestigten Straßen

| Kennzahl | Bezeichnung                                | Ist<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>2011 |
|----------|--------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 67200001 | Schiebekilometer auf unbefestigten Straßen | -           | -            | 138          |

# Teilergebnishaushalt 2011

54.11

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

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009   | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011    | Planung<br>2012   | Planung<br>2013   | Planung<br>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               |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>25.580,89</b>   | <b>0</b>       | <b>45.100</b>     | <b>43.700</b>     | <b>43.200</b>     | <b>43.200</b>     |
| 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            |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>795.849,27</b>  | <b>0</b>       | <b>1.279.029</b>  | <b>1.255.904</b>  | <b>1.272.314</b>  | <b>1.353.336</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-770.268,38</b> | <b>0</b>       | <b>-1.233.929</b> | <b>-1.212.204</b> | <b>-1.229.114</b> | <b>-1.310.136</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-770.268,38</b> | <b>0</b>       | <b>-1.233.929</b> | <b>-1.212.204</b> | <b>-1.229.114</b> | <b>-1.310.136</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-770.268,38</b> | <b>0</b>       | <b>-1.233.929</b> | <b>-1.212.204</b> | <b>-1.229.114</b> | <b>-1.310.136</b> |
| 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             |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-770.268,38</b> | <b>0</b>       | <b>-1.229.929</b> | <b>-1.208.204</b> | <b>-1.225.114</b> | <b>-1.306.136</b> |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

54.11

## A. Zahlungsübersicht

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

| Bezeichnung                                                                                 | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010  | Ansatz<br>2011    | VE<br>2011 | Planung<br>2012   | Planung<br>2013   | Planung<br>2014   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          |                  |                 |                   |            |                   |                   |                   |
| 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            |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>18.100</b>   | <b>45.000</b>     | <b>0</b>   | <b>43.600</b>     | <b>43.100</b>     | <b>43.100</b>     |
| 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            |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>852.500</b>  | <b>1.198.500</b>  | <b>0</b>   | <b>1.163.900</b>  | <b>1.159.500</b>  | <b>1.204.200</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>-834.400</b> | <b>-1.153.500</b> | <b>0</b>   | <b>-1.120.300</b> | <b>-1.116.400</b> | <b>-1.161.100</b> |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                   |            |                   |                   |                   |
| 22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                        | 0,00             | 0               | 100               | 0          | 100               | 100               | 100               |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>100</b>        | <b>0</b>   | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        |
| 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             |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>26.000</b>   | <b>205.190</b>    | <b>0</b>   | <b>43.600</b>     | <b>325.600</b>    | <b>108.100</b>    |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>-26.000</b>  | <b>-205.090</b>   | <b>0</b>   | <b>-43.500</b>    | <b>-325.500</b>   | <b>-108.000</b>   |

# Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

54.11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

**Maßnahme: 67010001**  
**Ausstattungen, Geräte, Maschinen**

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

**Maßnahme: 67030003**  
**Fahrzeuge - Straßenunterhaltung**

|                                                            |          |          |          |          |            |             |          |          |          |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0        | 0        | 0        | 0        | 15         | 220         | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-15</b> | <b>-220</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-15</b> | <b>-220</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 67030004**  
**Fahrzeuge**

|                                                            |          |          |            |          |          |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0        | 0        | 15         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-15</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-15</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 67050001**  
**Hochbau - Heizungseinbau und  
thermische Solaranlage**

|                                                         |          |          |            |          |           |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 79         | 0        | 1         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-79</b> | <b>0</b> | <b>-1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-79</b> | <b>0</b> | <b>-1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 67060001**  
**Tiefbau - Austausch Leuchten**

|                                                         |          |          |          |          |          |             |             |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 100         | 100         | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

|                                               |          |          |           |          |           |          |          |          |          |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 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        |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# Produktgruppe

54.50

|                       |              |                                |
|-----------------------|--------------|--------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>54</b>    | Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>54.50</b> | Straßenreinigung               |

## Budget

67 30 67.3 SG Straßenreinigung (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<br>2009    | Plan<br>2010 | Plan<br>2011    | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00           | 0            | 381.200         | 381.200                                     |
| Auszahlungen            | 0,00           | 0            | 1.043.000       | 1.043.000                                   |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>    | <b>0</b>     | <b>-661.800</b> | <b>-661.800</b>                             |
| Erträge                 | 0,00           | 0            | 406.200         | 406.200                                     |
| Aufwendungen            | 539,51         | 0            | 1.084.566       | 1.084.566                                   |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-539,51</b> | <b>0</b>     | <b>-678.366</b> | <b>-678.366</b>                             |

# Teilergebnishaushalt 2011

54.50

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

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009   | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011   | Planung<br>2012  | Planung<br>2013  | Planung<br>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              |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>197.220,52</b>  | <b>0</b>       | <b>381.200</b>   | <b>381.100</b>   | <b>381.200</b>   | <b>381.100</b>   |
| 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            |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>696.797,04</b>  | <b>0</b>       | <b>1.035.966</b> | <b>1.049.086</b> | <b>1.064.786</b> | <b>1.067.878</b> |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-499.576,52</b> | <b>0</b>       | <b>-654.766</b>  | <b>-667.986</b>  | <b>-683.586</b>  | <b>-686.778</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-499.576,52</b> | <b>0</b>       | <b>-654.766</b>  | <b>-667.986</b>  | <b>-683.586</b>  | <b>-686.778</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-499.576,52</b> | <b>0</b>       | <b>-654.766</b>  | <b>-667.986</b>  | <b>-683.586</b>  | <b>-686.778</b>  |
| 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           |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-476.310,10</b> | <b>0</b>       | <b>-678.366</b>  | <b>-691.586</b>  | <b>-707.186</b>  | <b>-710.378</b>  |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

54.50

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung

| Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010  | Ansatz<br>2011  | VE<br>2011 | Planung<br>2012  | Planung<br>2013  | Planung<br>2014  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                 |                 |            |                  |                  |                  |
| 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              |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>278.100</b>  | <b>381.100</b>  | <b>0</b>   | <b>381.100</b>   | <b>381.100</b>   | <b>381.100</b>   |
| 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            |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>751.900</b>  | <b>997.200</b>  | <b>0</b>   | <b>1.010.300</b> | <b>1.027.600</b> | <b>1.036.700</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>-473.800</b> | <b>-616.100</b> | <b>0</b>   | <b>-629.200</b>  | <b>-646.500</b>  | <b>-655.600</b>  |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>           |                  |                 |                 |            |                  |                  |                  |
| 22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00             | 0               | 100             | 0          | 0                | 100              | 0                |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>100</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>100</b>       | <b>0</b>         |
| 30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen      | 0,00             | 700             | 45.800          | 0          | 700              | 700              | 5.700            |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>700</b>      | <b>45.800</b>   | <b>0</b>   | <b>700</b>       | <b>700</b>       | <b>5.700</b>     |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-700</b>     | <b>-45.700</b>  | <b>0</b>   | <b>-700</b>      | <b>-600</b>      | <b>-5.700</b>    |

# Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

54.50

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

**Maßnahme: 67010001**  
**Ausstattungen, Geräte, Maschinen**

|                                                            |          |          |           |          |           |           |           |          |          |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0        | 0        | 6         | 0        | 1         | 1         | 6         | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-6</b> | <b>0</b> | <b>-1</b> | <b>-1</b> | <b>-6</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-6</b> | <b>0</b> | <b>-1</b> | <b>-1</b> | <b>-6</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 67030004**  
**Fahrzeuge**

|                                                            |          |          |            |          |          |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0        | 0        | 40         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-40</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-40</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# Produktgruppe

54.60

|                       |              |                                |
|-----------------------|--------------|--------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>54</b>    | Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>54.60</b> | 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<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>2011   | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|-------------|--------------|----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00        | 0            | 175.000        | 175.000                                     |
| Auszahlungen            | 0,00        | 0            | 57.200         | 57.200                                      |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>117.800</b> | <b>117.800</b>                              |
| Erträge                 | 0,00        | 0            | 175.000        | 175.000                                     |
| Aufwendungen            | 0,00        | 0            | 47.433         | 47.433                                      |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>127.567</b> | <b>127.567</b>                              |

# Teilergebnishaushalt 2011

54.60

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

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009  | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte                                    | 100.041,04        | 0              | 175.000        | 175.000         | 175.000         | 175.000         |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>100.041,04</b> | <b>0</b>       | <b>175.000</b> | <b>175.000</b>  | <b>175.000</b>  | <b>175.000</b>  |
| 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               |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>54.842,51</b>  | <b>0</b>       | <b>47.433</b>  | <b>81.550</b>   | <b>86.683</b>   | <b>92.583</b>   |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>45.198,53</b>  | <b>0</b>       | <b>127.567</b> | <b>93.450</b>   | <b>88.317</b>   | <b>82.417</b>   |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>45.198,53</b>  | <b>0</b>       | <b>127.567</b> | <b>93.450</b>   | <b>88.317</b>   | <b>82.417</b>   |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>45.198,53</b>  | <b>0</b>       | <b>127.567</b> | <b>93.450</b>   | <b>88.317</b>   | <b>82.417</b>   |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>45.198,53</b>  | <b>0</b>       | <b>127.567</b> | <b>93.450</b>   | <b>88.317</b>   | <b>82.417</b>   |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

54.60

## A. Zahlungsübersicht

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

| Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00             | 100.000        | 175.000        | 0          | 175.000         | 175.000         | 175.000         |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>100.000</b> | <b>175.000</b> | <b>0</b>   | <b>175.000</b>  | <b>175.000</b>  | <b>175.000</b>  |
| 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          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>18.800</b>  | <b>47.100</b>  | <b>0</b>   | <b>79.000</b>   | <b>79.700</b>   | <b>81.500</b>   |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>81.200</b>  | <b>127.900</b> | <b>0</b>   | <b>96.000</b>   | <b>95.300</b>   | <b>93.500</b>   |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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             |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>100</b>     | <b>10.100</b>  | <b>0</b>   | <b>10.100</b>   | <b>30.100</b>   | <b>100</b>      |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>-100</b>    | <b>-10.100</b> | <b>0</b>   | <b>-10.100</b>  | <b>-30.100</b>  | <b>-100</b>     |

# Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

54.60

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 67010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

|                                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Maßnahme: 67060002  
Tiefbau

|                                                         |          |          |            |          |            |            |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 10         | 0        | 10         | 30         | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-10</b> | <b>0</b> | <b>-10</b> | <b>-30</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-10</b> | <b>0</b> | <b>-10</b> | <b>-30</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# Produktgruppe

54.90

|                       |              |                                |
|-----------------------|--------------|--------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>54</b>    | Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>54.90</b> | Häfen und Hafenanlagen         |

## Budget

23 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<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>2011 | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00        | 0            | 300          | 300                                         |
| Auszahlungen            | 0,00        | 0            | 0            | 0                                           |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>300</b>   | <b>300</b>                                  |
| Erträge                 | 0,00        | 0            | 300          | 300                                         |
| Aufwendungen            | 0,00        | 0            | 0            | 0                                           |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>300</b>   | <b>300</b>                                  |

# Teilergebnishaushalt 2011

54.90

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

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

# Produktgruppe

55.10

|                       |              |                                    |
|-----------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>55</b>    | Natur- und Landschaftspflege       |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>55.10</b> | 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<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>2011    | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|-------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00        | 0            | 121.200         | 121.200                                     |
| Auszahlungen            | 0,00        | 0            | 800.019         | 800.019                                     |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>-678.819</b> | <b>-678.819</b>                             |
| Erträge                 | 0,00        | 0            | 236.676         | 236.676                                     |
| Aufwendungen            | 0,00        | 0            | 809.235         | 809.235                                     |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>-572.559</b> | <b>-572.559</b>                             |

## Maßnahmen

Optimierung des Personal- und KFZ-Einsatzes

| Kennzahl | Bezeichnung                                    | Ist<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>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<br>2009   | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>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             |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>16.375,33</b>   | <b>0</b>       | <b>200.676</b>  | <b>200.576</b>  | <b>199.076</b>  | <b>182.193</b>  |
| 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             |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>756.379,31</b>  | <b>0</b>       | <b>809.035</b>  | <b>813.165</b>  | <b>829.791</b>  | <b>808.846</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-740.003,98</b> | <b>0</b>       | <b>-608.359</b> | <b>-612.589</b> | <b>-630.715</b> | <b>-626.653</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-740.003,98</b> | <b>0</b>       | <b>-608.359</b> | <b>-612.589</b> | <b>-630.715</b> | <b>-626.653</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-740.003,98</b> | <b>0</b>       | <b>-608.359</b> | <b>-612.589</b> | <b>-630.715</b> | <b>-626.653</b> |
| 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             |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-738.265,48</b> | <b>0</b>       | <b>-572.559</b> | <b>-576.789</b> | <b>-594.915</b> | <b>-590.853</b> |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

55.10

## A. Zahlungsübersicht

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

| Bezeichnung                                                                                 | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010  | Ansatz<br>2011  | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 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             |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>600</b>      | <b>121.100</b>  | <b>0</b>   | <b>121.100</b>  | <b>121.100</b>  | <b>121.100</b>  |
| 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             |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>754.300</b>  | <b>691.290</b>  | <b>0</b>   | <b>694.500</b>  | <b>712.200</b>  | <b>483.400</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>-753.700</b> | <b>-570.190</b> | <b>0</b>   | <b>-573.400</b> | <b>-591.100</b> | <b>-362.300</b> |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                        | 0,00             | 0               | 100             | 0          | 0               | 0               | 100             |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>100</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>100</b>      |
| 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          |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>21.000</b>   | <b>108.729</b>  | <b>0</b>   | <b>19.000</b>   | <b>36.000</b>   | <b>26.000</b>   |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>-21.000</b>  | <b>-108.629</b> | <b>0</b>   | <b>-19.000</b>  | <b>-36.000</b>  | <b>-25.900</b>  |

# Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

55.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 65060001  
Tiefbau

|                                                         |          |          |            |          |            |            |            |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 10         | 0        | 10         | 20         | 10         | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-10</b> | <b>0</b> | <b>-10</b> | <b>-20</b> | <b>-10</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-10</b> | <b>0</b> | <b>-10</b> | <b>-20</b> | <b>-10</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Maßnahme: 67010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

|                                                            |          |          |           |          |           |           |           |          |          |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0        | 0        | 1         | 0        | 1         | 8         | 8         | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1</b> | <b>0</b> | <b>-1</b> | <b>-8</b> | <b>-8</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1</b> | <b>0</b> | <b>-1</b> | <b>-8</b> | <b>-8</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Maßnahme: 67030004  
Fahrzeuge

|                                                            |          |          |           |          |          |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0        | 0        | 8         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-8</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-8</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 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                 |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-13</b>     | <b>0</b>   | <b>-8</b>    | <b>-8</b>    | <b>-8</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |

# Produktgruppe

55.20

|                       |              |                                               |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>55</b>    | Natur- und Landschaftspflege                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>55.20</b> | Öffentliche Gewässer / 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<br>2009       | Plan<br>2010 | Plan<br>2011    | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00              | 0            | 205.000         | 205.000                                     |
| Auszahlungen            | 0,00              | 200          | 461.794         | 461.594                                     |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>       | <b>-200</b>  | <b>-256.794</b> | <b>-256.594</b>                             |
| Erträge                 | 0,00              | 0            | 215.000         | 215.000                                     |
| Aufwendungen            | 19.247,61         | 0            | 521.509         | 521.509                                     |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-19.247,61</b> | <b>0</b>     | <b>-306.509</b> | <b>-306.509</b>                             |

# Teilergebnishaushalt 2011

55.20

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

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009   | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>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               |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>243.473,73</b>  | <b>0</b>       | <b>205.000</b>  | <b>205.000</b>  | <b>205.000</b>  | <b>205.000</b>  |
| 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          |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>460.972,81</b>  | <b>0</b>       | <b>496.409</b>  | <b>395.993</b>  | <b>397.121</b>  | <b>397.511</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-217.499,08</b> | <b>0</b>       | <b>-291.409</b> | <b>-190.993</b> | <b>-192.121</b> | <b>-192.511</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-217.499,08</b> | <b>0</b>       | <b>-291.409</b> | <b>-190.993</b> | <b>-192.121</b> | <b>-192.511</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-217.499,08</b> | <b>0</b>       | <b>-291.409</b> | <b>-190.993</b> | <b>-192.121</b> | <b>-192.511</b> |
| 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          |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-235.784,91</b> | <b>0</b>       | <b>-306.509</b> | <b>-206.093</b> | <b>-207.221</b> | <b>-207.611</b> |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

55.20

## A. Zahlungsübersicht

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

| Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011  | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                 |            |                 |                 |                 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00             | 205.000        | 205.000         | 0          | 205.000         | 205.000         | 205.000         |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>205.000</b> | <b>205.000</b>  | <b>0</b>   | <b>205.000</b>  | <b>205.000</b>  | <b>205.000</b>  |
| 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          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>156.000</b> | <b>441.835</b>  | <b>0</b>   | <b>340.000</b>  | <b>342.500</b>  | <b>345.400</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>49.000</b>  | <b>-236.835</b> | <b>0</b>   | <b>-135.000</b> | <b>-137.500</b> | <b>-140.400</b> |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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             |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>15.200</b>  | <b>19.959</b>   | <b>0</b>   | <b>40.200</b>   | <b>40.200</b>   | <b>40.200</b>   |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>-15.200</b> | <b>-19.959</b>  | <b>0</b>   | <b>-40.200</b>  | <b>-40.200</b>  | <b>-40.200</b>  |

# Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

55.20

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

**Maßnahme: 65060012**  
**Niederschlagswasserleitung**  
**Einzugsgebiet Nr. 7**

|                                                         |          |          |            |          |            |            |            |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 20         | 0        | 40         | 40         | 40         | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-20</b> | <b>0</b> | <b>-40</b> | <b>-40</b> | <b>-40</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-20</b> | <b>0</b> | <b>-40</b> | <b>-40</b> | <b>-40</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Maßnahme: 67010001**  
**Ausstattungen, Geräte, Maschinen**

|                                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# Produktgruppe

55.21

|                       |              |                                         |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>55</b>    | Natur- und Landschaftspflege            |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>55.21</b> | Umlage für den Wasser- und Bodenverband |

## Budget

65 00 65 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<br>2009      | Plan<br>2010  | Plan<br>2011  | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00             | 45.000        | 44.000        | -1.000                                      |
| Auszahlungen            | 0,00             | 35.000        | 34.000        | -1.000                                      |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>      | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>0</b>                                    |
| Erträge                 | 44.173,58        | 0             | 44.000        | 44.000                                      |
| Aufwendungen            | 33.240,00        | 0             | 34.000        | 34.000                                      |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>10.933,58</b> | <b>0</b>      | <b>10.000</b> | <b>10.000</b>                               |

# Teilergebnishaushalt 2011

55.21

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

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

# Teilfinanzhaushalt 2011

55.21

## A. Zahlungsübersicht

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

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

# Produktgruppe

55.30

|                       |              |                                 |
|-----------------------|--------------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>55</b>    | Natur- und Landschaftspflege    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>55.30</b> | Friedhofs- und Bestattungswesen |

## Budget

67 10 67.1 SG Friedhöfe (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<br>2009        | Plan<br>2010    | Plan<br>2011    | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00               | 469.000         | 508.550         | 39.550                                      |
| Auszahlungen            | 0,00               | 653.500         | 692.200         | 38.700                                      |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>        | <b>-184.500</b> | <b>-183.650</b> | <b>850</b>                                  |
| Erträge                 | 513.201,64         | 0               | 371.179         | 371.179                                     |
| Aufwendungen            | 719.229,04         | 0               | 814.653         | 814.653                                     |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-206.027,40</b> | <b>0</b>        | <b>-443.474</b> | <b>-443.474</b>                             |

# Teilergebnishaushalt 2011

55.30

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

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009   | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>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             |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>492.076,84</b>  | <b>0</b>       | <b>342.679</b>  | <b>353.579</b>  | <b>364.079</b>  | <b>375.179</b>  |
| 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           |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>587.304,24</b>  | <b>0</b>       | <b>683.853</b>  | <b>679.055</b>  | <b>649.085</b>  | <b>664.051</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-95.227,40</b>  | <b>0</b>       | <b>-341.174</b> | <b>-325.476</b> | <b>-285.006</b> | <b>-288.872</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-95.227,40</b>  | <b>0</b>       | <b>-341.174</b> | <b>-325.476</b> | <b>-285.006</b> | <b>-288.872</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-95.227,40</b>  | <b>0</b>       | <b>-341.174</b> | <b>-325.476</b> | <b>-285.006</b> | <b>-288.872</b> |
| 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         |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-206.027,40</b> | <b>0</b>       | <b>-443.474</b> | <b>-427.776</b> | <b>-387.306</b> | <b>-391.172</b> |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

55.30

## A. Zahlungsübersicht

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

| Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010  | Ansatz<br>2011  | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 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             |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>469.000</b>  | <b>508.450</b>  | <b>0</b>   | <b>507.950</b>  | <b>499.950</b>  | <b>499.950</b>  |
| 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           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>610.300</b>  | <b>649.000</b>  | <b>0</b>   | <b>637.700</b>  | <b>607.300</b>  | <b>617.300</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>-141.300</b> | <b>-140.550</b> | <b>0</b>   | <b>-129.750</b> | <b>-107.350</b> | <b>-117.350</b> |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>           |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00             | 0               | 100             | 0          | 100             | 0               | 100             |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>100</b>      | <b>0</b>   | <b>100</b>      | <b>0</b>        | <b>100</b>      |
| 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          |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>43.200</b>   | <b>43.200</b>   | <b>0</b>   | <b>65.300</b>   | <b>15.200</b>   | <b>85.300</b>   |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-43.200</b>  | <b>-43.100</b>  | <b>0</b>   | <b>-65.200</b>  | <b>-15.200</b>  | <b>-85.200</b>  |

# Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

55.30

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 67010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

|                                                            |          |          |           |          |           |           |           |          |          |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0        | 0        | 5         | 0        | 5         | 5         | 5         | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-5</b> | <b>0</b> | <b>-5</b> | <b>-5</b> | <b>-5</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-5</b> | <b>0</b> | <b>-5</b> | <b>-5</b> | <b>-5</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Maßnahme: 67030002  
Fahrzeuge - Friedhof

|                                                            |          |          |            |          |            |          |            |          |          |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|----------|
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0        | 0        | 28         | 0        | 50         | 0        | 70         | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-28</b> | <b>0</b> | <b>-50</b> | <b>0</b> | <b>-70</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-28</b> | <b>0</b> | <b>-50</b> | <b>0</b> | <b>-70</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Maßnahme: 67060002  
Tiefbau

|                                                         |          |          |            |          |            |            |            |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | 0        | 10         | 0        | 10         | 10         | 10         | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-10</b> | <b>0</b> | <b>-10</b> | <b>-10</b> | <b>-10</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-10</b> | <b>0</b> | <b>-10</b> | <b>-10</b> | <b>-10</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# Produktgruppe

55.50

|                       |              |                              |
|-----------------------|--------------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>55</b>    | Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>55.50</b> | Land- und Forstwirtschaft    |

## Budget

67 50 67.5 SG Stadtwald (ab 2010)

## verantwortlich

Heidenfelder, Katrin

## Beschreibung

- Durchführung der Saatguternte, der Walderneuerung, der Waldpflege, der Gewinnung von Nebenerzeugnissen und der Forstschaufgaben
- 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<br>2009     | Plan<br>2010 | Plan<br>2011   | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|-----------------|--------------|----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00            | 0            | 206.500        | 206.500                                     |
| Auszahlungen            | 0,00            | 0            | 249.800        | 249.800                                     |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>-43.300</b> | <b>-43.300</b>                              |
| Erträge                 | 0,00            | 0            | 207.400        | 207.400                                     |
| Aufwendungen            | -2.457,28       | 0            | 255.907        | 255.907                                     |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>2.457,28</b> | <b>0</b>     | <b>-48.507</b> | <b>-48.507</b>                              |

# Teilergebnishaushalt 2011

55.50

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

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009  | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>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             |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>183.995,15</b> | <b>0</b>       | <b>205.400</b> | <b>205.500</b>  | <b>205.500</b>  | <b>205.500</b>  |
| 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           |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>210.376,45</b> | <b>0</b>       | <b>255.907</b> | <b>233.708</b>  | <b>234.273</b>  | <b>236.956</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-26.381,30</b> | <b>0</b>       | <b>-50.507</b> | <b>-28.208</b>  | <b>-28.773</b>  | <b>-31.456</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-26.381,30</b> | <b>0</b>       | <b>-50.507</b> | <b>-28.208</b>  | <b>-28.773</b>  | <b>-31.456</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-26.381,30</b> | <b>0</b>       | <b>-50.507</b> | <b>-28.208</b>  | <b>-28.773</b>  | <b>-31.456</b>  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0              | 2.000          | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-26.381,30</b> | <b>0</b>       | <b>-48.507</b> | <b>-28.208</b>  | <b>-28.773</b>  | <b>-31.456</b>  |
| Nachrichtlich:                                                                  |                   |                |                |                 |                 |                 |

# Teilfinanzhaushalt 2011

55.50

## A. Zahlungsübersicht

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

| Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 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           |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>166.000</b> | <b>206.400</b> | <b>0</b>   | <b>205.400</b>  | <b>205.400</b>  | <b>205.400</b>  |
| 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           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>240.100</b> | <b>247.800</b> | <b>0</b>   | <b>225.500</b>  | <b>227.200</b>  | <b>229.900</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>-74.100</b> | <b>-41.400</b> | <b>0</b>   | <b>-20.100</b>  | <b>-21.800</b>  | <b>-24.500</b>  |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>           |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00             | 100            | 100            | 0          | 100             | 100             | 100             |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>0</b>   | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen      | 0,00             | 2.000          | 2.000          | 0          | 2.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>0</b>   | <b>2.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>-1.900</b>  | <b>-1.900</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.900</b>   | <b>-2.900</b>   | <b>-2.900</b>   |

# Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

55.50

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 67010001  
Ausstattungen, Geräte, Maschinen

|                                                            |          |          |           |          |           |           |           |          |          |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0        | 0        | 2         | 0        | 2         | 3         | 3         | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>-3</b> | <b>-3</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>0</b> | <b>-2</b> | <b>-3</b> | <b>-3</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Maßnahme: 67030004  
Fahrzeuge

|                                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

# Produktgruppe

56.10

|                       |              |                       |
|-----------------------|--------------|-----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>56</b>    | Umweltschutz          |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>56.10</b> | 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<br>2009       | Plan<br>2010  | Plan<br>2011   | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00              | 200           | 200            | 0                                           |
| Auszahlungen            | 0,00              | 5.300         | 30.500         | 25.200                                      |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>       | <b>-5.100</b> | <b>-30.300</b> | <b>-25.200</b>                              |
| Erträge                 | 129,56            | 0             | 200            | 200                                         |
| Aufwendungen            | 28.809,99         | 0             | 30.500         | 30.500                                      |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-28.680,43</b> | <b>0</b>      | <b>-30.300</b> | <b>-30.300</b>                              |

# Teilergebnishaushalt 2011

56.10

Produktbereich: 56 Umweltschutz  
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009  | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 129,56            | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>129,56</b>     | <b>0</b>       | <b>200</b>     | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 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           |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>28.809,99</b>  | <b>0</b>       | <b>30.500</b>  | <b>30.800</b>   | <b>28.600</b>   | <b>28.500</b>   |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-28.680,43</b> | <b>0</b>       | <b>-30.300</b> | <b>-30.600</b>  | <b>-28.400</b>  | <b>-28.300</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-28.680,43</b> | <b>0</b>       | <b>-30.300</b> | <b>-30.600</b>  | <b>-28.400</b>  | <b>-28.300</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-28.680,43</b> | <b>0</b>       | <b>-30.300</b> | <b>-30.600</b>  | <b>-28.400</b>  | <b>-28.300</b>  |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-28.680,43</b> | <b>0</b>       | <b>-30.300</b> | <b>-30.600</b>  | <b>-28.400</b>  | <b>-28.300</b>  |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

56.10

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 56 Umweltschutz  
Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

| Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00             | 200            | 200            | 0          | 200             | 200             | 200             |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>0</b>   | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 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           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>5.300</b>   | <b>30.500</b>  | <b>0</b>   | <b>30.800</b>   | <b>28.600</b>   | <b>28.500</b>   |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>-5.100</b>  | <b>-30.300</b> | <b>0</b>   | <b>-30.600</b>  | <b>-28.400</b>  | <b>-28.300</b>  |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Produktgruppe

57.10

|                       |              |                          |
|-----------------------|--------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>57</b>    | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>57.10</b> | Wirtschaftsförderung     |

## Budget

80 00 80 Wirtschaftsförderung (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<br>2009    | Plan<br>2010 | Plan<br>2011    | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00           | 0            | 200             | 200                                         |
| Auszahlungen            | 0,00           | 0            | 611.800         | 611.800                                     |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>    | <b>0</b>     | <b>-611.600</b> | <b>-611.600</b>                             |
| Erträge                 | 0,00           | 0            | 200             | 200                                         |
| Aufwendungen            | 262,47         | 0            | 600.620         | 600.620                                     |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-262,47</b> | <b>0</b>     | <b>-600.420</b> | <b>-600.420</b>                             |

## Maßnahmen

- Informationsmanagement
- Netzwerkmanagement
- Datenmanagement
- Öffentlichkeitsarbeit
- Monitoring und Evaluierung

## Produktgruppe

**57.10**

|                       |              |                          |
|-----------------------|--------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>57</b>    | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>57.10</b> | Wirtschaftsförderung     |

| Kennzahl | Bezeichnung                                    | Ist<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>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<br>2009   | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>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             |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>11.924,21</b>   | <b>0</b>       | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 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          |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>474.249,59</b>  | <b>0</b>       | <b>591.720</b>  | <b>533.640</b>  | <b>514.540</b>  | <b>513.240</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-462.325,38</b> | <b>0</b>       | <b>-591.520</b> | <b>-533.440</b> | <b>-514.340</b> | <b>-513.040</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-462.325,38</b> | <b>0</b>       | <b>-591.520</b> | <b>-533.440</b> | <b>-514.340</b> | <b>-513.040</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-462.325,38</b> | <b>0</b>       | <b>-591.520</b> | <b>-533.440</b> | <b>-514.340</b> | <b>-513.040</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00               | 0              | 8.900           | 8.900           | 8.900           | 8.900           |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-462.325,38</b> | <b>0</b>       | <b>-600.420</b> | <b>-542.340</b> | <b>-523.240</b> | <b>-521.940</b> |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

57.10

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.10 Wirtschaftsförderung

| Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010  | Ansatz<br>2011  | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 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             |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>52.200</b>   | <b>200</b>      | <b>0</b>   | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 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          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>598.300</b>  | <b>589.600</b>  | <b>0</b>   | <b>529.400</b>  | <b>510.300</b>  | <b>509.000</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>-546.100</b> | <b>-589.400</b> | <b>0</b>   | <b>-529.200</b> | <b>-510.100</b> | <b>-508.800</b> |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen    | 0,00             | 7.400           | 22.200          | 0          | 400             | 400             | 400             |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>7.400</b>    | <b>22.200</b>   | <b>0</b>   | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>-7.400</b>   | <b>-22.200</b>  | <b>0</b>   | <b>-400</b>     | <b>-400</b>     | <b>-400</b>     |

# Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

57.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

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

|                       |              |                                          |
|-----------------------|--------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>57</b>    | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>57.30</b> | 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<br>2009     | Plan<br>2010   | Plan<br>2011  | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00            | 112.500        | 98.400        | -14.100                                     |
| Auszahlungen            | 0,00            | 205.000        | 46.600        | -158.400                                    |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>     | <b>-92.500</b> | <b>51.800</b> | <b>144.300</b>                              |
| Erträge                 | 75.167,93       | 0              | 134.700       | 134.700                                     |
| Aufwendungen            | 72.749,46       | 0              | 142.345       | 142.345                                     |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>2.418,47</b> | <b>0</b>       | <b>-7.645</b> | <b>-7.645</b>                               |

# Teilergebnishaushalt 2011

57.30

Produktbereich: 57  
Produktgruppe: 57.30

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>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           |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>75.167,93</b> | <b>0</b>       | <b>133.300</b> | <b>128.400</b>  | <b>128.600</b>  | <b>128.700</b>  |
| 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           |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>49.531,98</b> | <b>0</b>       | <b>108.345</b> | <b>108.545</b>  | <b>108.645</b>  | <b>108.845</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>25.635,95</b> | <b>0</b>       | <b>24.955</b>  | <b>19.855</b>   | <b>19.955</b>   | <b>19.855</b>   |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>25.635,95</b> | <b>0</b>       | <b>24.955</b>  | <b>19.855</b>   | <b>19.955</b>   | <b>19.855</b>   |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>25.635,95</b> | <b>0</b>       | <b>24.955</b>  | <b>19.855</b>   | <b>19.955</b>   | <b>19.855</b>   |
| 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          |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>2.418,47</b>  | <b>0</b>       | <b>-7.645</b>  | <b>-12.745</b>  | <b>-12.645</b>  | <b>-12.745</b>  |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

57.30

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 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           |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>112.500</b> | <b>98.800</b>  | <b>0</b>   | <b>88.500</b>   | <b>88.700</b>   | <b>88.800</b>   |
| 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           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>205.000</b> | <b>52.800</b>  | <b>0</b>   | <b>47.600</b>   | <b>47.700</b>   | <b>47.900</b>   |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>-92.500</b> | <b>46.000</b>  | <b>0</b>   | <b>40.900</b>   | <b>41.000</b>   | <b>40.900</b>   |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Produktgruppe

57.33

|                       |              |                                             |
|-----------------------|--------------|---------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>57</b>    | Wirtschaft und Tourismus                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>57.33</b> | Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken |

## Budget

23 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<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>2011   | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|-------------|--------------|----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00        | 0            | 222.200        | 222.200                                     |
| Auszahlungen            | 0,00        | 0            | 13.200         | 13.200                                      |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>209.000</b> | <b>209.000</b>                              |
| Erträge                 | 0,00        | 0            | 222.200        | 222.200                                     |
| Aufwendungen            | 0,00        | 0            | 13.200         | 13.200                                      |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>209.000</b> | <b>209.000</b>                              |

# Teilergebnishaushalt 2011

57.33

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0              | 222.200        | 222.200         | 222.200         | 222.200         |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>222.200</b> | <b>222.200</b>  | <b>222.200</b>  | <b>222.200</b>  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00             | 0              | 13.200         | 13.200          | 13.200          | 13.200          |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>13.200</b>  | <b>13.200</b>   | <b>13.200</b>   | <b>13.200</b>   |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>209.000</b> | <b>209.000</b>  | <b>209.000</b>  | <b>209.000</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>209.000</b> | <b>209.000</b>  | <b>209.000</b>  | <b>209.000</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>209.000</b> | <b>209.000</b>  | <b>209.000</b>  | <b>209.000</b>  |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>209.000</b> | <b>209.000</b>  | <b>209.000</b>  | <b>209.000</b>  |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

57.33

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

| Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00             | 0              | 222.200        | 0          | 222.200         | 222.200         | 222.200         |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>222.200</b> | <b>0</b>   | <b>222.200</b>  | <b>222.200</b>  | <b>222.200</b>  |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 0,00             | 0              | 13.200         | 0          | 13.200          | 13.200          | 13.200          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>13.200</b>  | <b>0</b>   | <b>13.200</b>   | <b>13.200</b>   | <b>13.200</b>   |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>209.000</b> | <b>0</b>   | <b>209.000</b>  | <b>209.000</b>  | <b>209.000</b>  |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Produktgruppe

57.50

|                       |              |                          |
|-----------------------|--------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>57</b>    | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>57.50</b> | Tourismus                |

### Budget

41 00 41 Kulturred (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<br>2009        | Plan<br>2010    | Plan<br>2011    | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00               | 19.300          | 16.500          | -2.800                                      |
| Auszahlungen            | 0,00               | 142.000         | 126.800         | -15.200                                     |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b>        | <b>-122.700</b> | <b>-110.300</b> | <b>12.400</b>                               |
| Erträge                 | 16.622,58          | 0               | 13.100          | 13.100                                      |
| Aufwendungen            | 126.667,68         | 0               | 125.600         | 125.600                                     |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>-110.045,10</b> | <b>0</b>        | <b>-112.500</b> | <b>-112.500</b>                             |

# Teilergebnishaushalt 2011

57.50

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009   | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>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             |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>16.622,58</b>   | <b>0</b>       | <b>13.100</b>   | <b>13.100</b>   | <b>13.100</b>   | <b>13.100</b>   |
| 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           |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>126.667,68</b>  | <b>0</b>       | <b>122.900</b>  | <b>124.400</b>  | <b>126.000</b>  | <b>127.500</b>  |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-110.045,10</b> | <b>0</b>       | <b>-109.800</b> | <b>-111.300</b> | <b>-112.900</b> | <b>-114.400</b> |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-110.045,10</b> | <b>0</b>       | <b>-109.800</b> | <b>-111.300</b> | <b>-112.900</b> | <b>-114.400</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-110.045,10</b> | <b>0</b>       | <b>-109.800</b> | <b>-111.300</b> | <b>-112.900</b> | <b>-114.400</b> |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00               | 0              | 2.700           | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-110.045,10</b> | <b>0</b>       | <b>-112.500</b> | <b>-114.000</b> | <b>-115.600</b> | <b>-117.100</b> |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

57.50

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 57.50 Tourismus

| Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010  | Ansatz<br>2011  | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 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           |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>19.300</b>   | <b>16.500</b>   | <b>0</b>   | <b>16.500</b>   | <b>16.500</b>   | <b>16.500</b>   |
| 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           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>142.000</b>  | <b>126.600</b>  | <b>0</b>   | <b>114.201</b>  | <b>129.700</b>  | <b>131.200</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>-122.700</b> | <b>-110.100</b> | <b>0</b>   | <b>-97.701</b>  | <b>-113.200</b> | <b>-114.700</b> |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen    | 0,00             | 0               | 200             | 0          | 200             | 200             | 200             |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>200</b>      | <b>0</b>   | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>-200</b>     | <b>0</b>   | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     |



# Produktgruppe

57.51

|                       |              |                          |
|-----------------------|--------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>57</b>    | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>57.51</b> | Tourismusförderung       |

## Budget

80 00 80 Wirtschaftsförderung (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<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>2011   | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|-------------|--------------|----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00        | 0            | 0              | 0                                           |
| Auszahlungen            | 0,00        | 0            | 69.000         | 69.000                                      |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>-69.000</b> | <b>-69.000</b>                              |
| Erträge                 | 0,00        | 0            | 0              | 0                                           |
| Aufwendungen            | 0,00        | 0            | 69.000         | 69.000                                      |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>-69.000</b> | <b>-69.000</b>                              |

# Teilergebnishaushalt 2011

57.51

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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           |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>69.000</b>  | <b>69.200</b>   | <b>68.100</b>   | <b>70.900</b>   |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-69.000</b> | <b>-69.200</b>  | <b>-68.100</b>  | <b>-70.900</b>  |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-69.000</b> | <b>-69.200</b>  | <b>-68.100</b>  | <b>-70.900</b>  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-69.000</b> | <b>-69.200</b>  | <b>-68.100</b>  | <b>-70.900</b>  |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-69.000</b> | <b>-69.200</b>  | <b>-68.100</b>  | <b>-70.900</b>  |
| Nachrichtlich:                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |

# Teilfinanzhaushalt 2011

57.51

## A. Zahlungsübersicht

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

| Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10 - Personalauszahlungen                                          | 0,00             | 0              | 57.700         | 0          | 55.900          | 56.800          | 57.600          |
| 12 - Auszahlungen für 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           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>69.000</b>  | <b>0</b>   | <b>69.200</b>   | <b>68.100</b>   | <b>70.900</b>   |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-69.000</b> | <b>0</b>   | <b>-69.200</b>  | <b>-68.100</b>  | <b>-70.900</b>  |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                |                |            |                 |                 |                 |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Produktgruppe

61.10

|                       |              |                                                     |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>61</b>    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>61.10</b> | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

## Budget

90 00 90 Allgemeine Deckungsmittel (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<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>2011      | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|-------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00        | 0            | 39.120.329        | 39.120.329                                  |
| Auszahlungen            | 0,00        | 0            | 15.066.454        | 15.066.454                                  |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>24.053.875</b> | <b>24.053.875</b>                           |
| Erträge                 | 0,00        | 0            | 36.326.759        | 36.326.759                                  |
| Aufwendungen            | 0,00        | 0            | 15.066.454        | 15.066.454                                  |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>21.260.305</b> | <b>21.260.305</b>                           |

## Maßnahmen

Änderung der Satzung - Erhöhung des Steuersatzes

| Kennzahl | Bezeichnung                                            | Ist<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>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<br>2009     | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011    | Planung<br>2012   | Planung<br>2013   | Planung<br>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        |
| <b>10 =</b> | <b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>40.342.778,31</b> | <b>0</b>       | <b>36.326.759</b> | <b>38.001.082</b> | <b>39.290.082</b> | <b>40.353.382</b> |
| 15 -        | Transferaufwendungen                                                       | 16.062.815,68        | 0              | 15.066.454        | 14.942.887        | 15.500.759        | 15.835.600        |
| <b>17 =</b> | <b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>16.062.815,68</b> | <b>0</b>       | <b>15.066.454</b> | <b>14.942.887</b> | <b>15.500.759</b> | <b>15.835.600</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>24.279.962,63</b> | <b>0</b>       | <b>21.260.305</b> | <b>23.058.195</b> | <b>23.789.323</b> | <b>24.517.782</b> |
| 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                 |
| <b>21 =</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                      | <b>98.295,23</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>24.378.257,86</b> | <b>0</b>       | <b>21.260.305</b> | <b>23.058.195</b> | <b>23.789.323</b> | <b>24.517.782</b> |
| <b>25 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 =</b> | <b>Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>24.378.257,86</b> | <b>0</b>       | <b>21.260.305</b> | <b>23.058.195</b> | <b>23.789.323</b> | <b>24.517.782</b> |
| 27 +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 9.534,90             | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29 =</b> | <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>24.387.792,76</b> | <b>0</b>       | <b>21.260.305</b> | <b>23.058.195</b> | <b>23.789.323</b> | <b>24.517.782</b> |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

61.10

## A. Zahlungsübersicht

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

| Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010    | Ansatz<br>2011    | VE<br>2011 | Planung<br>2012   | Planung<br>2013   | Planung<br>2014   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |
| 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        |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>36.635.000</b> | <b>35.173.677</b> | <b>0</b>   | <b>36.848.000</b> | <b>38.137.000</b> | <b>39.200.300</b> |
| 14 - Transferauszahlungen                                          | 0,00             | 15.446.300        | 15.066.454        | 0          | 14.942.887        | 15.500.759        | 15.835.600        |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>15.446.300</b> | <b>15.066.454</b> | <b>0</b>   | <b>14.942.887</b> | <b>15.500.759</b> | <b>15.835.600</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>21.188.700</b> | <b>20.107.223</b> | <b>0</b>   | <b>21.905.113</b> | <b>22.636.241</b> | <b>23.364.700</b> |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                   |                   |            |                   |                   |                   |
| 18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0,00             | 4.566.700         | 3.946.652         | 0          | 3.704.200         | 3.752.500         | 3.871.400         |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>4.566.700</b>  | <b>3.946.652</b>  | <b>0</b>   | <b>3.704.200</b>  | <b>3.752.500</b>  | <b>3.871.400</b>  |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>4.566.700</b>  | <b>3.946.652</b>  | <b>0</b>   | <b>3.704.200</b>  | <b>3.752.500</b>  | <b>3.871.400</b>  |

# Teilfinanzhaushalt 2011

(in TEUR)

61.10

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze                                      | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | VE<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>bedarf |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>Maßnahme: 90170001</b><br><b>Allgemeine Zuweisungen - Investive</b><br><b>Schlüsselzuweisung</b> |                  |                |                |            |              |              |              |                               |                   |
| Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen                                                              | 0                | 0              | 3.947          | 0          | 3.704        | 3.753        | 3.871        | 0                             | 0                 |
| <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>3.947</b>   | <b>0</b>   | <b>3.704</b> | <b>3.753</b> | <b>3.871</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |
| <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>3.947</b>   | <b>0</b>   | <b>3.704</b> | <b>3.753</b> | <b>3.871</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |

# Produktgruppe

61.20

|                       |              |                                      |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>61</b>    | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>61.20</b> | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

## Budget

90 00 90 Allgemeine Deckungsmittel (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<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>2011    | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|-------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00        | 0            | 210.300         | 210.300                                     |
| Auszahlungen            | 0,00        | 0            | 559.200         | 559.200                                     |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>-348.900</b> | <b>-348.900</b>                             |
| Erträge                 | 0,00        | 0            | 167.900         | 167.900                                     |
| Aufwendungen            | 0,00        | 0            | 559.200         | 559.200                                     |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>-391.300</b> | <b>-391.300</b>                             |

## Maßnahmen

Darstellung aller Verbindlichkeiten in der Eröffnungsbilanz

# Teilergebnishaushalt 2011

61.20

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2009  | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 2.524,24          | 0              | 1.900           | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>2.524,24</b>   | <b>0</b>       | <b>1.900</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 2.236,60          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.236,60</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>287,64</b>     | <b>0</b>       | <b>1.900</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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         |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>-20.265,12</b> | <b>0</b>       | <b>-393.200</b> | <b>-373.100</b> | <b>-378.100</b> | <b>-368.000</b> |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-19.977,48</b> | <b>0</b>       | <b>-391.300</b> | <b>-373.100</b> | <b>-378.100</b> | <b>-368.000</b> |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-19.977,48</b> | <b>0</b>       | <b>-391.300</b> | <b>-373.100</b> | <b>-378.100</b> | <b>-368.000</b> |
| <b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>                                    | <b>-19.977,48</b> | <b>0</b>       | <b>-391.300</b> | <b>-373.100</b> | <b>-378.100</b> | <b>-368.000</b> |

Nachrichtlich:

# Teilfinanzhaushalt 2011

61.20

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010  | Ansatz<br>2011  | VE<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 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         |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>239.100</b>  | <b>210.300</b>  | <b>0</b>   | <b>166.000</b>  | <b>142.000</b>  | <b>142.000</b>  |
| 13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                              | 0,00             | 590.300         | 559.200         | 0          | 539.100         | 520.100         | 510.000         |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>590.300</b>  | <b>559.200</b>  | <b>0</b>   | <b>539.100</b>  | <b>520.100</b>  | <b>510.000</b>  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>-351.200</b> | <b>-348.900</b> | <b>0</b>   | <b>-373.100</b> | <b>-378.100</b> | <b>-368.000</b> |
| <b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>34 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# 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 Interesse 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<br>2009 | Plan<br>2010 | Plan<br>2011  | Veränderung<br>zum<br>Haushalts-<br>vorjahr |
|-------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------------------------------------|
| Einzahlungen            | 0,00        | 0            | 0             | 0                                           |
| Auszahlungen            | 0,00        | 0            | 0             | 0                                           |
| <b>Liquiditätssaldo</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>                                    |
| Erträge                 | 0,00        | 0            | 0             | 0                                           |
| Aufwendungen            | 0,00        | 0            | 2.000         | 2.000                                       |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b>                               |

# Teilergebnishaushalt 2011

71.10

Produktbereich: 71 Stiftungen  
Produktgruppe: 71.10 Stiftungen

| Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>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<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                     | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| <b>ordentliches Ergebnis gemäß<br/>Ergebnishaushalt / -rechnung</b>                                                                                 |                  |                | -6.596.256     | -2.848.931      | -397.629        | 49.315          |
| + Fehlbeträge aus Vorjahren                                                                                                                         |                  |                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>= ordentliches Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung von Fehlbeträgen<br/>aus Vorjahren</b>                                                        |                  |                | -6.596.256     | -2.848.931      | -397.629        | 49.315          |
| +Entnahme aus Rücklage Überschüsse<br>des ordentlichen Ergebnisses aus<br>Vorjahren                                                                 |                  | 1.000.000      | 5.133.617      | 0               | 0               | 0               |
| + Überschüsse des außerordentlichen<br>Ergebnisses des laufenden Jahres                                                                             |                  |                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + Entnahme aus Rücklage Über-schüsse<br>des außerordentlichen Ergebnisses aus<br>Vorjahren                                                          |                  |                | 1.462.639      | 2.848.931       | 397.629         | 0               |
| <b>= ordentliches jahresergebnis nach<br/>Heranziehung von<br/>Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs.<br/>2 und 3 KomHKV</b>                          |                  |                | 0              | 0               | 0               | 49.315          |
| <b>Zuführung an Rücklage aus<br/>Überschüssen des ordentlichen<br/>Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1<br/>KomHKV</b>                                      |                  |                | 0              | 0               | 0               | 49.315          |
| <b>außerordentliches Ergebnis ge-mäß<br/>Ergebnishaushalt/-rechnung</b>                                                                             |                  | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| + Fehlbeträge aus Vorjahren                                                                                                                         |                  |                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>= außerordentliches Ergebnis unter<br/>Berücksichtigung von Fehlbeträgen<br/>aus Vorjahren</b>                                                   |                  | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| - Überschussverwendung zum Ausgleich<br>des ordentlichen Ergebnisses                                                                                |                  | 0              |                | 0               | 0               | 0               |
| + Entnahme aus Rücklage aus<br>Überschüssen des außerordentlichen<br>Ergebnisses aus Vorjahren                                                      |                  |                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>= außerordentliches Jahresergebnis<br/>nach Verwendung als / Heranziehung<br/>von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26<br/>Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b> |                  | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Zuführung an Rücklage aus<br/>Überschüssen des außerordent-lichen<br/>Ergebnisses</b>                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Stand der Rücklage aus Überschüssen<br/>des ordentlichen Ergebnisses</b>                                                                         | 6.133.617        | 5.133.617      | 0              | 0               | 0               | 49.315          |
| <b>Stand der Rücklage aus Überschüssen<br/>des außerordentlichen Ergebnisses</b>                                                                    | 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                          |
| <b>Summe</b>              |                                                                    | <b>10.134.535</b>                           | <b>5.616.565</b>           | <b>2.724.624</b>           | <b>1.793.346</b>           |

**Übersicht über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von  
Sonderposten (Tausend Euro)**

|                                                                                                  | Planung<br>Haushalt<br>2011 | Planung<br>Haushalt<br>2011 | Planung<br>Haushalt<br>2011 | Planung<br>Haushalt<br>2011 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Sonderposten aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen | 2.428                       | 2.454                       | 2.570                       | 2.654                       |
| Sonderposten aus<br>investiven<br>Schlüsselzuweisungen                                           | 1.329                       | 1.345                       | 1.345                       | 1.376                       |
| Sonderposten aus<br>Beiträgen und<br>Baukostenzuschüssen                                         | 179                         | 223                         | 286                         | 321                         |
| <b>Gesamtsumme:</b>                                                                              | <b>3.936</b>                | <b>4.022</b>                | <b>4.201</b>                | <b>4.351</b>                |

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen (Tausend €)**

|                                                     | Ansatz<br>Haushalt<br>2011 | Planung<br>Haushalt<br>2012 | Planung<br>Haushalt<br>2013 | Planung<br>Haushalt<br>2014 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Erträge aus allg.<br>Umlagen                        | 0,0                        | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                         |
| Aufwendungen für allg.<br>Umlagen                   |                            |                             |                             |                             |
| davon Amtsumlage                                    | 0,0                        | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                         |
| davon Zweckver-<br>Bandsumlage                      | 32,0                       | 32,0                        | 32,0                        | 32,0                        |
| davon Wasser- und<br>Bodenverband                   | 34,0                       | 34,0                        | 34,0                        | 34,0                        |
| davon Kreisumlage                                   | 14.581,5                   | 14.413,4                    | 14.926,4                    | 15.306,1                    |
| <b>Saldo der Umlagen:</b>                           | 14.647,5                   | 14.479,4                    | 14.992,4                    | 15.372,1                    |
| Erträge aus dem Ersatz<br>für soziale<br>Leistungen | 0,0                        | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                         |
| Aufwendungen für<br>Sozialtransferlei-<br>stungen   | 0,0                        | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                         |
| <b>Saldo Sozialleistungen</b>                       | 0,0                        | 0,0                         | 0,0                         | 0,0                         |

# Verbindlichkeitspiegel 2011

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                            | Ansatz<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. Anleihen</b>                                                                                                                                                                                                     | 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 und Sondervermögen (Bereichabgrenzung B Ziff. 5) bei öffentlichen        | 1.683.684      | 1.631.384       | 1.579.084       | 1.526.784       |
| 321631 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne verbundene Unternehmen, Beteiligungen                                                                          | 7.688.560      | 7.361.960       | 7.025.760       | 6.687.760       |
| 321634 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Bereichabgrenzung B Ziff. 5) bei öffentlichen        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 321731 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne verbundene Unternehmen, Beteiligungen                                                                          | 1.212.891      | 1.160.391       | 1.104.191       | 1.047.991       |
| 321734 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Bereichsabgrenzung B Ziff. 5) bei Kreditinstituten - | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 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 und Sondervermögen (Bereichabgrenzung B Ziff. 5) bei öffentlichen        | 1.683.684      | 1.631.384       | 1.579.084       | 1.526.784       |
| 321631 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne verbundene Unternehmen, Beteiligungen                                                                          | 7.688.560      | 7.361.960       | 7.025.760       | 6.687.760       |
| 321634 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Bereichabgrenzung B Ziff. 5) bei öffentlichen        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 321731 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne verbundene Unternehmen, Beteiligungen                                                                          | 1.212.891      | 1.160.391       | 1.104.191       | 1.047.991       |
| 321734 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Bereichsabgrenzung B Ziff. 5) bei Kreditinstituten - | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 379100 Übrige Verbindlichkeiten                                                                                                                                                                                        | 0              | 0               | 0               | 0               |

| <b>Kindertagesstätten</b> | <b>Anzahl der<br/>Kinder<br/>Prognose</b> |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| 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                                        |
| <b>Gesamt</b>             | <b>1.385</b>                              |

| <b>Schule</b>            | <b>Schülerzahl<br/>Prognose</b> |
|--------------------------|---------------------------------|
| Grundschule B.-H.-Bürgel | 448                             |
| Grundschule Finow        | 314                             |
| Grundschule Schwärzensee | 267                             |
| <b>Gesamt</b>            | <b>1.029</b>                    |

---

|                      | 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   |             |

---

|        |         |         |         |         |                                             |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------------|
| 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                |
|         | <b>Summe direkt zugeordnet</b>                                   |                                          |        |        | <b>18,175</b>   |                      |
| 02.1    | Dezernat I                                                       |                                          |        |        | 1,900           |                      |
| 10      | Hauptamt                                                         |                                          |        |        | 15,200          | 0,950                |
| 17      | Steuerungsdiens                                                  |                                          |        | -0,050 | 2,850           |                      |
| 18      | Projektstab<br>Beschäftigungsförderung<br>- städt. Angestellte - |                                          |        |        | 3,900           |                      |
| 20      | Kämmerei                                                         |                                          |        |        | 22,150          | 2,850                |
| 30      | Rechtsamt                                                        |                                          |        |        | 3,950           |                      |
|         | <b>Summe Dezernat I</b>                                          |                                          |        |        | <b>49,950</b>   |                      |

| 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<br>(Stellenreduzierung)            |                                           | -1,000            | -1,000            | 23,325               | 3,850                |
| 32      | Ordnungsamt<br>- davon Feuerwehr             |                                           | -1,950<br>(-1,00) | -1,950<br>(-1,00) | 60,900<br>(36,950)   | 1,950                |
| 40      | Amt für Bildung/Jugend/Sport<br>- davon Kita | 1,675<br>(1,200)                          | -0,950            | 0,725<br>(1,200)  | 124,875<br>(108,950) | 0,950                |
| 41      | Kulturamt                                    |                                           |                   |                   | 14,750               | 0,950                |
| 83      | Zoo<br>(davon 3,0 nachrichtl. Stellen)       | 0,050                                     |                   | 0,050             | 32,575               |                      |
|         | <b>Summe Dezernat II</b>                     |                                           |                   |                   | <b>260,275</b>       |                      |

| 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                  |                                           |               |               | 29,550          | 4,750                |
|                                    | (Ausscheiden ATZ Hausmeisterpool) |                                           |               |               |                 |                      |
| 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                |
| <b>Summe Dezernat III</b>          |                                   |                                           |               |               | <b>128,950</b>  |                      |
| 96                                 | Anwärter                          |                                           |               |               | 1,000           |                      |
| 97                                 | Operativer Dienst                 |                                           | -1,000        | -1,000        | 7,750           | 2,850                |
|                                    | - davon nachrichtliche Stellen    |                                           |               |               | (3,000)         |                      |
| <b>Gesamte Stadtverwaltung</b>     |                                   | <b>2,825</b>                              | <b>-6,550</b> | <b>-3,725</b> | <b>466,100</b>  | <b>28,600</b>        |
| (ohne die 6,0 nachrichtl. Stellen) |                                   |                                           |               |               | <b>460,100</b>  |                      |

# Stellenplan: Stadt Eberswalde 2011

Haushaltsjahr: 2011

## Stellenübersicht

| Besoldungs-,<br>Entgeltgruppe | Stellen im Haus-<br>haltsjahr 2011    |  | Stellen im Vorjahr                      |                  | Erläuterungen                       |    |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----|
|                               | in Vollzeitereinheiten<br>ausgewiesen |  | in Vollzeiterein-<br>heiten 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-,<br>Entgeltgruppe | Stellen im Haus-<br>haltsjahr 2011    |  | Stellen im Vorjahr                      |                  | Erläuterungen          |                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|
|                               | in Vollzeiteneinheiten<br>ausgewiesen |  | in Vollzeitenein-<br>heiten ausgewiesen | am 30.06 besetzt | kw/ku im Haushaltsjahr |                                     |
|                               |                                       |  |                                         |                  |                        | <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-,<br>Entgeltgruppe | Stellen im Haus-<br>haltsjahr 2011  | Stellen im Vorjahr                    |                  | Erläuterungen                       |    |               |    |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----|---------------|----|
|                               | in Vollzeiteinheiten<br>ausgewiesen | in Vollzeitein-<br>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-<br>nummer                     | Funktionsbezeichnung                     | Besoldungs- /<br>Entgeltgruppe | Stelle in<br>Vollzeit-<br>einheiten | Stelle in<br>Vollzeit-<br>einheiten im<br>Vorjahr | tatsächlich<br>besetzt am<br>30.06. des<br>Vorjahres | Vermerke, Hinweise und Erläuterungen |
|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>A. Kernverwaltung</b>               |                                          |                                |                                     |                                                   |                                                      |                                      |
| 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-<br>nummer                             | Funktionsbezeichnung          | Besoldungs- /<br>Entgeltgruppe | Stelle in<br>Vollzeit-<br>einheiten | Stelle in<br>Vollzeit-<br>einheiten im<br>Vorjahr | tatsächlich<br>besetzt am<br>30.06. des<br>Vorjahres | Vermerke, Hinweise und Erläuterungen |
|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>19 Personalrat</b>                          |                               |                                |                                     |                                                   |                                                      |                                      |
|                                                | <u>Tariflich Beschäftigte</u> |                                |                                     |                                                   |                                                      |                                      |
| 19.00.001                                      | Personalratsvorsitzende/r     | E9                             | 0,9500                              | 0,9500                                            |                                                      |                                      |
| 19.00.002                                      | Sachbearbeiter/in             | E6                             | 0,8750                              | 0,8750                                            |                                                      |                                      |
| <b>80 Amt f. Wirtschaftsförd. u. Tourismus</b> |                               |                                |                                     |                                                   |                                                      |                                      |
|                                                | <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                                            |                                                      |                                      |
| <b>02.1 Dezernat I</b>                         |                               |                                |                                     |                                                   |                                                      |                                      |
|                                                | <u>Tariflich Beschäftigte</u> |                                |                                     |                                                   |                                                      |                                      |
| 02.10.001                                      | Verwaltungsdezernent          | E15ü                           | 0,9500                              | 0,9500                                            |                                                      |                                      |
| 02.10.002                                      | Sekretär/in                   | E8                             | 0,9500                              | 0,9500                                            |                                                      |                                      |
| <b>10 Hauptamt</b>                             |                               |                                |                                     |                                                   |                                                      |                                      |
|                                                | <u>Tariflich Beschäftigte</u> |                                |                                     |                                                   |                                                      |                                      |
| 10.00.001                                      | Amtsleiter/in                 | E13                            | 0,9500                              | 0,9500                                            |                                                      |                                      |
| <b>10.1 Personalmanagement</b>                 |                               |                                |                                     |                                                   |                                                      |                                      |
|                                                | <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                                  |                                             |                                      |
| <b>10.2 Zentrale Dienste</b>                  |                               |                             |                              |                                         |                                             |                                      |
|                                               | <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,             |
| <b>10.3 TUIV</b>                              |                               |                             |                              |                                         |                                             |                                      |
|                                               | <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                                  |                                             |                                      |
| <b>17 Steuerungsdienst</b>                    |                               |                             |                              |                                         |                                             |                                      |
|                                               | <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                                  |                                             |                                      |
| <b>18 Projektstab Beschäftigungsförderung</b> |                               |                             |                              |                                         |                                             |                                      |
|                                               | <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                                  |                                             |                                      |
| <b>20 Stadtkämmerei</b>     |                               |                             |                              |                                         |                                             |                                      |
|                             | <u>Tariflich Beschäftigte</u> |                             |                              |                                         |                                             |                                      |
| 20.00.001                   | Amtsleiter/in                 | E13                         | 0,9500                       | 0,9500                                  |                                             |                                      |
| <b>20.1 Haushalt</b>        |                               |                             |                              |                                         |                                             |                                      |
|                             | <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,             |
| <b>20.2 Abgaben/Steuern</b> |                               |                             |                              |                                         |                                             |                                      |
|                             | <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                                  |                                             |                                      |

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 |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>20.3 Stadtkasse</b>  |                               |                             |                              |                                         |                                             |                                      |
|                         | <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,             |
| <b>30 Rechtsamt</b>     |                               |                             |                              |                                         |                                             |                                      |
|                         | <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                                  |                                             |                                      |
| <b>02.2 Dezernat II</b> |                               |                             |                              |                                         |                                             |                                      |
|                         | <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

| Stellen-<br>nummer        | Funktionsbezeichnung          | Besoldungs- /<br>Entgeltgruppe | Stelle in<br>Vollzeit-<br>einheiten | Stelle in<br>Vollzeit-<br>einheiten im<br>Vorjahr | tatsächlich<br>besetzt am<br>30.06. des<br>Vorjahres | Vermerke, Hinweise und Erläuterungen |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 02.21.004                 | Sachbearbeiter/in             | E10                            | 0,9500                              | 0,9500                                            |                                                      | 0,9500 KW am 01.04.2012,             |
| 02.20.002                 | Sekretär/in                   | E8                             | 0,9500                              | 0,9500                                            |                                                      |                                      |
| 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-<br>nummer               | Funktionsbezeichnung          | Besoldungs- /<br>Entgeltgruppe | Stelle in<br>Vollzeit-<br>einheiten | Stelle in<br>Vollzeit-<br>einheiten im<br>Vorjahr | tatsächlich<br>besetzt am<br>30.06. des<br>Vorjahres | Vermerke, Hinweise und Erläuterungen |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 15.20.005                        | Standesbeamter/in             | E8                             | 0,9500                              | 0,9500                                            |                                                      | 0,9500 KW am 15.12.2012,             |
| <b>15.3 Wohnen</b>               |                               |                                |                                     |                                                   |                                                      |                                      |
|                                  | <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                                            |                                                      |                                      |
| <b>15.4 Statistik und Wahlen</b> |                               |                                |                                     |                                                   |                                                      |                                      |
|                                  | <u>Beamte</u>                 |                                |                                     |                                                   |                                                      |                                      |
| 15.40.003                        | Sachbearbeiter/in             | A8                             | 1,0000                              | 1,0000                                            |                                                      | 1,0000 KW am 01.06.2011,             |
| <b>32 Ordnungsamt</b>            |                               |                                |                                     |                                                   |                                                      |                                      |
|                                  | <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                                            |                                                      |                                      |
| <b>32.1 Allgemeine Ordnung</b>   |                               |                                |                                     |                                                   |                                                      |                                      |
|                                  | <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- /<br>Entgeltgruppe | Stelle in<br>Vollzeit-<br>einheiten | Stelle in<br>Vollzeit-<br>einheiten im<br>Vorjahr | tatsächlich<br>besetzt am<br>30.06. des<br>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

#### Beamte

|                               |                      |    |        |        |  |  |
|-------------------------------|----------------------|----|--------|--------|--|--|
| 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

#### Beamte

|           |                      |    |        |        |  |                          |
|-----------|----------------------|----|--------|--------|--|--------------------------|
| 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, |

#### Tariflich Beschäftigte

|           |                   |    |        |        |  |  |
|-----------|-------------------|----|--------|--------|--|--|
| 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

#### Tariflich Beschäftigte

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 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| 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                                  |                                             |                                      |
| <b>40.2 Jugend und Sport</b>                 |                                       |                             |                              |                                         |                                             |                                      |
| <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                                  |                                             |                                      |
| <b>41 Kulturamt</b>                          |                                       |                             |                              |                                         |                                             |                                      |
| <u>Tariflich Beschäftigte</u>                |                                       |                             |                              |                                         |                                             |                                      |
| 41.00.001                                    | Amtsleiter/in                         | E12                         | 0,9500                       | 0,9500                                  |                                             |                                      |
| 41.00.002                                    | Sachbearbeiter/in                     | E9                          | 0,7500                       | 0,7500                                  |                                             |                                      |
| <b>41.1 Kunst- und Kulturveranstaltungen</b> |                                       |                             |                              |                                         |                                             |                                      |
| <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                                  |                                             |                                      |
| <b>83 Zoo</b>                                |                                       |                             |                              |                                         |                                             |                                      |
| <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                                    | Zooinspektor/in                       | E9                          | 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 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| 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

| 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 |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| 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                                  |                                             |                                      |
| <b>02.3 Dezernat III</b>        |                               |                             |                              |                                         |                                             |                                      |
|                                 | <u>Tariflich Beschäftigte</u> |                             |                              |                                         |                                             |                                      |
| 02.30.001                       | Baudezernent/in               | E15ü                        | 0,9500                       | 0,9500                                  |                                             |                                      |
| 02.30.002                       | Sekretär/in                   | E8                          | 0,9500                       | 0,9500                                  |                                             |                                      |
| <b>23 Liegenschaftsamt</b>      |                               |                             |                              |                                         |                                             |                                      |
|                                 | <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                                  |                                             |                                      |
| <b>23.1 Facility Management</b> |                               |                             |                              |                                         |                                             |                                      |
|                                 | <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- /<br>Entgeltgruppe | Stelle in<br>Vollzeit-<br>einheiten | Stelle in<br>Vollzeit-<br>einheiten im<br>Vorjahr | tatsächlich<br>besetzt am<br>30.06. des<br>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

#### Tariflich Beschäftigte

|           |                      |     |        |        |  |                          |
|-----------|----------------------|-----|--------|--------|--|--------------------------|
| 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

#### Tariflich Beschäftigte

|           |                   |     |        |        |  |  |
|-----------|-------------------|-----|--------|--------|--|--|
| 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- /<br>Entgeltgruppe | Stelle in<br>Vollzeit-<br>einheiten | Stelle in<br>Vollzeit-<br>einheiten im<br>Vorjahr | tatsächlich<br>besetzt am<br>30.06. des<br>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                                            |                                                      |                                      |
| <b>63 Bauordnungsamt</b> |                               |                                |                                     |                                                   |                                                      |                                      |
|                          | <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                                            |                                                      |                                      |
| <b>65 Bauamt</b>         |                               |                                |                                     |                                                   |                                                      |                                      |
|                          | <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                                  |                                             |                                      |
| <b>65.1 Bauverwaltung</b>   |                               |                             |                              |                                         |                                             |                                      |
|                             | <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                                  |                                             |                                      |
| <b>65.2 Verkehr</b>         |                               |                             |                              |                                         |                                             |                                      |
|                             | <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                                  |                                             |                                      |
| <b>65.3 Tiefbau</b>         |                               |                             |                              |                                         |                                             |                                      |
|                             | <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                                  |                                             |                                      |
| <b>97 Operativer Dienst</b> |                               |                             |                              |                                         |                                             |                                      |
|                             | <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-<br>nummer                | Funktionsbezeichnung         | Besoldungs- /<br>Entgeltgruppe | Stelle in<br>Vollzeit-<br>einheiten | Stelle in<br>Vollzeit-<br>einheiten im<br>Vorjahr | tatsächlich<br>besetzt am<br>30.06. des<br>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) |                              |                                |                                     |                                                   |                                                      |                                      |
| <b>Summe</b>                      |                              |                                | 230,9250                            | 236,2750                                          |                                                      |                                      |

# Stellenplan: Stadt Eberswalde 2011 , Haushaltsjahr: 2011

## Stellengliederung

| Stellen-<br>nummer                                                    | Funktionsbezeichnung                 | Besoldungs- /<br>Entgeltgruppe | Stelle in<br>Vollzeit-<br>einheiten | Stelle in<br>Vollzeit-<br>einheiten im<br>Vorjahr | tatsächlich<br>besetzt am<br>30.06. des<br>Vorjahres | Vermerke, Hinweise und Erläuterungen |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>B. Sondervermögen und Einrichtungen nach Nr. 1.3 Abs. 1 StPIVV</b> |                                      |                                |                                     |                                                   |                                                      |                                      |
| 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

| 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 |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| 32.43.007                       | Einsatzkraft                  | A8                          | 1,0000                       | 1,0000                                  |                                             |                                      |
| 32.43.008                       | Einsatzkraft                  | A8                          | 1,0000                       | 1,0000                                  |                                             |                                      |
| 32.41.008                       | Einsatzkraft                  | A7                          | 1,0000                       | 1,0000                                  |                                             |                                      |
| <b>32.4 Feuerwehr</b>           |                               |                             |                              |                                         |                                             |                                      |
|                                 | <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                                  |                                             |                                      |
| <b>32.5 (84) Familiengarten</b> |                               |                             |                              |                                         |                                             |                                      |
|                                 | <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-<br>nummer                              | Funktionsbezeichnung          | Besoldungs- /<br>Entgeltgruppe | Stelle in<br>Vollzeit-<br>einheiten | Stelle in<br>Vollzeit-<br>einheiten im<br>Vorjahr | tatsächlich<br>besetzt am<br>30.06. des<br>Vorjahres | Vermerke, Hinweise und Erläuterungen |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>40.1 Bildung</b>                             |                               |                                |                                     |                                                   |                                                      |                                      |
|                                                 | <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                                            |                                                      |                                      |
| <b>40.1 Bildung</b>                             |                               |                                |                                     |                                                   |                                                      |                                      |
|                                                 | <u>Tariflich Beschäftigte</u> |                                |                                     |                                                   |                                                      |                                      |
| 40.10.006                                       | Sachbearbeiter/in             | E6                             | 0,9500                              | 0,9500                                            |                                                      |                                      |
| <b>40.11 Kita Sonnenschein/A.-Bebel-Str. 41</b> |                               |                                |                                     |                                                   |                                                      |                                      |
|                                                 | <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-<br>nummer                              | Funktionsbezeichnung          | Besoldungs- /<br>Entgeltgruppe | Stelle in<br>Vollzeit-<br>einheiten | Stelle in<br>Vollzeit-<br>einheiten im<br>Vorjahr | tatsächlich<br>besetzt am<br>30.06. des<br>Vorjahres | Vermerke, Hinweise und Erläuterungen |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>40.11 Kita Villa Kunterbunt/Kleines Berg</b> |                               |                                |                                     |                                                   |                                                      |                                      |
|                                                 | <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                                            |                                                      |                                      |
| <b>40.11 Kita Villa Kunterbunt/Kleines Berg</b> |                               |                                |                                     |                                                   |                                                      |                                      |
|                                                 | <u>Tariflich Beschäftigte</u> |                                |                                     |                                                   |                                                      |                                      |
| 40.11.110                                       | Erzieher/in                   | S6                             | 0,8000                              | 0,8000                                            |                                                      |                                      |
| 40.11.111                                       | Erzieher/in                   | S6                             | 0,8000                              | 0,5000                                            |                                                      |                                      |
| <b>40.11 Kita Nesthäkchen / Schulstr. 30a</b>   |                               |                                |                                     |                                                   |                                                      |                                      |
|                                                 | <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

| Stellen-<br>nummer                              | Funktionsbezeichnung          | Besoldungs- /<br>Entgeltgruppe | Stelle in<br>Vollzeit-<br>einheiten | Stelle in<br>Vollzeit-<br>einheiten im<br>Vorjahr | tatsächlich<br>besetzt am<br>30.06. des<br>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                                            |                                                      |                                      |
| <b>40.11 Kita Gestief. Kater/Schorfhei.str.</b> |                               |                                |                                     |                                                   |                                                      |                                      |
|                                                 | <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                                            |                                                      |                                      |
| <b>40.11 Kita Gestief. Kater/Schorfhei.str.</b> |                               |                                |                                     |                                                   |                                                      |                                      |
|                                                 | <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                                            |                                                      |                                      |
| <b>40.11 Kita Kinderparadies / Neue Str. 6</b>  |                               |                                |                                     |                                                   |                                                      |                                      |
|                                                 | <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 Pusteblume / Kopernikusring

##### Tariflich Beschäftigte

#### 40.11 Kita Pusteblume / Kopernikusring

##### Tariflich Beschäftigte

|           |                              |     |        |        |  |  |
|-----------|------------------------------|-----|--------|--------|--|--|
| 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

| Stellen-<br>nummer                      | Funktionsbezeichnung          | Besoldungs- /<br>Entgeltgruppe | Stelle in<br>Vollzeit-<br>einheiten | Stelle in<br>Vollzeit-<br>einheiten im<br>Vorjahr | tatsächlich<br>besetzt am<br>30.06. des<br>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

| Stellen-<br>nummer                              | Funktionsbezeichnung          | Besoldungs- /<br>Entgeltgruppe | Stelle in<br>Vollzeit-<br>einheiten | Stelle in<br>Vollzeit-<br>einheiten im<br>Vorjahr | tatsächlich<br>besetzt am<br>30.06. des<br>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                                            |                                                      |                                      |
| <b>40.11 Kita Sputnik / G.-Herwegh-Str. 15</b>  |                               |                                |                                     |                                                   |                                                      |                                      |
|                                                 | <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                                            |                                                      |                                      |
| <b>40.11 Kita Im Zwergenland/ Heegerm. Str.</b> |                               |                                |                                     |                                                   |                                                      |                                      |
|                                                 | <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-<br>nummer                       | Funktionsbezeichnung          | Besoldungs- /<br>Entgeltgruppe | Stelle in<br>Vollzeit-<br>einheiten | Stelle in<br>Vollzeit-<br>einheiten im<br>Vorjahr | tatsächlich<br>besetzt am<br>30.06. des<br>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-<br>nummer                              | Funktionsbezeichnung          | Besoldungs- /<br>Entgeltgruppe | Stelle in<br>Vollzeit-<br>einheiten | Stelle in<br>Vollzeit-<br>einheiten im<br>Vorjahr | tatsächlich<br>besetzt am<br>30.06. des<br>Vorjahres | Vermerke, Hinweise und Erläuterungen |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>40.12 Hort Kinderinsel /Kyritzer Str. 17</b> |                               |                                |                                     |                                                   |                                                      |                                      |
|                                                 | <u>Tariflich Beschäftigte</u> |                                |                                     |                                                   |                                                      |                                      |
| 40.12.103                                       | Erzieher/in                   | S6                             | 0,8000                              | 0,8000                                            |                                                      |                                      |
| 40.12.104                                       | Erzieher/in                   | S6                             | 0,8000                              | 0,8000                                            |                                                      |                                      |
| <b>40.12 Hort Kinderinsel /Kyritzer Str. 17</b> |                               |                                |                                     |                                                   |                                                      |                                      |
|                                                 | <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                                            |                                                      |                                      |
| <b>40.13 Grundschulen</b>                       |                               |                                |                                     |                                                   |                                                      |                                      |
|                                                 | <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                                            |                                                      |                                      |
| <b>40.14 Operativer Dienst Kita</b>             |                               |                                |                                     |                                                   |                                                      |                                      |
| <b>41.4 Bibliothek</b>                          |                               |                                |                                     |                                                   |                                                      |                                      |
|                                                 | <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

| Stellen-<br>nummer      | Funktionsbezeichnung          | Besoldungs- /<br>Entgeltgruppe | Stelle in<br>Vollzeit-<br>einheiten | Stelle in<br>Vollzeit-<br>einheiten im<br>Vorjahr | tatsächlich<br>besetzt am<br>30.06. des<br>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                                            |                                                      |                                      |
| <b>41.5 Stadtmuseum</b> |                               |                                |                                     |                                                   |                                                      |                                      |
|                         | <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                                            |                                                      |                                      |
| <b>41.5 Stadtmuseum</b> |                               |                                |                                     |                                                   |                                                      |                                      |
|                         | <u>Tariflich Beschäftigte</u> |                                |                                     |                                                   |                                                      |                                      |
| 41.50.008               | Mitarbeiter/in                | E5                             | 0,9500                              | 0,9500                                            |                                                      | 0,9500 KW am 16.03.2013,             |
| <b>67 Bauhof</b>        |                               |                                |                                     |                                                   |                                                      |                                      |
|                         | <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                                            |                                                      |                                      |
| <b>67.1 Friedhöfe</b>   |                               |                                |                                     |                                                   |                                                      |                                      |
|                         | <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

| 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 |
|----------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| 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                                  |                                             |                                      |
| <b>67.3 Straßenreinigung/Gewässer</b>         |                      |                             |                              |                                         |                                             |                                      |
| <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                                  |                                             |                                      |
| <b>67.4 Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung</b> |                      |                             |                              |                                         |                                             |                                      |
| <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 |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| 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                                  |                                             |                                      |
| <b>67.5 Stadtwald</b> |                               |                             |                              |                                         |                                             |                                      |
|                       | <u>Tariflich Beschäftigte</u> |                             |                              |                                         |                                             |                                      |
| 67.50.003             | Arbeiter/in                   | E5                          | 0,9500                       | 0,9500                                  |                                             |                                      |
| 67.50.004             | Arbeiter/in                   | E5                          | 0,9500                       | 0,9500                                  |                                             |                                      |
| <b>67.5 Stadtwald</b> |                               |                             |                              |                                         |                                             |                                      |
|                       | <u>Tariflich Beschäftigte</u> |                             |                              |                                         |                                             |                                      |
| 67.50.005             | Arbeiter/in                   | E5                          | 0,9500                       | 0,9500                                  |                                             |                                      |
| <b>Summe</b>          |                               |                             | 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<br>2011 | beschäftigt<br>am<br>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- /<br>Entgeltgruppe | Stelle in<br>Vollzeit-<br>einheiten | Stelle in<br>Vollzeit-<br>einheiten im<br>Vorjahr | Herkunft der Stelle , Dauer des Freistellungsblocks; ggf. Umfang der<br>Teilzeit |
|---------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Summe         |                      |                                | 26,7000                             |                                                   |                                                                                  |