Stadt Brandenburg an der Havel
DIE OBERBÜRGERMEISTERIN

Haushaltsplan 2017/2018

SVV-Beschlüsse

Nr. 11/2017 und Nr. 12/2017

vom 29.03.2017

www.stadt-brandenburg.de

Foto: Stadt Brandenburg an der Havel/ Lutz Hannemann

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Gesamtergebnishaushalt (in EUR)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.907.333	65.098.800	68.708.000	71.359.000	73.414.500	75.353.500	76.403.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.660.099	109.022.700	119.557.400	120.696.500	119.823.100	118.959.500	117.809.200
03	+ sonstige Transfererträge	3.067.536	3.032.300	2.973.100	2.972.600	2.972.600	2.972.600	2.972.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.225.991	31.171.700	31.242.400	30.897.100	30.990.000	31.196.300	31.305.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	831.597	826.500	1.075.300	1.073.200	1.073.200	1.072.700	1.072.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.100.126	55.251.700	45.307.900	46.448.800	46.508.800	46.556.300	46.836.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.521.839	5.503.900	5.629.100	5.594.600	5.567.900	5.557.200	5.556.300
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**233.314.522**	**269.907.600**	**274.493.200**	**279.041.800**	**280.350.100**	**281.668.100**	**281.955.900**
11	- Personalaufwendungen	-49.233.055	-54.044.100	-57.148.300	-58.767.200	-60.286.600	-61.876.200	-63.140.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.165	-100	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.665.602	-30.610.900	-31.642.400	-32.201.400	-32.428.200	-32.412.400	-32.584.700
14	- Abschreibungen	-1.360.114	-15.407.000	-15.526.300	-15.568.300	-15.522.000	-14.180.100	-13.220.300
15	- Transferaufwendungen	-100.291.541	-118.023.400	-111.877.700	-115.591.800	-115.356.300	-115.055.500	-114.662.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.799.845	-52.906.100	-59.074.500	-58.704.300	-58.825.000	-58.979.200	-59.045.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-234.353.321**	**-270.991.600**	**-275.269.300**	**-280.833.100**	**-282.418.200**	**-282.503.500**	**-282.653.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.038.799**	**-1.084.000**	**-776.100**	**-1.791.300**	**-2.068.100**	**-835.400**	**-698.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.099.304	4.150.200	4.943.100	4.066.200	4.034.300	3.927.000	4.052.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.769.276	-1.657.300	-1.085.300	-1.142.500	-1.194.500	-1.248.300	-1.230.700
21	**= Finanzergebnis**	**5.330.027**	**2.492.900**	**3.857.800**	**2.923.700**	**2.839.800**	**2.678.700**	**2.821.900**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**4.291.229**	**1.408.900**	**3.081.700**	**1.132.400**	**771.700**	**1.843.300**	**2.123.900**
23	+ außerordentliche Erträge	700.000	979.800	735.200	550.000	530.000	450.000	450.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	-700.000	-979.800	-735.200	-550.000	-530.000	-450.000	-450.000
25	**= außerordentliches Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)**	**4.291.229**	**1.408.900**	**3.081.700**	**1.132.400**	**771.700**	**1.843.300**	**2.123.900**

* derzeitiger Stand ohne Berücksichtigung von Jahresabschlussbuchungen (wie z.B. Auflösung von passiven/aktiven Rechnungsabgrenzungsposten und Sonderposten, Zuführung zu/Inanspruchnahme von Rückstellungen, Abschreibungen, ...)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

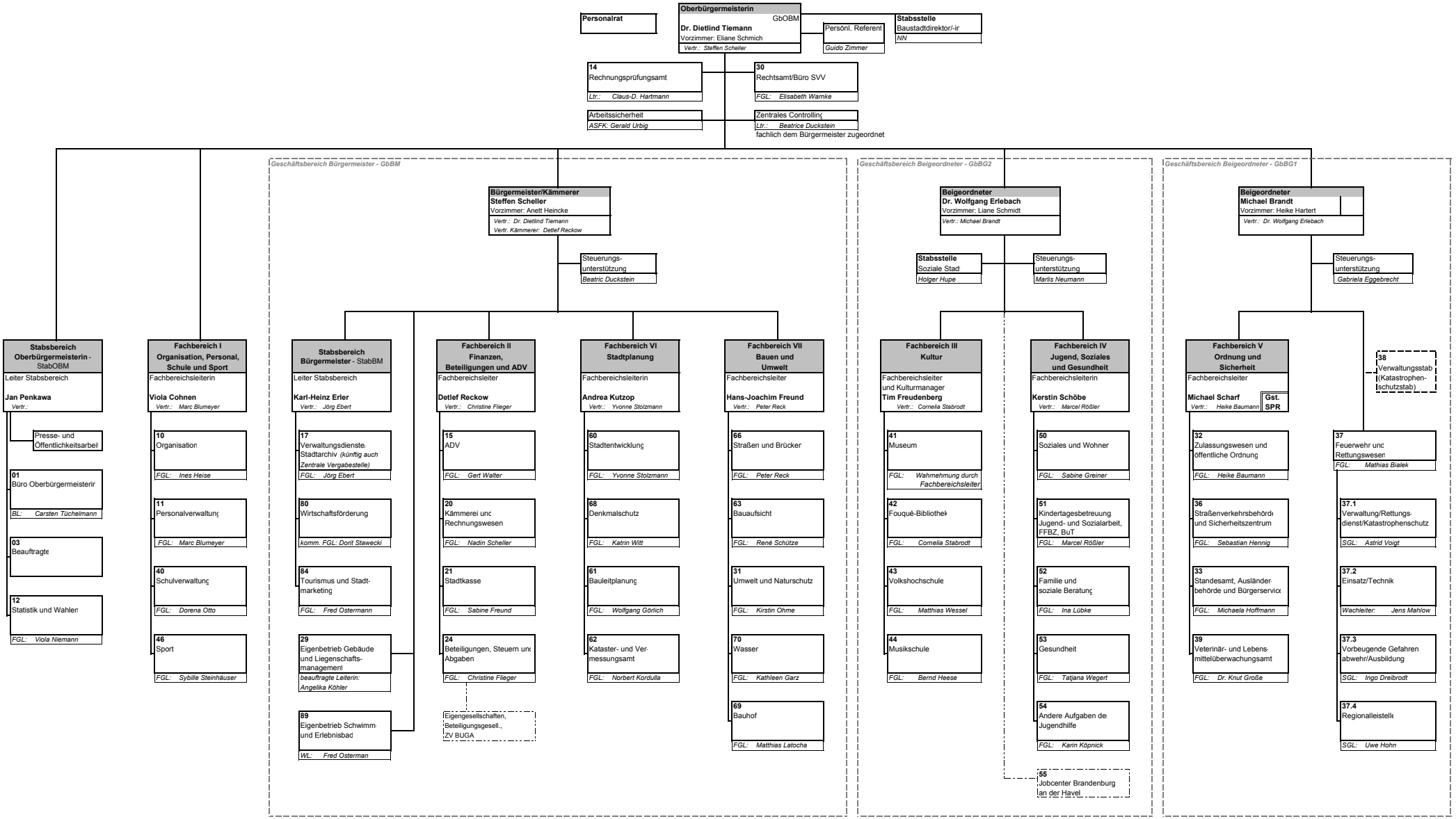
Gesamtfinanzhaushalt (in EUR)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.510.494	65.098.800	68.708.000	71.359.000	73.414.500	75.353.500	76.403.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.361.004	95.072.100	102.851.700	103.936.500	103.390.000	103.214.000	103.382.800
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.054.328	3.032.300	2.973.100	2.972.600	2.972.600	2.972.600	2.972.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.873.174	30.233.800	29.953.800	30.897.100	30.990.000	31.196.300	31.305.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	839.123	826.500	1.075.300	1.073.200	1.073.200	1.072.700	1.072.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.244.848	55.251.700	45.307.900	46.448.800	46.508.800	46.556.300	46.836.000
07	+ sonstige Einzahlungen	5.123.060	5.281.800	5.419.400	5.400.500	5.382.100	5.370.900	5.370.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.083.830	4.150.200	4.943.100	4.066.200	4.034.300	3.927.000	4.052.600
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**236.089.861**	**258.947.200**	**261.232.300**	**266.153.900**	**267.765.500**	**269.663.300**	**271.395.800**
10	- Personalauszahlungen	-51.278.891	-52.815.000	-55.195.700	-56.045.800	-56.901.300	-57.781.900	-58.771.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.165	-100	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.599.039	-32.493.700	-33.762.700	-33.960.300	-32.768.900	-32.790.800	-32.932.900
13	- Transferauszahlungen	-91.167.632	-116.366.500	-107.316.000	-111.141.600	-111.054.400	-110.955.000	-111.054.200
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-61.296.507	-63.424.100	-78.700.800	-59.846.800	-60.019.500	-60.227.500	-60.276.500
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-230.345.234**	**-265.099.400**	**-274.975.300**	**-260.994.600**	**-260.744.200**	**-261.755.300**	**-263.034.900**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (09./.15)**	**5.744.627**	**-6.152.200**	**-13.743.000**	**5.159.300**	**7.021.300**	**7.908.000**	**8.360.900**
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.029.325	15.799.900	15.425.100	12.954.500	5.434.400	4.705.400	4.608.700
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.256.405	843.100	-30.000	252.700	187.700	196.600	238.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	14.618	77.400	210.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	1.003.800	735.200	550.000	530.000	450.000	450.000
23	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.242	0	0	0	0	0	0
24	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.316.590**	**17.724.200**	**16.340.300**	**13.757.200**	**6.152.100**	**5.352.000**	**5.297.100**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.499.301	-3.871.800	-3.616.000	-4.362.900	-1.881.400	-1.182.500	-1.651.500
26	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-8.635.459	-10.272.700	-11.798.300	-8.026.500	-2.316.900	-1.826.900	-1.976.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-343.897	-524.400	-292.200	-46.000	-42.000	-71.500	-14.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte, Gebäuden	-10.990	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.231.005	-1.963.700	-1.065.200	-979.100	-1.103.300	-1.026.900	-668.600
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-880.400	-1.005.600	-765.600	-730.400	-730.400	-730.400	-730.400
31	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.601.052**	**-17.668.200**	**-17.567.300**	**-14.174.900**	**-6.104.000**	**-4.868.200**	**-5.071.400**
33	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.32)**	**-284.462**	**56.000**	**-1.227.000**	**-417.700**	**48.100**	**483.800**	**225.700**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Gesamtfinanzhaushalt (in EUR)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
34	**= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16+33)**	**5.460.165**	**-6.096.200**	**-14.970.000**	**4.741.600**	**7.069.400**	**8.391.800**	**8.586.600**
35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	5.049.000	0	0	0	130.900	0
36	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**5.049.000**	**0**	**0**	**0**	**130.900**	**0**
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.776.252	-7.827.200	-2.779.600	-2.399.800	-2.176.700	-2.309.500	-2.180.500
39	- Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0	0
40	**= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**-2.776.252**	**-7.827.200**	**-2.779.600**	**-2.399.800**	**-2.176.700**	**-2.309.500**	**-2.180.500**
41	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./.40)**	**-2.776.252**	**-2.778.200**	**-2.779.600**	**-2.399.800**	**-2.176.700**	**-2.178.600**	**-2.180.500**
42	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
43	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
44	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreseren (42./.43)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**2.683.913**	**-8.874.400**	**-17.749.600**	**2.341.800**	**4.892.700**	**6.213.200**	**6.406.100**
46	**+ voraussichtl. Best.an Zahlungsm.am Anfang HHJ (o.Liqui-kredite u.Kontokorr.)**		**-152.387.654**	**-161.262.054**	**-179.011.654**	**-176.669.854**	**-171.777.154**	**-165.563.954**
47	**= voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ**	**-152.387.654**	**-161.262.054**	**-179.011.654**	**-176.669.854**	**-171.777.154**	**-165.563.954**	**-159.157.854**

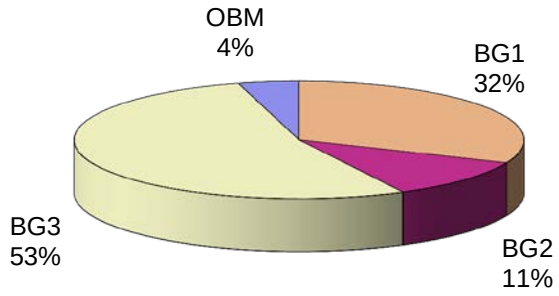

Personalrat
Oberbürgermeisterin
GbOBM
Dr. Dietlind Tiemann
Vorzimmer: Eliane Schmich
Vertr.: Steffen Scheller
Persönl. Referent
Guido Zimmer
Stabsstelle
Baustadtdirektor/-in
NN
14
Rechnungsprüfungsamt
Ltr.: Claus-D. Hartmann
30
Rechtsamt/Büro SVV
FGL: Elisabeth Warnke
Arbeitssicherheit
ASFK: Gerald Urbig
Zentrales Controlling
Ltr.: Beatrice Duckstein
fachlich dem Bürgermeister zugeordnet
Geschäftsbereich Bürgermeister - GbBM
Geschäftsbereich Beigeordneter - GbBG2
Geschäftsbereich Beigeordneter - GbBG1
Bürgermeister/Kämmerer
Steffen Scheller
Vorzimmer: Anett Heincke
Vertr.: Dr. Dietlind Tiemann
Vertr. Kämmerer: Detlef Reckow
Steuerungs-unterstützung
Beatric Duckstein
Beigeordneter
Dr. Wolfgang Erlebach
Vorzimmer: Liane Schmidt
Vertr.: Michael Brandt
Stabsstelle
Soziale Stadt
Holger Hupe
Steuerungs-unterstützung
Marlis Neumann
Beigeordneter
Michael Brandt
Vorzimmer: Heike Hartert
Vertr.: Dr. Wolfgang Erlebach
Steuerungs-unterstützung
Gabriela Eggebrecht
Stabsbereich Oberbürgermeisterin - StabOBM
Leiter Stabsbereich
Jan Penkawa
Vertr.:
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01
Büro Oberbürgermeisterin
BL: Carsten Tüchelmann
03
Beauftragte
12
Statistik und Wahlen
FGL: Viola Niemann
Fachbereich I
Organisation, Personal, Schule und Sport
Fachbereichsleiterin
Viola Cohnen
Vertr.: Marc Blumeyer
10
Organisation
FGL: Ines Heise
11
Personalverwaltung
FGL: Marc Blumeyer
40
Schulverwaltung
FGL: Dorena Otto
46
Sport
FGL: Sybille Steinhäuser
Stabsbereich Bürgermeister - StabBM
Leiter Stabsbereich
Karl-Heinz Erler
Vertr.: Jörg Ebert
17
Verwaltungsdienste, Stadtarchiv (künftig auch Zentrale Vergabestelle)
FGL: Jörg Ebert
80
Wirtschaftsförderung
komm. FGL: Dorit Stawecki
84
Tourismus und Stadt-marketing
FGL: Fred Ostermann
29
Eigenbetrieb Gebäude und Liegenschafts-management
beauftragte Leiterin: Angelika Köhler
89
Eigenbetrieb Schwimm- und Erlebnisbad
WL: Fred Osterman
Fachbereich II
Finanzen, Beteiligungen und ADV
Fachbereichsleiter
Detlef Reckow
Vertr.: Christine Flieger
15
ADV
FGL: Gert Walter
20
Kämmerei und Rechnungswesen
FGL: Nadin Scheller
21
Stadtkasse
FGL: Sabine Freund
24
Beteiligungen, Steuern und Abgaben
FGL: Christine Flieger
Eigengesellschaften, Beteiligungsgesell., ZV BUGA
Fachbereich VI
Stadtplanung
Fachbereichsleiterin
Andrea Kutzop
Vertr.: Yvonne Stolzmann
60
Stadtentwicklung
FGL: Yvonne Stolzmann
68
Denkmalschutz
FGL: Katrin Witt
61
Bauleitplanung
FGL: Wolfgang Görlich
62
Kataster- und Ver-messungsamt
FGL: Norbert Kordulla
Fachbereich VII
Bauen und Umwelt
Fachbereichsleiter
Hans-Joachim Freund
Vertr.: Peter Reck
66
Straßen und Brücker
FGL: Peter Reck
63
Bauaufsicht
FGL: René Schütze
31
Umwelt und Naturschutz
FGL: Kirstin Ohme
70
Wasser
FGL: Kathleen Garz
69
Bauhof
FGL: Matthias Latocha
Fachbereich III
Kultur
Fachbereichsleiter und Kulturmanager
Tim Freudenberg
Vertr.: Cornelia Stabrodt
41
Museum
FGL: Wahrnehmung durch Fachbereichsleiter
42
Fouqué-Bibliothek
FGL: Cornelia Stabrodt
43
Volkshochschule
FGL: Matthias Wessel
44
Musikschule
FGL: Bernd Heese
Fachbereich IV
Jugend, Soziales und Gesundheit
Fachbereichsleiterin
Kerstin Schöbe
Vertr.: Marcel Rößler
50
Soziales und Wohnen
FGL: Sabine Greiner
51
Kindertagesbetreuung Jugend- und Sozialarbeit, FFBZ, BuT
FGL: Marcel Rößler
52
Familie und soziale Beratung
FGL: Ina Lübke
53
Gesundheit
FGL: Tatjana Wegert
54
Andere Aufgaben der Jugendhilfe
FGL: Karin Köpnick
55
Jobcenter Brandenburg an der Havel
Fachbereich V
Ordnung und Sicherheit
Fachbereichsleiter
Michael Scharf
Vertr.: Heike Baumann
Gst. SPR
32
Zulassungswesen und öffentliche Ordnung
FGL: Heike Baumann
36
Straßenverkehrsbehörde und Sicherheitszentrum
FGL: Sebastian Hennig
33
Standesamt, Ausländer-behörde und Bürgerservice
FGL: Michaela Hoffmann
39
Veterinär- und Lebens-mittelüberwachungsamt
FGL: Dr. Knut Große
38
Verwaltungsstab (Katastrophen-schutzstab)
37
Feuerwehr und Rettungswesen
FGL: Mathias Bialek
37.1
Verwaltung/Rettungs-dienst/Katastrophenschutz
SGL: Astrid Voigt
37.2
Einsatz/Technik
Wachleiter: Jens Mahlow
37.3
Vorbeugende Gefahren abwehr/Ausbildung
SGL: Ingo Dreibrodt
37.4
Regionalleitstelle
SGL: Uwe Hohn

Gesamthaushalt der Stadt Brandenburg an der Havel

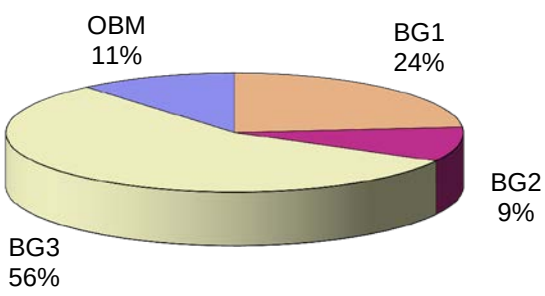
Ergebnishaushalt 2017

Anteile der Geschäftsbereiche am Gesamtbudget des städtischen Haushaltes (ohne Produktbereich 61)

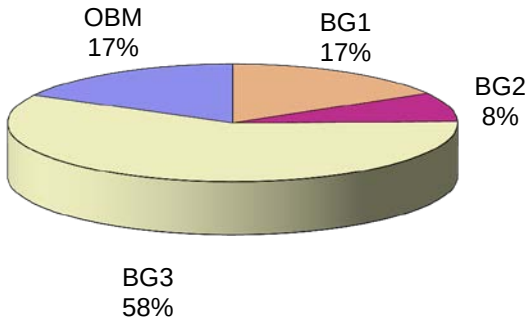
Erträge 2017



Aufwendungen 2017



Zuschusssaldo 2017

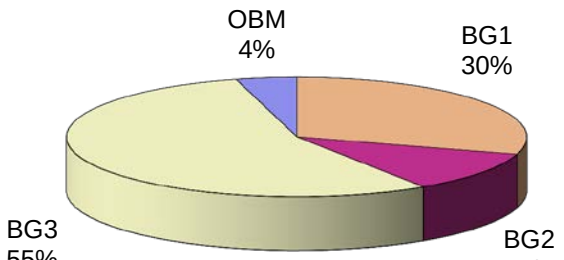


Gesamthaushalt der Stadt Brandenburg an der Havel

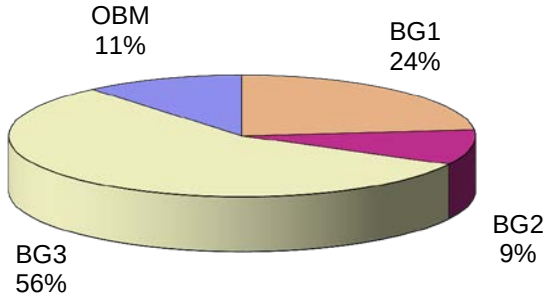
Ergebnishaushalt 2018

Anteile der Geschäftsbereiche am Gesamtbudget des städtischen Haushaltes (ohne Produktbereich 61)

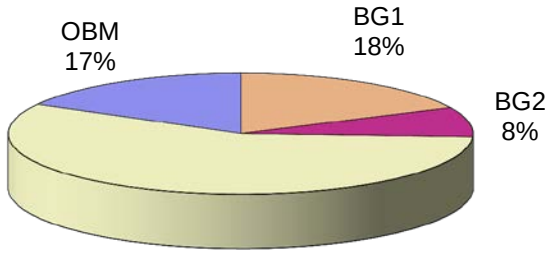
Erträge 2018



Aufwendungen 2018



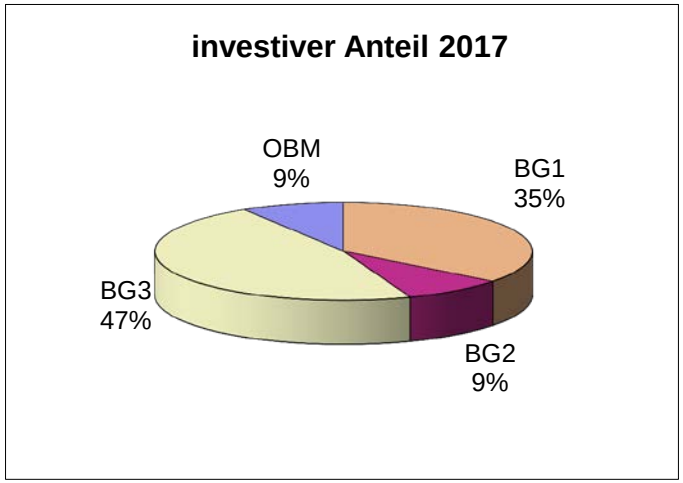
Zuschusssaldo 2018

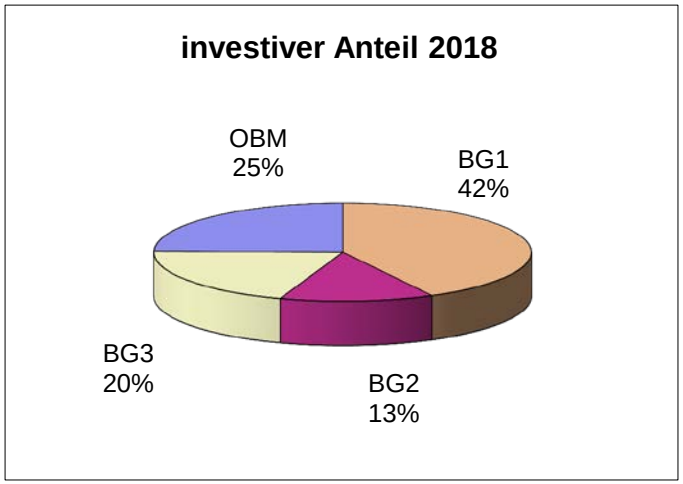


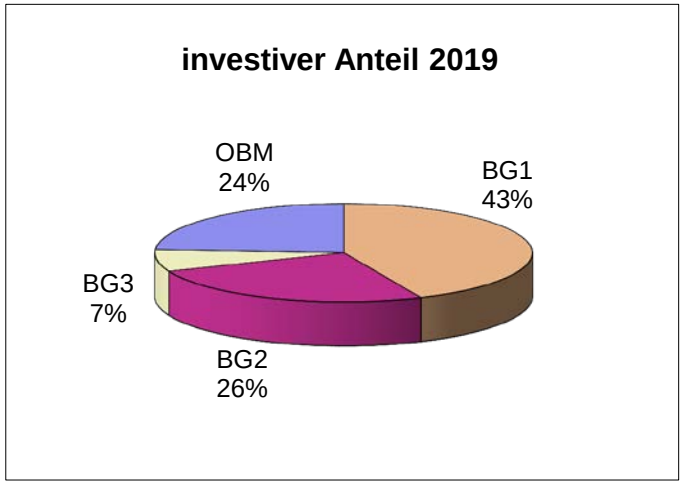
Gesamthaushalt der Stadt Brandenburg an der Havel

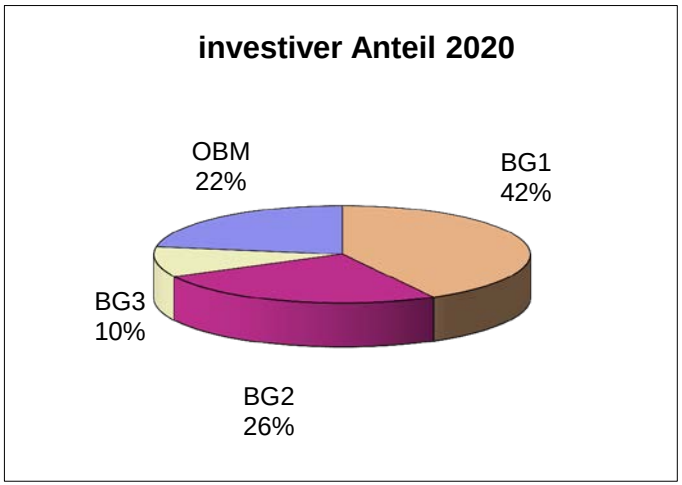
Finanzhaushalt

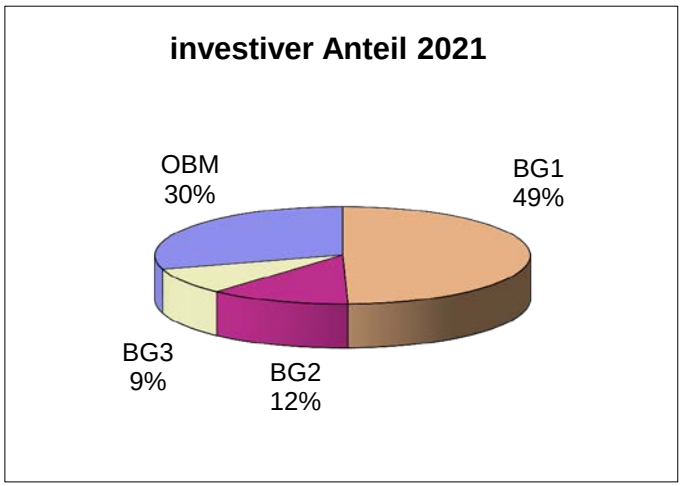
Anteile der Geschäftsbereiche am Gesamtbudget des städtischen Haushaltes (ohne Produktbereich 61)











Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 11 - Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.400	2.700	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.901	17.700	23.300	22.700	22.700	22.200	22.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.975.330	3.992.400	3.939.300	3.985.400	4.038.700	4.092.500	4.092.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	481.048	546.000	503.700	470.500	445.400	443.700	443.700
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.526.680**	**4.558.800**	**4.477.300**	**4.492.600**	**4.520.800**	**4.572.400**	**4.572.400**
11	- Personalaufwendungen	-13.989.980	-14.601.100	-15.616.900	-16.415.500	-17.112.600	-17.842.500	-18.177.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.165	-100	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.692.346	-2.820.200	-2.864.600	-2.853.000	-2.808.500	-2.918.600	-2.918.700
14	- Abschreibungen	-146.885	-196.400	-122.800	-122.800	-122.800	-122.800	-122.800
15	- Transferaufwendungen	-7.424	-2.600	-386.800	-386.800	-386.800	-386.800	-386.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.676.935	-1.647.000	-2.169.600	-1.982.300	-1.922.000	-2.061.900	-1.916.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.516.734**	**-19.267.400**	**-21.160.800**	**-21.760.500**	**-22.352.800**	**-23.332.700**	**-23.521.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-14.990.055**	**-14.708.600**	**-16.683.500**	**-17.267.900**	**-17.832.000**	**-18.760.300**	**-18.949.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.498.322	714.800	250.300	250.300	250.300	250.300	250.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-251.695	-141.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**3.246.627**	**573.700**	**239.200**	**239.200**	**239.200**	**239.200**	**239.200**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-11.743.427**	**-14.134.900**	**-16.444.300**	**-17.028.700**	**-17.592.800**	**-18.521.100**	**-18.710.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-11.743.427**	**-14.134.900**	**-16.444.300**	**-17.028.700**	**-17.592.800**	**-18.521.100**	**-18.710.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	599.309	634.400	678.700	639.700	639.700	639.700	639.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-11.144.119**	**-13.500.500**	**-15.765.600**	**-16.389.000**	**-16.953.100**	**-17.881.400**	**-18.070.500**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 11 - Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	608.646	637.900	683.700	645.700	646.700	647.200	647.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.656.043	2.184.100	18.265.200	-417.700	-868.200	-1.349.300	-1.431.900

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 11 - Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	505.000	1.328.800	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	76.400	60.600	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**581.400**	**1.389.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-3.344	-500.000	-1.428.500	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-71.024	-59.900	-7.500	-32.500	-32.500	-32.500	-7.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-205.269	-180.400	-62.300	-54.900	-52.900	-64.900	-54.900
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-279.637**	**-740.300**	**-1.498.300**	**-87.400**	**-85.400**	**-97.400**	**-62.400**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-279.637**	**-158.900**	**-108.900**	**-87.400**	**-85.400**	**-97.400**	**-62.400**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.350	13.400	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.561.676	7.951.600	7.561.700	7.549.300	7.537.000	7.618.600	7.727.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.661	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.311.762	2.291.100	2.505.400	2.425.200	2.471.900	2.465.600	2.745.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.796.896	1.880.100	2.020.400	2.002.500	2.004.700	2.004.300	2.003.400
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.698.344**	**12.138.500**	**12.101.800**	**11.991.300**	**12.027.900**	**12.102.800**	**12.490.900**
11	- Personalaufwendungen	-11.826.664	-13.860.200	-14.984.100	-15.335.800	-15.706.300	-16.086.900	-16.560.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.344.108	-2.888.600	-3.095.500	-3.013.600	-3.082.000	-3.139.500	-3.159.200
14	- Abschreibungen	-337.027	-214.100	-205.600	-205.600	-205.600	-205.600	-205.600
15	- Transferaufwendungen	-114.901	-52.400	-140.100	-75.200	-34.000	-34.000	-140.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.857.523	-5.305.600	-5.419.400	-5.391.000	-5.545.000	-5.519.300	-5.731.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.480.223**	**-22.320.900**	**-23.844.700**	**-24.021.200**	**-24.572.900**	**-24.985.300**	**-25.796.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-7.781.880**	**-10.182.400**	**-11.742.900**	**-12.029.900**	**-12.545.000**	**-12.882.500**	**-13.305.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-7.781.885**	**-10.182.400**	**-11.742.900**	**-12.029.900**	**-12.545.000**	**-12.882.500**	**-13.305.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-7.781.885**	**-10.182.400**	**-11.742.900**	**-12.029.900**	**-12.545.000**	**-12.882.500**	**-13.305.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	656.683	713.500	697.900	708.200	718.700	718.700	718.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-758.456	-817.000	-805.700	-809.500	-820.000	-820.000	-820.000
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-7.883.658**	**-10.285.900**	**-11.850.700**	**-12.131.200**	**-12.646.300**	**-12.983.800**	**-13.406.900**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	677.018	1.134.300	702.600	712.900	723.400	723.400	723.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.012.489	-2.331.000	-2.426.600	-2.580.200	-2.738.400	-2.897.700	-3.025.200

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	295.651	682.300	271.300	145.000	45.500	153.500	4.700
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.864	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**298.515**	**682.300**	**271.300**	**145.000**	**45.500**	**153.500**	**4.700**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.700	-30.000	-40.000	-30.000	0	-30.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-92.511	0	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-255.851	-430.000	-269.800	-11.000	-7.000	-36.500	-4.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-346.065	-1.234.500	-372.500	-480.000	-592.100	-518.700	-170.400
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-694.427**	**-1.710.200**	**-679.900**	**-537.000**	**-635.100**	**-561.200**	**-210.400**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-395.912**	**-1.027.900**	**-408.600**	**-392.000**	**-589.600**	**-407.700**	**-205.700**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 21-24 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.764	103.300	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.692	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.289	20.800	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339.942	862.800	895.100	895.100	895.100	895.100	895.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.024	200	200	200	200	200	200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.445.712**	**990.400**	**1.063.500**	**1.063.500**	**1.063.500**	**1.063.500**	**1.063.500**
11	- Personalaufwendungen	-1.964.879	-2.154.100	-2.190.100	-2.223.300	-2.256.000	-2.295.900	-2.328.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.120.144	-8.860.300	-8.617.900	-8.811.200	-8.812.200	-8.813.100	-8.813.100
14	- Abschreibungen	-551	-800	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	-734.052	-210.400	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.403.594	-1.545.300	-1.526.000	-1.526.000	-1.526.000	-1.526.000	-1.526.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.223.220**	**-12.770.900**	**-12.361.100**	**-12.587.600**	**-12.621.300**	**-12.662.100**	**-12.695.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-9.777.508**	**-11.780.500**	**-11.297.600**	**-11.524.100**	**-11.557.800**	**-11.598.600**	**-11.631.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-42	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-9.777.551**	**-11.780.500**	**-11.297.600**	**-11.524.100**	**-11.557.800**	**-11.598.600**	**-11.631.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-9.777.551**	**-11.780.500**	**-11.297.600**	**-11.524.100**	**-11.557.800**	**-11.598.600**	**-11.631.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-9.777.551**	**-11.780.500**	**-11.297.600**	**-11.524.100**	**-11.557.800**	**-11.598.600**	**-11.631.500**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 21-24 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	127	23.500	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-708.715	-221.900	-39.800	-42.300	-45.000	-47.700	-50.500

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 21-24 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.101	200.000	90.000	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.101**	**200.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-696.409	-842.000	-187.300	-510.000	-300.000	-100.000	-300.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-208.044	-339.400	-214.300	-214.300	-214.300	-214.300	-214.300
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-904.453**	**-1.181.400**	**-401.600**	**-724.300**	**-514.300**	**-314.300**	**-514.300**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-857.352**	**-981.400**	**-311.600**	**-724.300**	**-514.300**	**-314.300**	**-514.300**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 25-29 - Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.895.201	2.061.700	2.030.300	2.021.600	2.016.800	2.016.800	2.016.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.535	216.400	219.200	219.500	220.500	220.500	220.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	232.254	287.600	288.200	286.700	286.700	286.700	286.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.922	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	21.434	18.900	16.700	16.800	16.800	16.800	16.800
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.364.346**	**2.584.600**	**2.554.400**	**2.544.600**	**2.540.800**	**2.540.800**	**2.540.800**
11	- Personalaufwendungen	-3.079.841	-3.195.800	-3.346.800	-3.407.100	-3.450.500	-3.500.200	-3.546.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.149.202	-1.299.600	-1.093.100	-1.237.400	-1.586.300	-1.589.200	-1.589.200
14	- Abschreibungen	-1.208	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-5.608.968	-5.635.200	-5.617.600	-5.611.900	-5.611.900	-5.611.900	-5.611.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.647	-50.200	-46.200	-46.500	-46.500	-46.600	-46.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.884.866**	**-10.182.100**	**-10.105.100**	**-10.304.300**	**-10.696.600**	**-10.749.300**	**-10.795.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-7.520.520**	**-7.597.500**	**-7.550.700**	**-7.759.700**	**-8.155.800**	**-8.208.500**	**-8.254.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-33	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-7.520.554**	**-7.597.500**	**-7.550.700**	**-7.759.700**	**-8.155.800**	**-8.208.500**	**-8.254.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-7.520.554**	**-7.597.500**	**-7.550.700**	**-7.759.700**	**-8.155.800**	**-8.208.500**	**-8.254.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.750	-219.800	-217.900	-217.900	-217.900	-217.900	-217.900
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-7.734.304**	**-7.817.300**	**-7.768.600**	**-7.977.600**	**-8.373.700**	**-8.426.400**	**-8.472.300**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 25-29 - Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	134	0	200	200	200	200	200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-360.958	-345.500	-232.400	-233.300	-234.200	-235.100	-236.100

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 25-29 - Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.200**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-339.924	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-517	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-13.485	-21.900	-23.800	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-353.927**	**-175.400**	**-172.300**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-353.927**	**-175.400**	**-167.100**	**-161.000**	**-161.000**	**-161.000**	**-161.000**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 31-35 - Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.090.392	8.402.100	9.736.900	9.807.600	9.113.500	9.113.500	9.116.900
03	+ sonstige Transfererträge	2.196.460	2.142.000	2.266.300	2.266.300	2.266.300	2.266.300	2.266.300
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.651	133.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.771.879	42.914.800	32.333.200	33.508.200	33.508.200	33.508.200	33.508.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	263	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.187.646**	**53.591.900**	**44.465.400**	**45.711.100**	**45.017.000**	**45.017.000**	**45.020.400**
11	- Personalaufwendungen	-3.636.968	-4.383.500	-4.554.800	-4.641.600	-4.725.900	-4.813.000	-4.898.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.229.002	-3.969.800	-3.590.300	-3.577.200	-3.533.700	-3.533.700	-3.538.700
14	- Abschreibungen	-6.467	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-33.446.222	-43.370.400	-38.402.900	-39.956.300	-39.342.500	-39.342.500	-39.342.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.412.222	-29.688.700	-26.843.800	-26.658.800	-26.658.800	-26.658.800	-26.658.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.730.880**	**-81.413.900**	**-73.393.300**	**-74.835.400**	**-74.262.400**	**-74.349.500**	**-74.440.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-26.543.234**	**-27.822.000**	**-28.927.900**	**-29.124.300**	**-29.245.400**	**-29.332.500**	**-29.420.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.471	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-51.389	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-27.918**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-5.000**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-26.571.152**	**-27.822.000**	**-28.937.900**	**-29.134.300**	**-29.255.400**	**-29.342.500**	**-29.425.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-26.571.152**	**-27.822.000**	**-28.937.900**	**-29.134.300**	**-29.255.400**	**-29.342.500**	**-29.425.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-26.571.152**	**-27.822.000**	**-28.937.900**	**-29.134.300**	**-29.255.400**	**-29.342.500**	**-29.425.000**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 31-35 - Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	685.765	40.800	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.408.917	-342.800	-264.300	-281.500	-299.900	-319.100	-339.800

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 31-35 - Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	685.502	3.511.000	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**685.502**	**3.511.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.604	-55.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.346.904	-3.484.800	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-14.072	-19.000	-10.400	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.364.580**	**-3.559.400**	**-21.400**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-679.078**	**-48.400**	**-21.400**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.045.658	8.805.800	11.269.100	12.630.600	12.630.600	12.630.600	12.630.600
03	+ sonstige Transfererträge	871.076	890.300	706.800	706.300	706.300	706.300	706.300
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.995	2.000	130.600	130.600	130.600	130.600	130.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091.101	4.053.000	4.524.600	4.524.600	4.524.600	4.524.600	4.524.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.849	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.019.723**	**13.756.800**	**16.636.800**	**17.997.800**	**17.997.800**	**17.997.800**	**17.997.800**
11	- Personalaufwendungen	-4.044.499	-4.416.500	-4.633.100	-4.709.200	-4.788.300	-4.871.700	-4.951.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517.481	-556.200	-827.700	-728.900	-724.900	-724.900	-724.900
14	- Abschreibungen	-17.918	-99.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
15	- Transferaufwendungen	-44.570.352	-48.884.300	-51.243.400	-53.273.100	-53.173.100	-52.973.100	-52.973.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-372.670	-403.500	-475.000	-414.000	-414.000	-414.000	-414.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.522.919**	**-54.360.000**	**-57.238.700**	**-59.184.700**	**-59.159.800**	**-59.043.200**	**-59.123.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-37.503.196**	**-40.603.200**	**-40.601.900**	**-41.186.900**	**-41.162.000**	**-41.045.400**	**-41.125.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	15	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-90	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-37.503.270**	**-40.603.200**	**-40.601.900**	**-41.186.900**	**-41.162.000**	**-41.045.400**	**-41.125.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-37.503.270**	**-40.603.200**	**-40.601.900**	**-41.186.900**	**-41.162.000**	**-41.045.400**	**-41.125.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-37.503.270**	**-40.603.200**	**-40.601.900**	**-41.186.900**	**-41.162.000**	**-41.045.400**	**-41.125.500**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.723.836	132.300	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.260.988	-414.700	-200.500	-210.000	-221.100	-232.500	-244.300

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.725.000	1.000.000	3.853.000	1.633.000	53.000	53.000	53.000
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.725.000**	**1.000.000**	**3.853.000**	**1.633.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.252.362	-1.610.000	-5.837.900	-2.060.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-8.000	-1.700	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-50.554	-45.800	-221.600	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.302.916**	**-1.663.800**	**-6.061.200**	**-2.105.400**	**-55.400**	**-55.400**	**-55.400**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**422.084**	**-663.800**	**-2.208.200**	**-472.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.331	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.385	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.445	7.200	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.795	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.007	5.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**165.963**	**167.700**	**164.300**	**164.300**	**164.300**	**164.300**	**164.300**
11	- Personalaufwendungen	-1.607.221	-1.837.400	-1.867.300	-1.909.700	-1.950.400	-1.993.400	-2.030.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.073	-282.600	-271.900	-271.900	-271.900	-271.900	-271.900
14	- Abschreibungen	-552	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-404.784	-426.400	-433.500	-433.500	-433.500	-433.500	-433.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.563	-80.200	-91.700	-91.700	-91.700	-91.700	-91.700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.353.194**	**-2.628.700**	**-2.665.800**	**-2.708.200**	**-2.748.900**	**-2.791.900**	**-2.829.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-2.187.231**	**-2.461.000**	**-2.501.500**	**-2.543.900**	**-2.584.600**	**-2.627.600**	**-2.664.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.187.234**	**-2.461.000**	**-2.501.500**	**-2.543.900**	**-2.584.600**	**-2.627.600**	**-2.664.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-2.187.234**	**-2.461.000**	**-2.501.500**	**-2.543.900**	**-2.584.600**	**-2.627.600**	**-2.664.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-2.187.234**	**-2.461.000**	**-2.501.500**	**-2.543.900**	**-2.584.600**	**-2.627.600**	**-2.664.800**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	312	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.261	-73.400	-87.000	-102.100	-116.000	-130.900	-139.500

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 42 - Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.488	123.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	77.290	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.445	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**251.224**	**195.100**	**73.500**	**73.500**	**73.500**	**73.500**	**73.500**
11	- Personalaufwendungen	-494.314	-510.700	-454.300	-461.000	-468.000	-475.300	-482.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.870.902	-1.240.200	-2.213.300	-2.183.900	-2.183.300	-2.183.900	-2.183.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.163.954	-1.511.800	-1.399.800	-1.491.800	-1.391.800	-1.391.800	-1.391.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.721	-7.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.537.891**	**-3.269.900**	**-4.074.700**	**-4.144.000**	**-4.050.400**	**-4.058.300**	**-4.065.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-5.286.667**	**-3.074.800**	**-4.001.200**	**-4.070.500**	**-3.976.900**	**-3.984.800**	**-3.991.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-5.286.673**	**-3.074.800**	**-4.001.200**	**-4.070.500**	**-3.976.900**	**-3.984.800**	**-3.991.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-5.286.673**	**-3.074.800**	**-4.001.200**	**-4.070.500**	**-3.976.900**	**-3.984.800**	**-3.991.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-5.286.673**	**-3.074.800**	**-4.001.200**	**-4.070.500**	**-3.976.900**	**-3.984.800**	**-3.991.800**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 42 - Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	121.600	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-815.122	-153.400	-3.500	-3.800	-4.200	-4.500	-4.800

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 42 - Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	4.500	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-768.052	-45.000	-107.700	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-40.412	-20.000	-31.600	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-808.464**	**-65.000**	**-139.300**	**-72.100**	**-72.100**	**-72.100**	**-72.100**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-808.464**	**-55.000**	**-134.800**	**-72.100**	**-72.100**	**-72.100**	**-72.100**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.669.515	1.762.400	1.278.200	879.300	1.322.600	1.200.800	1.304.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.980	227.600	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.263.178	1.035.000	1.000.000	1.000.000	960.000	960.000	960.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.330	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.169.004**	**3.025.000**	**2.505.800**	**2.106.900**	**2.510.200**	**2.388.400**	**2.492.400**
11	- Personalaufwendungen	-2.534.429	-2.747.100	-3.011.800	-3.071.400	-3.131.900	-3.193.400	-3.247.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-934.949	-1.251.800	-1.078.300	-1.047.100	-1.167.400	-953.400	-1.111.900
14	- Abschreibungen	-8.331	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.028.617	-1.314.900	-719.200	-383.700	-801.400	-836.400	-826.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.005	-116.300	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500	-31.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.555.331**	**-5.430.100**	**-4.890.800**	**-4.583.700**	**-5.182.200**	**-5.064.700**	**-5.217.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-2.386.327**	**-2.405.100**	**-2.385.000**	**-2.476.800**	**-2.672.000**	**-2.676.300**	**-2.725.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	21.426	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-289.447	-185.500	-165.000	-160.500	-155.000	-125.000	-145.000
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-268.021**	**-185.500**	**-165.000**	**-160.500**	**-155.000**	**-125.000**	**-145.000**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.654.347**	**-2.590.600**	**-2.550.000**	**-2.637.300**	**-2.827.000**	**-2.801.300**	**-2.870.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-2.654.347**	**-2.590.600**	**-2.550.000**	**-2.637.300**	**-2.827.000**	**-2.801.300**	**-2.870.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-2.654.347**	**-2.590.600**	**-2.550.000**	**-2.637.300**	**-2.827.000**	**-2.801.300**	**-2.870.200**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	926.721	362.600	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.952.481	-633.900	-91.000	-97.500	-104.600	-111.700	-119.300

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.374.694	2.300.700	2.495.100	1.329.500	995.800	602.500	904.600
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.330	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.383.024**	**2.300.700**	**2.495.100**	**1.329.500**	**995.800**	**602.500**	**904.600**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.963.894	-1.156.100	-1.352.500	-937.500	-842.500	-662.500	-1.176.500
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.997.768	-1.900.000	-1.809.900	-977.000	-720.000	-430.000	-380.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-139.016	-12.600	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.100.677**	**-3.068.700**	**-3.174.900**	**-1.927.000**	**-1.575.000**	**-1.105.000**	**-1.569.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.717.653**	**-768.000**	**-679.800**	**-597.500**	**-579.200**	**-502.500**	**-664.400**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.512	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.152	530.100	537.600	537.600	537.600	537.600	537.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.275	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**581.352**	**577.800**	**588.500**	**588.500**	**588.500**	**588.500**	**588.500**
11	- Personalaufwendungen	-1.463.333	-1.520.900	-1.599.100	-1.625.900	-1.652.800	-1.679.900	-1.708.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.446	-266.100	-262.800	-264.400	-264.400	-264.400	-264.400
14	- Abschreibungen	-3	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	- Transferaufwendungen	-57.648	-103.900	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.456	-23.800	-28.900	-28.600	-28.900	-28.600	-28.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.716.886**	**-1.928.700**	**-1.985.000**	**-2.013.100**	**-2.040.300**	**-2.067.100**	**-2.095.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.135.534**	**-1.350.900**	**-1.396.500**	**-1.424.600**	**-1.451.800**	**-1.478.600**	**-1.506.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.135.534**	**-1.350.900**	**-1.396.500**	**-1.424.600**	**-1.451.800**	**-1.478.600**	**-1.506.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.135.534**	**-1.350.900**	**-1.396.500**	**-1.424.600**	**-1.451.800**	**-1.478.600**	**-1.506.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.135.534**	**-1.350.900**	**-1.396.500**	**-1.424.600**	**-1.451.800**	**-1.478.600**	**-1.506.800**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3	-75.700	-63.000	-66.800	-70.100	-73.600	-77.500

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	578	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.616	0	-600	-900	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.616**	**0**	**-600**	**-900**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-4.038**	**0**	**-600**	**-900**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.049.353	629.100	776.300	796.000	561.100	566.800	558.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.676.096	19.700.000	19.571.100	19.300.600	19.393.800	19.518.500	19.518.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.131.188	3.035.100	3.062.900	3.079.400	3.075.600	3.067.000	3.067.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.856.726**	**23.364.300**	**23.550.400**	**23.316.100**	**23.170.600**	**23.292.400**	**23.284.400**
11	- Personalaufwendungen	-676.094	-775.600	-795.500	-810.700	-825.600	-840.600	-855.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.088.198	-592.100	-757.600	-960.400	-730.600	-752.800	-744.800
14	- Abschreibungen	-7.555	-81.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
15	- Transferaufwendungen	-647.429	-60.900	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.656.551	-19.237.500	-19.388.100	-19.404.900	-19.479.300	-19.569.600	-19.569.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.075.826**	**-20.747.700**	**-21.055.400**	**-21.290.200**	**-21.149.700**	**-21.277.200**	**-21.284.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**2.780.900**	**2.616.600**	**2.495.000**	**2.025.900**	**2.020.900**	**2.015.200**	**2.000.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.485.316	2.297.000	3.564.900	2.688.600	2.657.300	2.550.600	2.676.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.810	-500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**2.482.506**	**2.296.500**	**3.559.400**	**2.683.100**	**2.651.800**	**2.545.100**	**2.671.300**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**5.263.405**	**4.913.100**	**6.054.400**	**4.709.000**	**4.672.700**	**4.560.300**	**4.671.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**5.263.405**	**4.913.100**	**6.054.400**	**4.709.000**	**4.672.700**	**4.560.300**	**4.671.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.246	-174.300	-187.300	-174.300	-174.300	-174.300	-174.300
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**5.116.160**	**4.738.800**	**5.867.100**	**4.534.700**	**4.498.400**	**4.386.000**	**4.497.400**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	570.690	307.800	1.084.800	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-723.398	1.555.900	1.462.100	1.498.100	75.000	79.500	72.800

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	570.410	386.700	333.500	17.600	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**570.410**	**386.700**	**333.500**	**17.600**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-570.410	-386.700	-333.500	-17.600	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-570.410**	**-386.700**	**-333.500**	**-17.600**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.472.750	2.463.500	2.066.400	2.066.400	2.066.400	2.066.400	2.066.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320.432	1.865.800	2.333.400	2.269.700	2.269.700	2.269.700	2.269.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	155.300	136.600	143.100	143.100	143.100	143.100	143.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.890	22.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	38.426	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.069.799**	**4.490.700**	**4.570.700**	**4.507.000**	**4.507.000**	**4.507.000**	**4.507.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.705.321	-1.768.400	-1.879.400	-1.908.000	-1.936.100	-1.965.800	-1.996.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.574.135	-3.442.000	-3.252.900	-3.514.000	-3.408.600	-3.406.000	-3.406.000
14	- Abschreibungen	-22.534	-205.000	-205.000	-51.400	-26.400	-23.000	-23.000
15	- Transferaufwendungen	-6.463.999	-5.632.100	-5.578.300	-5.924.200	-6.211.800	-6.217.400	-6.220.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.689.062	-3.246.100	-3.781.700	-3.786.900	-3.786.900	-3.786.900	-3.786.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.455.051**	**-14.293.600**	**-14.697.300**	**-15.184.500**	**-15.369.800**	**-15.399.100**	**-15.433.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-8.385.252**	**-9.802.900**	**-10.126.600**	**-10.677.500**	**-10.862.800**	**-10.892.100**	**-10.926.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-610	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-610**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-8.385.862**	**-9.807.900**	**-10.131.600**	**-10.682.500**	**-10.867.800**	**-10.897.100**	**-10.931.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	-1.000	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-8.385.862**	**-9.807.900**	**-10.131.600**	**-10.682.500**	**-10.867.800**	**-10.897.100**	**-10.931.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.000	32.000	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.926	-76.500	-87.800	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-8.435.788**	**-9.852.400**	**-10.182.300**	**-10.726.700**	**-10.912.000**	**-10.941.300**	**-10.975.400**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.170.480	521.300	240.900	37.100	37.100	37.100	37.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.236.649	-564.500	45.000	-157.500	-133.600	-131.700	-133.000

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.162.276	2.432.200	3.003.700	3.140.400	1.636.100	1.392.400	1.142.400
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	1.256.405	843.100	-30.000	252.700	187.700	196.600	238.400
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.753	1.000	137.400	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.430.433**	**3.276.300**	**3.111.100**	**3.393.100**	**1.823.800**	**1.589.000**	**1.380.800**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-229.936	-2.380.000	-1.883.500	-2.875.400	-1.008.900	-520.000	-445.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.154.451	-1.338.200	-1.919.900	-1.069.900	-1.069.900	-1.069.900	-1.069.900
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	-10.765	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-492	-107.000	-35.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.395.644**	**-3.855.200**	**-3.868.400**	**-4.090.300**	**-2.223.800**	**-1.734.900**	**-1.659.900**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**1.034.789**	**-578.900**	**-757.300**	**-697.200**	**-400.000**	**-145.900**	**-279.100**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.741	100	100	56.100	100	100	100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.709	497.500	497.500	497.500	507.500	507.500	507.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.710	12.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.304	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	702	400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**720.166**	**574.100**	**586.100**	**642.100**	**596.100**	**596.100**	**596.100**
11	- Personalaufwendungen	-1.426.157	-1.507.600	-1.355.800	-1.375.700	-1.396.200	-1.417.600	-1.440.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.223.684	-2.635.000	-3.159.100	-3.210.100	-3.329.000	-3.331.400	-3.331.400
14	- Abschreibungen	-11.867	-4.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
15	- Transferaufwendungen	-19.536	-7.593.700	-6.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.272	7.365.500	-140.900	-140.900	-141.000	-140.900	-140.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.863.516**	**-4.375.500**	**-4.665.500**	**-4.801.400**	**-4.940.900**	**-4.964.600**	**-4.987.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-4.143.350**	**-3.801.400**	**-4.079.400**	**-4.159.300**	**-4.344.800**	**-4.368.500**	**-4.390.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-4.143.354**	**-3.801.400**	**-4.079.400**	**-4.159.300**	**-4.344.800**	**-4.368.500**	**-4.390.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-4.143.354**	**-3.801.400**	**-4.079.400**	**-4.159.300**	**-4.344.800**	**-4.368.500**	**-4.390.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	102.900	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.850	-184.100	-84.000	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-4.219.204**	**-3.882.600**	**-4.163.400**	**-4.236.800**	**-4.422.300**	**-4.446.000**	**-4.468.400**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.178	102.900	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-105.118	7.315.000	-98.100	-92.200	-92.800	-93.400	-94.000

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.684	0	140.000	510.000	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.685**	**0**	**140.000**	**510.000**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-441.690	-185.000	-300.000	-510.000	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-254.859	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.433	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-194.755	0	-78.500	0	-15.000	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-893.737**	**-185.000**	**-378.500**	**-510.000**	**-15.000**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-891.051**	**-185.000**	**-238.500**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 56 - Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-74.455	-79.200	-82.000	-83.600	-85.200	-86.800	-88.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.294	-4.400	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-148	-400	-400	-400	-400	-400	-400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.897**	**-84.000**	**-83.200**	**-84.800**	**-86.400**	**-88.000**	**-89.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-78.897**	**-84.000**	**-83.200**	**-84.800**	**-86.400**	**-88.000**	**-89.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-78.897**	**-84.000**	**-83.200**	**-84.800**	**-86.400**	**-88.000**	**-89.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-78.897**	**-84.000**	**-83.200**	**-84.800**	**-86.400**	**-88.000**	**-89.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-78.897**	**-84.000**	**-83.200**	**-84.800**	**-86.400**	**-88.000**	**-89.700**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 56 - Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-4.300	-4.700	-5.100	-5.500	-5.900	-6.300

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 56 - Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.330	68.100	161.900	167.700	167.700	107.800	177.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688	8.400	9.400	10.400	11.400	11.400	11.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	245.427	255.800	265.400	265.400	265.400	265.400	265.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.099	500	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	11.686	100	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**519.230**	**332.900**	**436.700**	**443.500**	**444.500**	**384.600**	**454.000**
11	- Personalaufwendungen	-708.901	-686.000	-777.300	-788.700	-800.800	-813.200	-828.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.639	-502.000	-556.600	-527.500	-524.600	-528.800	-525.800
14	- Abschreibungen	-7.913	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.201.824	-1.116.900	-951.100	-957.300	-957.300	-957.300	-957.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-357.475	-119.800	-274.000	-343.500	-295.700	-245.700	-295.700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.744.752**	**-2.424.700**	**-2.559.000**	**-2.617.000**	**-2.578.400**	**-2.545.000**	**-2.606.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-2.225.522**	**-2.091.800**	**-2.122.300**	**-2.173.500**	**-2.133.900**	**-2.160.400**	**-2.152.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	881.986	881.900	872.000	872.000	872.000	872.000	872.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.767	-28.400	-4.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**880.218**	**853.500**	**867.300**	**867.500**	**867.500**	**867.500**	**867.500**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.345.304**	**-1.238.300**	**-1.255.000**	**-1.306.000**	**-1.266.400**	**-1.292.900**	**-1.285.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.345.304**	**-1.238.300**	**-1.255.000**	**-1.306.000**	**-1.266.400**	**-1.292.900**	**-1.285.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.764	-11.100	-31.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.356.068**	**-1.249.400**	**-1.286.000**	**-1.330.500**	**-1.290.900**	**-1.317.400**	**-1.309.900**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1	28.700	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-179.865	-25.300	-45.300	-39.700	-40.600	-41.700	-42.800

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	668.900	0	0	3.175.000	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	12.000	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.912	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**676.812**	**0**	**12.000**	**3.175.000**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-860.177	-50.000	-50.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-158.465	-20.000	-20.000	-3.195.000	-20.000	-20.000	-20.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-300	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	-225	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-28.297	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.047.163**	**-70.000**	**-70.300**	**-3.195.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-370.351**	**-70.000**	**-58.300**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.907.333	65.098.800	68.708.000	71.359.000	73.414.500	75.353.500	76.403.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.811.313	84.452.200	92.000.000	92.030.000	91.703.100	91.015.500	89.696.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	19.962	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.738.608**	**149.559.000**	**160.718.000**	**163.399.000**	**165.127.600**	**166.379.000**	**166.109.900**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	-791.301	-14.586.000	-14.879.200	-15.074.800	-15.053.500	-13.715.000	-12.755.200
15	- Transferaufwendungen	-1.821.833	-2.107.500	-6.809.700	-6.837.700	-6.751.900	-6.610.500	-6.118.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.613.134**	**-15.493.500**	**-20.488.900**	**-20.712.500**	**-20.605.400**	**-19.125.500**	**-17.673.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**126.125.474**	**134.065.500**	**140.229.100**	**142.686.500**	**144.522.200**	**147.253.500**	**148.436.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	188.768	256.500	255.900	255.300	254.700	254.100	253.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.171.375	-1.296.800	-884.000	-945.900	-1.003.400	-1.087.200	-1.054.600
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-982.607**	**-1.040.300**	**-628.100**	**-690.600**	**-748.700**	**-833.100**	**-801.100**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**125.142.867**	**133.025.200**	**139.601.000**	**141.995.900**	**143.773.500**	**146.420.400**	**147.635.200**
23	+ außerordentliche Erträge	700.000	978.800	735.200	550.000	530.000	450.000	450.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	-700.000	-978.800	-735.200	-550.000	-530.000	-450.000	-450.000
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**125.142.867**	**133.025.200**	**139.601.000**	**141.995.900**	**143.773.500**	**146.420.400**	**147.635.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**125.142.867**	**133.025.200**	**139.601.000**	**141.995.900**	**143.773.500**	**146.420.400**	**147.635.200**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	13.791	12.968.700	16.705.000	16.765.000	16.438.100	15.750.500	14.431.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.491.301	-15.564.800	-20.161.800	-20.062.200	-19.875.200	-18.257.400	-16.806.800

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.496.528	4.772.000	3.900.000	3.000.000	2.700.000	2.500.000	2.500.000
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	1.003.800	735.200	550.000	530.000	450.000	450.000
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.496.528**	**5.775.800**	**4.635.200**	**3.550.000**	**3.230.000**	**2.950.000**	**2.950.000**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-880.400	-1.005.600	-765.600	-730.400	-730.400	-730.400	-730.400
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-880.400**	**-1.005.600**	**-765.600**	**-730.400**	**-730.400**	**-730.400**	**-730.400**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**4.616.128**	**4.770.200**	**3.869.600**	**2.819.600**	**2.499.600**	**2.219.600**	**2.219.600**

Geschäftsbereich Oberbürgermeisterin

Oberbürgermeisterin Dr. Dietlind Tiemann

Stabsstellen

111.12 Geschäftsführung der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse; Ortsvorsteher und Ortsbeiräte
111.24 Rechtsangelegenheiten
111.25 Versicherungen (bis 2016)
111.27 Beauftragtenangelegenheiten
111.39 ARoV
111.41 Rechnungsprüfung
111.53 Interessenvertretung

Stabsbereich Oberbürgermeisterin

111.11 Geschäftsführung Oberbürgermeister/in, Bürgermeister/in, Beigeordnete
111.26 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
121.01 Statistik und Wahlen

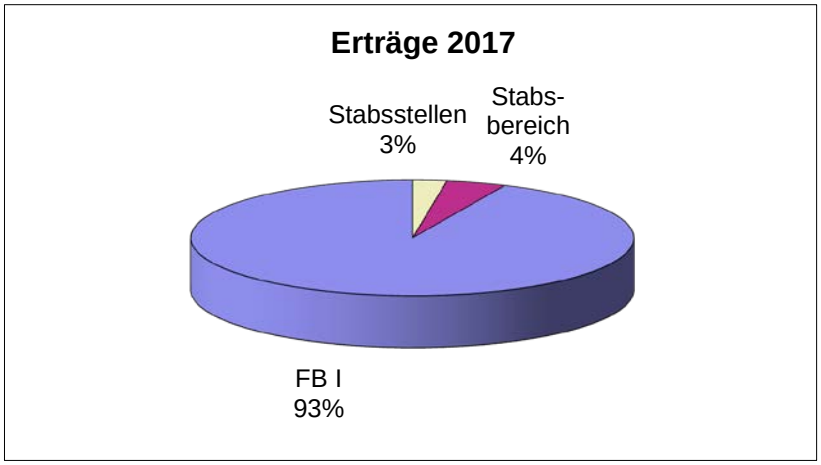
Fachbereich I - Organisation, Personal, Schule und Sport

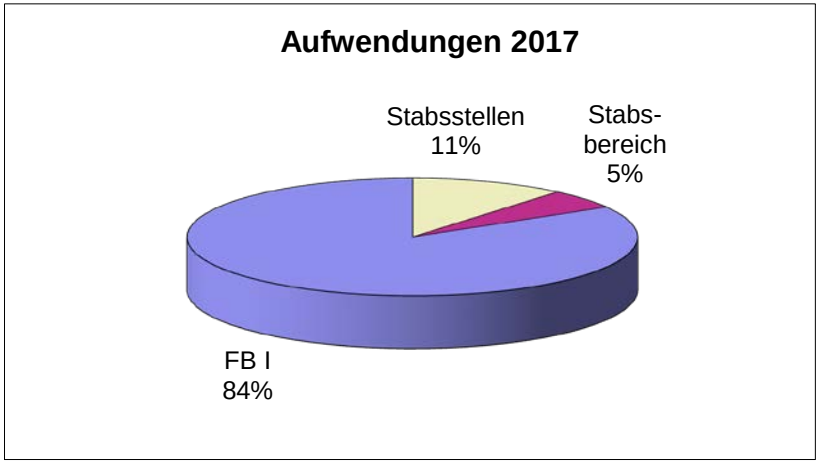
111.22 Organisationsangelegenheiten
111.23 Personalangelegenheiten
211.01 Grundschulen
216.01 Oberschulen
217.01 Gymnasien
221.01 Förderschulen
231.01 Oberstufenzentren
241.01 Schülerbeförderung
242.01 Fördermaßnahmen für Schüler
243.01 sonstige schulische Aufgaben
273.01 Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung
421.01 Förderung des Sports
424.01 Sportstätten
424.02 Marienbad
424.04 Freizeitanlagen

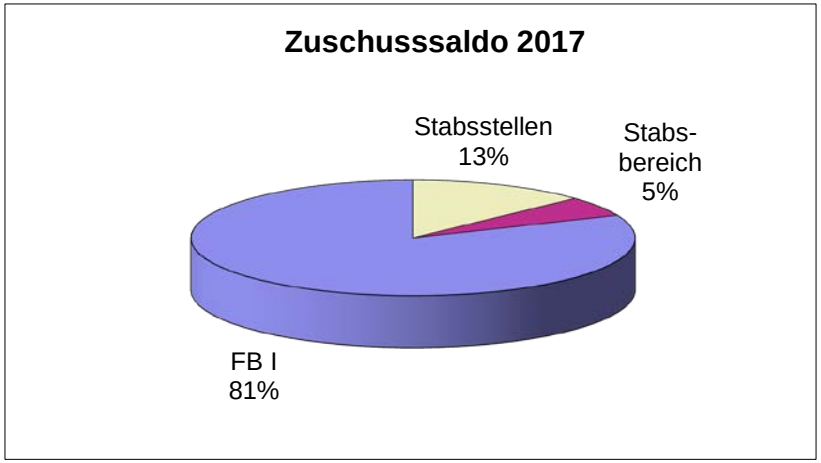
Geschäftsbereich OberbürgermeisterIn

Ergebnishaushalt 2017

Anteile der Fachbereiche/ Stabsstellen am Gesamtbudget des Geschäftsbereiches OBM



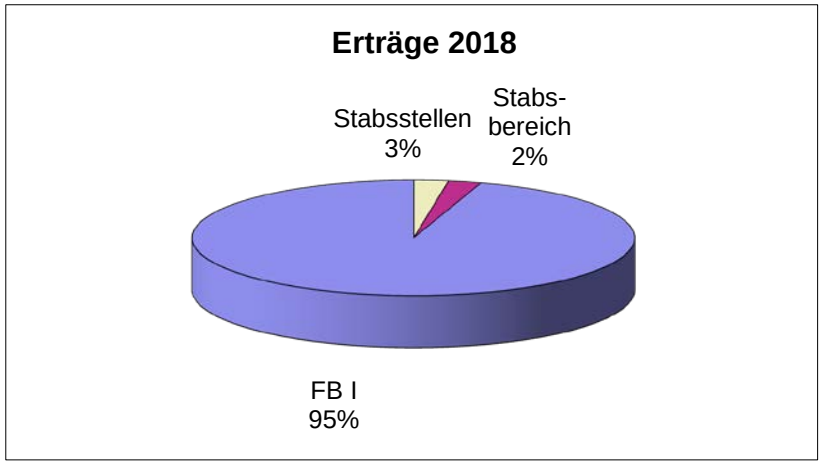


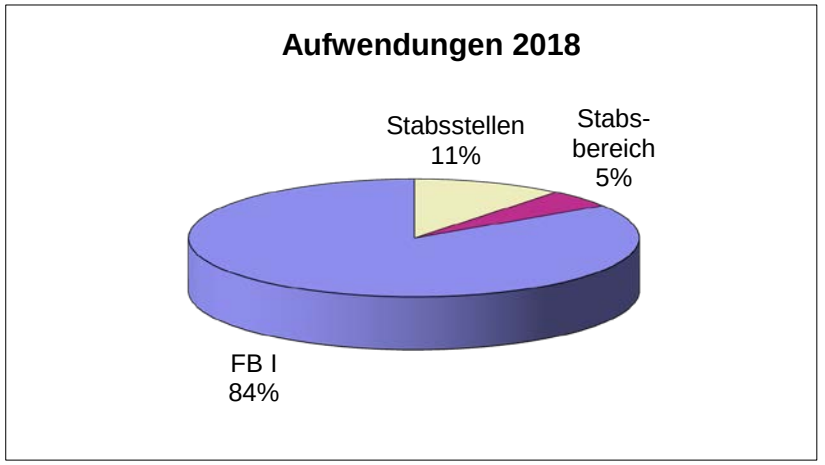


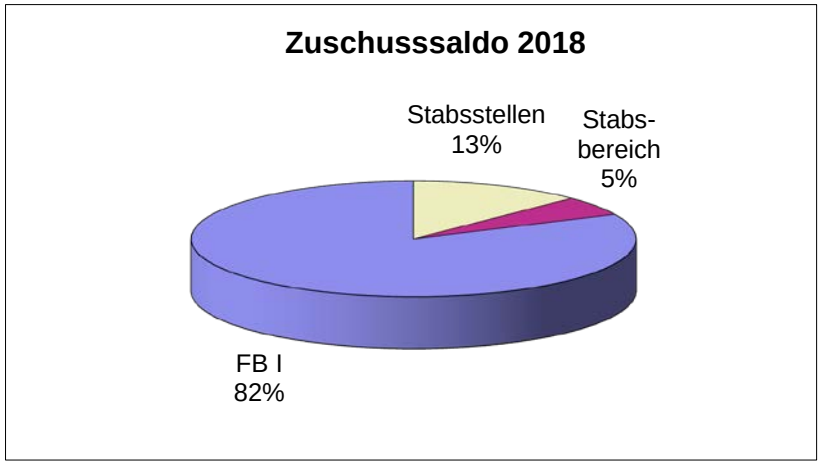
Geschäftsbereich OberbürgermeisterIn

Ergebnishaushalt 2018

Anteile der Fachbereiche/ Stabsstellen am Gesamtbudget des Geschäftsbereiches OBM



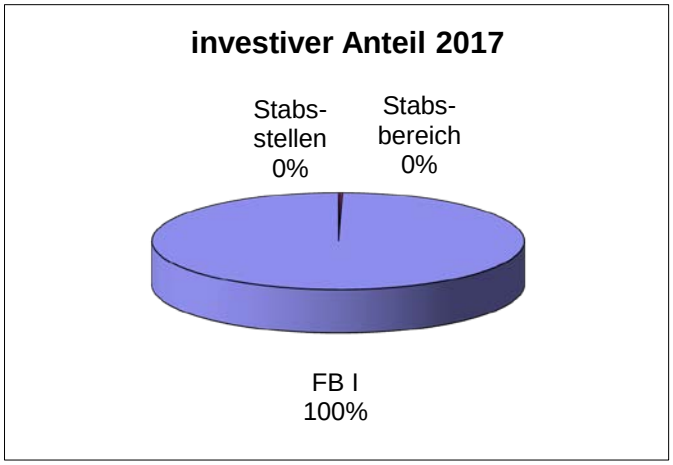


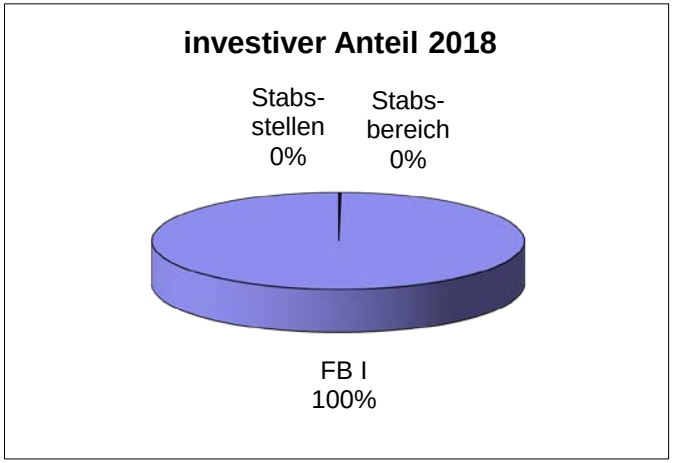


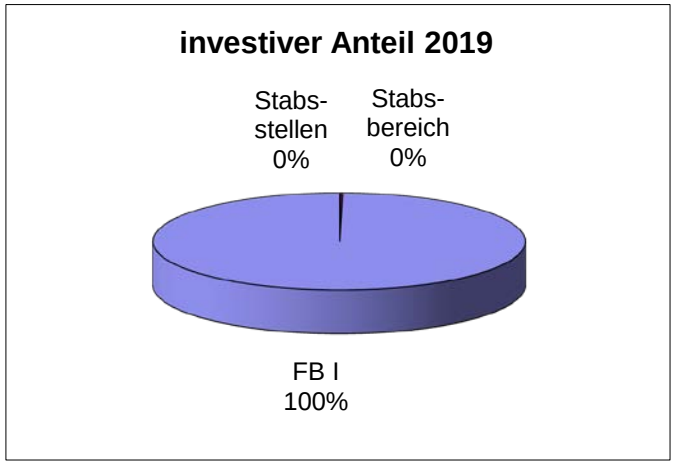
Geschäftsbereich OberbürgermeisterIn

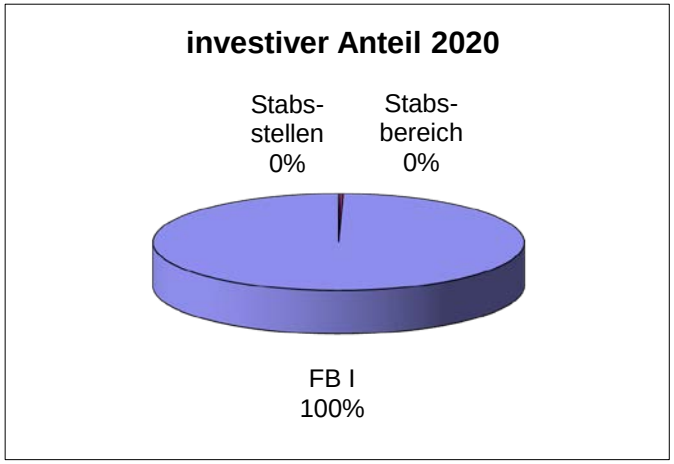
Finanzhaushalt

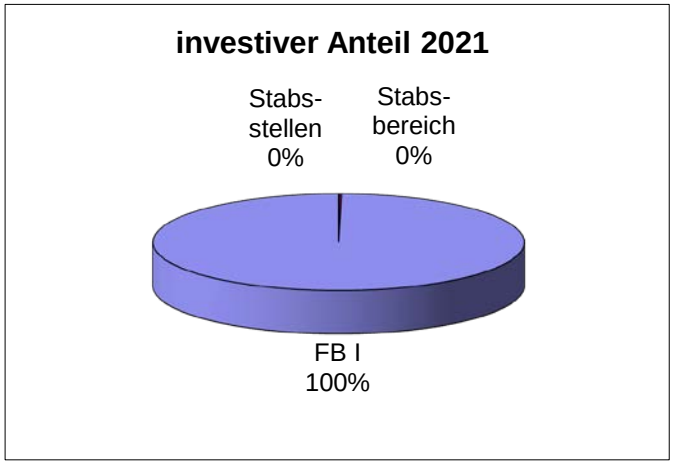
Anteile der Fachbereiche/ Stabsstellen am Gesamtbudget des Geschäftsbereiches OBM



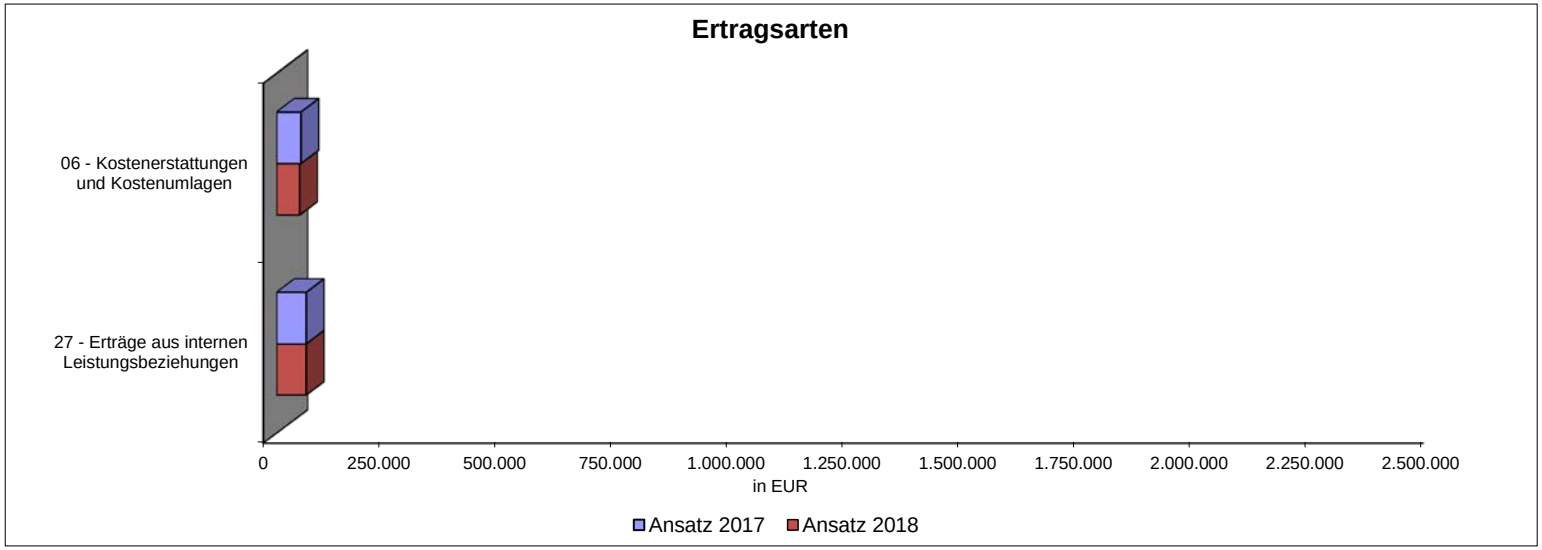


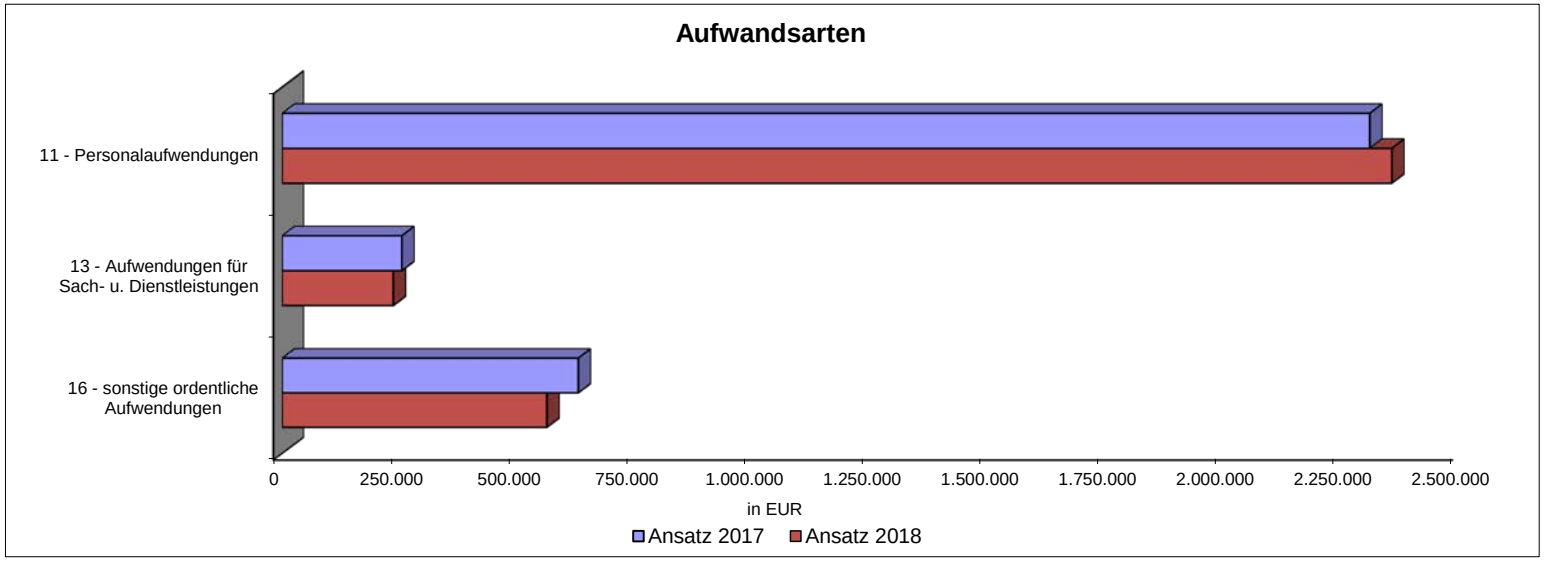






Stabsstellen





Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; Ortsvorsteher und Ortsbeiräte

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Rechtsamt / Büro SVV	Warnke, Elisabeth

Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Stadtverordnetenversammmlung, der Fachausschüsse und des Hauptausschusses

Vorbereitung und Umsetzung der öffentlichen Bekanntmachungen im Amtsblatt der Stadt Brandenburg an der Havel

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

Hauptsatzung der Stadt Brandenburg an der Havel

Aufwandsentschädigungssatzung

Freiwillige Leistungsanteile wurden auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.

Zielgruppe / Adressat

Stadtverordnetenversammlung einschl. Ausschüsse und sachkundige Bürger

Ortsvorsteher, Ortsbeiräte

Beiräte im Sinne von § 19 BbgKVerf und ehrenamtlich Beauftragte

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

sonstige Institutionen, Behörden und Einrichtungen der Stadt, des Landes und des Bundes

Ziele

ordnungsgemäße Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Stadtverordnetenversammlung und des Hauptausschusses

fristgemäße Erarbeitung und Herausgabe des Amtsblattes

Zahlung von Aufwandsentschädigungen und Fraktionsgeldern entsprechend gesetzlicher Vorgaben

Aktualisierung des Ortsrechtes

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	6,80	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; Ortsvorsteher und Ortsbeiräte

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-9,20	-10,66	-11,26	-11,36		
Kostendeckung in %	1,6	1,7	1,9	1,8		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Anträge SVV	65	50	50	50	111.12.01.00	
Anfragen	118	80	80	80	111.12.01.00	
Amtsblätter	27	25	26	26	111.12.01.00	
Vorlagen SVV einschl. Ergänzungen	83	60	60	60	111.12.01.00	
Vorlagen HA einschl. Ergänzungen	41	50	40	40	111.12.02.00	
Vorlagen FA	26	40	40	40	111.12.02.00	
Petitionen	0	1	1	1	111.12.01.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; Ortsvorsteher und Ortsbeiräte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.729	700	700	700	700	700	700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.288	1.800	1.800	1.600	1.400	1.200	1.200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.079**	**2.600**	**2.600**	**2.400**	**2.200**	**2.000**	**2.000**
11	- Personalaufwendungen	-316.508	-338.300	-377.200	-384.500	-391.700	-398.900	-406.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.081	-68.900	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
14	- Abschreibungen	-331	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.353	-363.000	-376.300	-376.300	-376.300	-376.300	-376.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-664.273**	**-770.200**	**-821.100**	**-828.400**	**-835.600**	**-842.800**	**-850.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-659.194**	**-767.600**	**-818.500**	**-826.000**	**-833.400**	**-840.800**	**-848.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-659.194**	**-767.600**	**-818.500**	**-826.000**	**-833.400**	**-840.800**	**-848.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-659.194**	**-767.600**	**-818.500**	**-826.000**	**-833.400**	**-840.800**	**-848.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.700	10.300	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-653.494**	**-757.300**	**-805.600**	**-813.100**	**-820.500**	**-827.900**	**-835.300**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; Ortsvorsteher und Ortsbeiräte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.700	10.300	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-331	-22.400	-24.100	-25.700	-27.400	-29.200	-31.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; Ortsvorsteher und Ortsbeiräte

zur Gliederungs-Nr. 16

davon Konto 54210000

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Ansatz 2017 i.H.v. 245.700 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 245.700 EUR

davon:

a) Aufwandsentschädigung bzw. Sitzungsgeld, Verdienstausfall SVV - Ansatz 2017 i.H.v. 164.400 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 164.400 EUR

b) Sitzungsgeld Ausschüsse - Ansatz 2017 i.H.v. 50.100 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 50.100 EUR

c) Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld Ortsvorsteher und Ortsbeiräte - Ansatz 2017 i.H.v. 31.200 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 31.200 EUR

davon Konto 54920000

Fraktionszuweisungen - Ansatz 2017 i.H.v. 111.700 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 111.700 EUR

entsprechend Beschluss der SVV 459/99 vom 24.11.1999

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; Ortsvorsteher und Ortsbeiräte

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	111.12	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-63	-100	-100	-100	
5	111.12	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-895	-700	-700	-700	
6	111.12	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.834	0	0	0	
9	111.12	45650010 Verkaufserträge	-2.146	-1.800	-1.800	-1.600	
12	111.12	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-142	0	0	0	
13	111.12	50110010 Dienstbezüge Beamte	77.284	77.700	80.800	82.300	
14	111.12	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	166.863	165.200	193.400	196.400	
15	111.12	50210000 Beamte	31.617	31.300	31.800	32.200	
16	111.12	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.162	5.400	6.300	6.400	
17	111.12	50320000 Tariflich Beschäftigte	32.437	32.900	37.300	37.700	
18	111.12	50410010 Beihilfen	3.146	3.400	3.500	3.800	
20	111.12	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	15.700	16.900	18.000	
21	111.12	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	6.700	7.200	7.700	
30	111.12	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	1.257	500	500	500	
32	111.12	52220190 Wartung: Software	4.138	4.900	4.900	4.900	
33	111.12	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	10.004	22.800	12.500	12.500	
34	111.12	52310030 Mieten für Räume	8.604	9.400	16.700	16.700	
35	111.12	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	179	200	200	200	
36	111.12	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	9.114	16.600	13.800	13.800	
37	111.12	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	2.322	2.300	0	0	
38	111.12	52410060 Reinigungskosten	303	1.000	1.000	1.000	
39	111.12	52410120 Betriebskosten an Dritte	0	0	6.200	6.200	
40	111.12	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	51	600	600	600	
42	111.12	52710010 Gästebewirtung	59	100	100	100	
43	111.12	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	7.020	10.400	11.000	11.000	
44	111.12	52710030 Präsente	30	100	100	100	
47	111.12	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	7	100	100	100	
48	111.12	54110020 Dienstjubiläen	0	500	400	400	
50	111.12	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	193.156	242.400	245.700	245.700	
52	111.12	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.332	4.300	0	0	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; Ortsvorsteher und Ortsbeiräte

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
53	111.12	54310010 Büromaterial	853	1.200	1.200	1.200	
54	111.12	54310020 Fernmeldegebühren	181	300	300	300	
55	111.12	54310030 Porto	6.157	10.100	15.500	15.500	
56	111.12	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	230	300	300	300	
57	111.12	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	25	200	200	200	
58	111.12	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	900	900	900	
60	111.12	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	20	200	0	0	
61	111.12	54920000 Fraktionszuweisungen	100.392	102.500	111.700	111.700	
62	111.12	57110070 Abschreibungen auf BGA	331	0	0	0	
Summe			**659.194**	**767.600**	**818.500**	**826.000**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; Ortsvorsteher und Ortsbeiräte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Investitionen Produkt 111.12 Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; Ortsvorsteher und Ortsbeiräte

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
05.I.0001 111.12 - Beschaffung Fußschalter Steno S	0	-500	0	0	0	0	0	-1.500	-431
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-500	0	0	0	0	0	-1.500	-431
30.I.0001 111.12 - Beschaffung Fußschalter Steno S	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Rechtsamt / Büro SVV	Warnke, Elisabeth

Kurzbeschreibung

Beratung und Service für die Verwaltungsführung, alle Fachbereiche, Eigenbetriebe und die politischen Gremien in wichtigen Rechtssachen

gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt

Erledigung der Aufgaben der Standesamtsaufsicht

Durchführung von Submissionen bei Vergabeverfahren

Angelegenheiten der Sozialversicherung:

Bearbeitung von Anfragen von Bürgern/innen zum Versicherungsverlauf bei Rentenversicherungsangelegenheiten

Bearbeitung von (Amtshilfe)Ersuchen der Sozialversicherungsträger in Sozialversicherungsangelegenheiten

Entgegennahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung

Auskunftserteilung in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / faktisch pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

gesamte Rechtsordnung, Anweisungen des Hauptverwaltungsbeamten, Beschlüsse der SVV und des Hauptauschusses

Personenstandsgesetz (PStG) i.V.m. Personenstandsausführungsgesetz Land Brandenburg (AG-PStG Bbg)

§§ 97 ff. des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Vergabeverordnung (VgV), Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL)

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)

§ 30 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)

Sektorenverordnung (SektVO)

Sozialgesetzbuch (SGB) §§ 15 und 16 SGB I; §§ 92 und 93 SGB IV; § 1 Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch (ZuVO SGB)

Die faktisch pflichtigen Leistungsanteile wurden auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten

Zielgruppe / Adressat Stadtverwaltung, SVV und ihre Ausschüsse

Bürger/innen, Gerichte, Rechtsanwälte, Firmen, Behörden und Sozialversicherungsträger

Ziele rechtmäßiges Handeln der Verwaltung

Lösung von Problemfällen im Rahmen der Standesamtsaufsicht

rechtliche Sicherstellung der Submission

Bürger/innen sollen durch Beratung in die Lage versetzt werden, Ansprüche auf Leistungen aus der Sozialversicherung gegenüber dem zuständigen Sozialversicherungsträger geltend zu machen und Leistungen zu erlangen

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	10,75	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-10,12	-12,29	-12,67	-11,95		
Kostendeckung in %	11,4	6,9	5,8	6,2		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Bearbeitung juristischer Sachverhalte	275	300	300	300	111.24.02.01	
gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	298	300	300	300	111.24.02.02	
Submission	202	200	200	200	111.24.04.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.251	100	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.812	28.500	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	636	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.699**	**28.600**	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
11	- Personalaufwendungen	-679.175	-776.400	-715.500	-730.800	-746.400	-762.100	-778.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.521	-58.400	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.263	-103.100	-197.400	-130.800	-100.800	-100.800	-100.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-810.959**	**-937.900**	**-963.100**	**-911.800**	**-897.400**	**-913.100**	**-929.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-758.260**	**-909.300**	**-945.700**	**-894.400**	**-880.000**	**-895.700**	**-912.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-221	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-758.481**	**-909.300**	**-945.700**	**-894.400**	**-880.000**	**-895.700**	**-912.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-758.481**	**-909.300**	**-945.700**	**-894.400**	**-880.000**	**-895.700**	**-912.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.890	36.500	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-718.591**	**-872.800**	**-906.800**	**-855.500**	**-841.100**	**-856.800**	**-873.600**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	39.890	36.500	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-66.400	-73.800	-78.900	-84.200	-89.800	-96.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54310090

Gutachter-, Berater-, und Sachverständigenkosten - Ansatz 2017 i.H.v. 131.600 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 75.000 EUR

davon:

a) Kosten für Verfassungsbeschwerde Kreisfreiheit - Ansatz 2017 i.H.v. 20.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 20.000 EUR

b) Normenkontrollverfahren zum Ausgleich der Mehrbelastung gem. § 16 a Abs. 2 des KitaG - Ansatz 2017 i.H.v. 76.600 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 20.000 EUR

c) allgemeine Gutachter-, Berater-, und Sachverständigenkosten für Rechtsangelegenheiten - Ansatz 2017 i.H.v. 35.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 35.000 EUR

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	111.24	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.186	-100	-200	-200	
3	111.24	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-20.064	0	-100	-100	
5	111.24	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-27.812	-28.500	-17.100	-17.100	
8	111.24	45620000 Säumniszuschläge ö./r.	0	0	0	0	
9	111.24	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	-636	0	0	0	
12	111.24	50110010 Dienstbezüge Beamte	226.336	230.200	247.700	251.300	
13	111.24	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	296.135	315.100	240.700	244.300	
14	111.24	50210000 Beamte	86.006	84.600	90.000	91.500	
15	111.24	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.189	10.100	7.900	7.900	
16	111.24	50320000 Tariflich Beschäftigte	54.163	62.200	46.900	47.900	
17	111.24	50410010 Beihilfen	7.345	7.800	8.500	9.000	
18	111.24	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	46.900	52.300	55.900	
19	111.24	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	19.500	21.500	23.000	
28	111.24	52220040 Reparatur: Hardware	0	100	100	100	
29	111.24	52220190 Wartung: Software	488	600	600	600	
30	111.24	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	20.786	20.200	22.400	22.400	
31	111.24	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	31.979	32.000	24.600	24.600	
32	111.24	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	3.000	3.000	0	0	
33	111.24	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	268	2.500	2.500	2.500	
35	111.24	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	57	800	800	800	
36	111.24	54110020 Dienstjubiläen	0	2.300	0	0	
38	111.24	54310000 Geschäftsaufwendungen	248	300	300	300	
39	111.24	54310010 Büromaterial	953	3.600	1.300	1.300	
40	111.24	54310020 Fernmeldegebühren	338	400	400	400	
41	111.24	54310030 Porto	438	800	800	800	
42	111.24	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	200	200	200	
43	111.24	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	8.359	10.000	8.500	8.500	
44	111.24	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	8.033	9.700	50.000	40.000	
45	111.24	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	43.636	75.000	131.600	75.000	
46	111.24	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	13.202	0	3.500	3.500	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
48	111.24	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	221	0	0	0	
Summe			**758.481**	**909.300**	**945.700**	**894.400**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.25 - Versicherungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Rechtsamt / Büro SVV	Warnke, Elisabeth

Kurzbeschreibung

Herstellung/Fortführung/Anpassung/Beendigung des städtischen Versicherungsschutzes, Bearbeitung von Schadensfällen, Auswertung von Schadensfällen und Versicherungshinweisen, Sicherung der Einhaltung der Versicherungsbedingungen

Bearbeitung von Amtshilfeersuchen der Sozialversicherungsträger in Sozialversicherungsangelegenheiten

Bearbeitung von Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern zum Versicherungsverlauf bei Rentenversicherungsangelegenheiten

Klassifizierung

pflichtige Auftragsangelegenheit / faktisch pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) §§ 15 und 16 SGB I; §§ 92 und 93 SGB IV; § 1 Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch (ZuVO SGB); SGB V; SGB VII

§ 63 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf); Gesetz über die Pflichtversicherung für Kraftfahrzeughalter (Pflichtversicherungsgesetz)

Faktisch pflichtige Leistungsanteile wurden auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.

Zielgruppe / Adressat

gesamte Verwaltung

Bürger und Rentenversicherungsträger

Sozialversicherungsträger

Ziele

wirtschaftliche Versicherung vor Schadensfällen

schnelle und wirtschaftliche Regulierung eingetretener Schadensfälle

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,00	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-12,21	-13,25				
Kostendeckung in %	17,5	15,9				

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.25 - Versicherungen

Produktspezifische Kennzahlen:						
Anzahl der Schadensfälle	293	330			111.25.02.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.25 - Versicherungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.005	174.800	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**181.005**	**174.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-117.553	-133.300	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.222	-260.300	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-682.658	-725.300	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.051.433**	**-1.118.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-870.427**	**-944.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-870.427**	**-944.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-870.427**	**-944.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.110	3.200	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-867.317**	**-940.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.25 - Versicherungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.110	3.200	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-15.100	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.25 - Versicherungen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
4	111.25	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-180.143	-174.700	0	0	
6	111.25	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	0	-100	0	0	
7	111.25	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern. ö./r.	-862	0	0	0	
8	111.25	50110010 Dienstbezüge Beamte	51.400	52.500	0	0	
9	111.25	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.853	36.100	0	0	
10	111.25	50210000 Beamte	19.724	19.500	0	0	
11	111.25	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.107	1.200	0	0	
12	111.25	50320000 Tariflich Beschäftigte	6.982	7.100	0	0	
13	111.25	50410010 Beihilfen	2.487	1.800	0	0	
14	111.25	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	10.600	0	0	
15	111.25	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.500	0	0	
24	111.25	52220040 Reparatur: Hardware	0	200	0	0	
25	111.25	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.922	1.900	0	0	
26	111.25	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.957	3.000	0	0	
27	111.25	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	800	800	0	0	
28	111.25	52410070 Versicherung für Grundstücke und Gebäude	151.734	160.000	0	0	
30	111.25	52510020 Kfz-Versicherung	93.629	94.000	0	0	
32	111.25	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	180	400	0	0	
35	111.25	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	88	200	0	0	
36	111.25	54110020 Dienstjubiläen	0	400	0	0	
38	111.25	54310020 Fernmeldegebühren	84	100	0	0	
39	111.25	54310030 Porto	202	400	0	0	
40	111.25	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	200	0	0	
41	111.25	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	200	0	0	
43	111.25	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	678.380	707.800	0	0	
45	111.25	54417777 Periodenfremde Versicherg.,Schadensfälle	3.904	16.000	0	0	
Summe			**870.427**	**944.100**	**0**	**0**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.25 - Versicherungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Beauftragte	Tiemann, Dietlind

Kurzbeschreibung

Datenschutz:

Beachtung und Durchsetzung der unterschiedlichen Datenschutzvorschriften (BbgDSG, SGB, UIG u.a.)

Sicherung des Rechts der Mitarbeiter und der Bürger auf das informationelle Selbstbestimmungsrecht

Gleichstellung:

Hinwirkung auf die Gleichstellung von Frau und Mann, Mädchen und Jungen (alle Menschen) durch geschlechtergerechte Maßnahmen

Einrichtung einer Beschwerdestelle laut AGG

Behinderte und Ausländer:

Entgegenwirken von Benachteiligungen durch Beratung, Begleitung, Information und Koordinierungsmaßnahmen

Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge:

Beratung der Oberbürgermeisterin und der Führungskräfte der Verwaltung

Kontrolle der Einhaltung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung sowie der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsumgebung

Vorschlag von Maßnahmen zur Beseitigung festgestellter Mängel

Aufgaben des Brandschutzbeauftragten für Verwaltungsgebäude, Schulen und Kitas in eigener Trägerschaft

Kontrolle Einhaltung Brandschutzordnungen und anderer rechtlicher Vorgaben

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen

Auftragsgrundlage

Allgemein:

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Beschlüsse der SVV

Datenschutz:

Brandenburgisches Datenschutzgesetz (BbgDSG)

Gleichstellung:

Landesgleichstellungsgesetz (LGG), Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten

Ausländer- und Behindertenvertretung:

Hauptsatzung der Stadt Brandenburg an der Havel

Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge:

vfdb-Richtlinie 12/09-01, Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG), Gesetzliche Unfallverhütungsvorschrift A 1 (GUV-V A 1)

Zielgruppe / Adressat

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Behörden, Vereine, Verbände u.a. Institutionen

Mitarbeiter und Führungskräfte der Stadtverwalltung, Schulen, Kitas in öffentlicher Trägerschaft

Ziele

Datenschutz:

rechtliche Sicherstellung des Datenschutzes und Durchsetzung der Maßnahmen zur Sicherstellung des Datenschutzgesetzes gemäß der Datenschutzvorschriften

Gleichstellung, Ausländer- und Behindertenvertretung:

geschlechtergerechte Gleichstellung

Integration und Inclusion der Menschen mit Behinderungen sowie der ausländischen Menschen

Durchsetzung der Rechte, Bewusstseinsbildung

Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge:

Senkung der Anzahl der Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten, arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren

wirksame Erste Hilfe und Prävention

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	3,72	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,73	-4,22	-3,36	-3,06		
Kostendeckung in %	5,1	3,4	2,6	4,1		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400	2.700	0	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.817	8.000	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.226**	**10.700**	**6.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
11	- Personalaufwendungen	-230.180	-247.100	-183.200	-187.000	-190.500	-194.400	-198.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.781	-53.400	-53.200	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
14	- Abschreibungen	-67	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.955	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.342	-8.500	-8.700	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-279.325**	**-310.800**	**-246.900**	**-228.300**	**-231.800**	**-235.700**	**-239.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-265.099**	**-300.100**	**-240.500**	**-218.900**	**-222.400**	**-226.300**	**-230.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-265.099**	**-300.100**	**-240.500**	**-218.900**	**-222.400**	**-226.300**	**-230.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-265.099**	**-300.100**	**-240.500**	**-218.900**	**-222.400**	**-226.300**	**-230.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-265.099**	**-300.100**	**-240.500**	**-218.900**	**-222.400**	**-226.300**	**-230.300**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-67	-13.200	-14.100	-15.000	-16.000	-17.100	-18.400

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	111.27	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-6.400	-2.700	0	-3.000	
2	111.27	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-7.817	-8.000	-6.400	-6.400	
5	111.27	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-9	0	0	0	
6	111.27	50110010 Dienstbezüge Beamte	45.625	46.000	47.500	48.200	
7	111.27	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	133.188	135.800	83.100	84.300	
8	111.27	50190020 Honorare	2.304	2.600	800	1.000	
9	111.27	50210000 Beamte	17.038	16.800	17.100	17.400	
10	111.27	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.115	4.400	2.700	3.000	
11	111.27	50320000 Tariflich Beschäftigte	25.474	26.800	16.300	16.500	
12	111.27	50410010 Beihilfen	2.437	1.500	1.600	1.600	
13	111.27	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	9.300	10.000	10.700	
14	111.27	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.900	4.100	4.300	
23	111.27	52220260 Wartung: Kleingeräte	12.991	20.600	22.000	0	
25	111.27	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	9.721	8.200	9.300	9.300	
28	111.27	52310030 Mieten für Räume	100	700	700	700	
29	111.27	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	11.865	12.100	10.300	10.300	
30	111.27	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	3.421	0	0	0	
31	111.27	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.179	7.200	7.200	7.200	
34	111.27	52710010 Gästebewirtung	663	900	1.000	700	
35	111.27	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	566	1.200	1.200	1.200	
36	111.27	52710030 Präsente	199	200	200	200	
39	111.27	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.076	1.800	800	800	
40	111.27	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	300	300	300	
41	111.27	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	200	200	200	
43	111.27	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	2.245	0	0	0	
44	111.27	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	1.710	1.800	1.800	1.800	
45	111.27	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	241	2.300	2.300	2.300	
48	111.27	54310010 Büromaterial	229	400	400	400	
49	111.27	54310020 Fernmeldegebühren	687	1.600	1.600	1.600	
50	111.27	54310030 Porto	98	300	400	400	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
51	111.27	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	20	100	200	100	
52	111.27	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	113	700	700	700	
53	111.27	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.954	3.100	3.100	3.100	
56	111.27	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	67	0	0	0	
Summe			**265.099**	**300.100**	**240.500**	**218.900**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.39 - ARoV

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Rechtsamt / Büro SVV	Warnke, Elisabeth

Kurzbeschreibung Erteilung von Negativattesten

Bearbeitung von Restaufgaben des ehemaligen Amtes zur Regelung offener Vermögensfragen

Klassifizierung pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen (VermG)

§ 1 der Verordnung zur Durchführung des Vermögensgesetzes, des Entschädigungsgesetzes, des Ausgleichsleistungsgesetzes und des DDR-Entschädigungserfüllungsgesetzes (Vermögensgesetzdurchführungsverordnung – VermGDV)

Zielgruppe / Adressat GLM, Bürger/-innen, Unternehmen, Banken, Sparkassen

Ziele Schaffung der Voraussetzungen zur Erteilung von Grundstücksverkehrsgenehmigungen

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,15	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,17	-0,16	-0,05	-0,05		
Kostendeckung in %	0	0	0	0		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Anzahl von Anfragen	360	300	300	300	111.39.00.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.39 - ARoV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-6.997	-6.300	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.829	-4.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-34	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.859**	**-11.300**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-11.859**	**-11.300**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-11.859**	**-11.300**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-11.859**	**-11.300**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-11.859**	**-11.300**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.39 - ARoV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.39 - ARoV

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
3	111.39	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.710	5.100	0	0	
5	111.39	50220000 Tariflich Beschäftigte	177	200	0	0	
6	111.39	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.110	1.000	0	0	
13	111.39	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.705	1.700	1.600	1.600	
14	111.39	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.623	2.600	1.800	1.800	
15	111.39	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	500	500	0	0	
17	111.39	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	100	100	100	
18	111.39	54310030 Porto	34	100	100	100	
Summe			**11.859**	**11.300**	**3.600**	**3.600**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.39 - ARoV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Rechnungsprüfungsamt	Hartmann, Claus-Dieter

Kurzbeschreibung

Das Rechnungsprüfungsamt nimmt die Finanzkontrolle im Interesse einer sparsamen Verwendung öffentlicher Mittel am städtischen Haushalt und dessen Finanzbeziehungen gegenüber Dritten wahr:

Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabschlüsse

Prüfung der Finanzbuchhaltung und der Vorbereitung des Jahresabschlusses

Prüfung der Zahlungsabwicklung und der Liquiditätsplanung

Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit

Prüfung der Programme für die Buchhaltung und Zahlungabwicklung

Prüfung von Vergaben

Prüfung kommunaler Zuwendungen und Garantieverpflichtungen

Beteiligungsprüfungen und Prüfung des Sondervermögens und der Sonderkassen

Prüfung im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen

Auftragsgrundlage

Brandenburger Kommunalverfassung, Abschnitt 4 Prüfungswesen

kommunale Rechnungsprüfungsordnung

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe / Adressat

1. Stadtverordnetenversammlung und deren Ausschüsse

2. Stadtverwaltung, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften

Ziele

Allgemeine Ziele

1. Sicherung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

2. Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit des Mitteleinsatzes

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung

3. Vermeidung von Missbrauch und Korruption

4. Sorgfältige und ausreichende Überprüfungen (Prüfdichte)

5. Kompetente und präventive Beratung

6. Aktive Begleitung des Verwaltungsreformprozesses

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	8,80	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-7,31	-7,96	-9,38	-9,62		
Kostendeckung in %	5,0	7,2	5,7	5,2		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Vorbereitung und Durchführung von Abschlussprüfungen	1		2	2		
Prüfung Zahlungsabwicklung und Liquiditätsplanung	3	1	1	1		
Prüfung von Zweckbestimmungen und Zuwendungen	7	7	7	7		
Prüfung von Garantieverpflichtungen	2	1	1	1		
Prüfung von Technik und Vergaben	292	280	280	280		
auswärtige Prüfungen	2	2	1	0		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.700	35.400	28.400	25.600	25.600	25.600	25.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.700**	**35.400**	**28.400**	**25.600**	**25.600**	**25.600**	**25.600**
11	- Personalaufwendungen	-512.558	-580.800	-679.800	-694.100	-708.100	-723.000	-737.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.990	-24.700	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.813	-3.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-546.361**	**-608.900**	**-712.000**	**-726.300**	**-740.300**	**-755.200**	**-770.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-523.661**	**-573.500**	**-683.600**	**-700.700**	**-714.700**	**-729.600**	**-744.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-523.661**	**-573.500**	**-683.600**	**-700.700**	**-714.700**	**-729.600**	**-744.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-523.661**	**-573.500**	**-683.600**	**-700.700**	**-714.700**	**-729.600**	**-744.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	8.300	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-519.161**	**-565.200**	**-671.500**	**-688.600**	**-702.600**	**-717.500**	**-732.400**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.500	8.300	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-67.200	-71.600	-76.200	-81.200	-86.700	-92.400

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
2	111.41	44830000 Erstattungen von Zweckverbänden p./r.	0	-13.800	-2.800	0	
5	111.41	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-22.700	-21.600	-25.600	-25.600	
9	111.41	50110010 Dienstbezüge Beamte	266.940	233.500	284.300	288.500	
10	111.41	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	108.695	139.700	158.800	161.300	
11	111.41	50210000 Beamte	100.984	99.600	119.000	120.800	
12	111.41	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.356	4.700	5.300	5.300	
13	111.41	50320000 Tariflich Beschäftigte	20.396	27.900	30.500	30.900	
14	111.41	50410010 Beihilfen	12.187	8.200	10.300	11.100	
16	111.41	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	47.600	50.900	54.400	
17	111.41	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	19.600	20.700	21.800	
24	111.41	52220190 Wartung: Software	6.151	6.500	6.900	6.900	
25	111.41	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	8.435	8.100	9.600	9.600	
26	111.41	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	6.583	7.100	10.600	10.600	
27	111.41	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	510	0	0	0	
28	111.41	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.311	3.000	3.000	3.000	
30	111.41	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	37	700	300	300	
31	111.41	54110020 Dienstjubiläen	760	1.000	300	300	
33	111.41	54310010 Büromaterial	179	200	200	200	
34	111.41	54310020 Fernmeldegebühren	375	300	400	400	
35	111.41	54310030 Porto	144	200	200	200	
36	111.41	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	952	1.000	700	700	
37	111.41	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	7.366	0	0	0	
Summe			**523.661**	**573.500**	**683.600**	**700.700**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.53 - Interessenvertretung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Oberbürgermeisterin	Tiemann, Dietlind

Kurzbeschreibung

Die Personalvertretung vertritt die Interessen der Beschäftigten (Arbeitnehmer-/innen und Beamte/innen) in der Verwaltung gegenüber dem Arbeitgeber (Dienststellenleitung). Der Personalrat und die Dienststellenleitung arbeiten zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und zum Wohl der Beschäftigten unter Beachtung der Gesetze und Tarifverträge eng und vertrauensvoll zusammen, um den Rechten der in der Dienststelle tätigen Beschäftigten zu Wirksamkeit im Arbeitsleben zu verhelfen und um zugleich die Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben zu gewährleisten.

Zu den Aufgaben gehören:
Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
Durchführung der jährlichen Personalversammlung
Zusammenarbeit mit der Jugend-und Auszubildenenvertretung (JAV), der Schwerbehindertenvertretung, Konfliktbeauftragte /en und der Gleichstellungsbeauftragten
Durchsetzung der Mitbestimmung- und Mitwirkungsrechte bei personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen
Ausübung des Initiativrechtes z. B. bei Einbringung von Dienstvereinbarungen

Klassifizierung

faktisch pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Personalvertretungsgesetz des Landes Brandenburg (PersVG Bbg)

Zielgruppe / Adressat

Beschäftigte (Arbeitnehmer-/innen und Beamte-/innen) der Stadtverwaltung Brandenburg

Ziele

Wahrung und Verbesserung der Rechte der Mitarbeiter-/innen
Verbesserung des Verhältnisses zwischen Beschäftigten und Vorgesetzten
Förderung Flexiblität und Verantwortung der Mitarbeiter-/innen

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	3,90	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.53 - Interessenvertretung

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,82	-3,93	-4,17	-4,28		
Kostendeckung in %	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.53 - Interessenvertretung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-247.114	-243.600	-265.100	-269.000	-272.900	-277.000	-281.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.123	-22.800	-20.200	-24.200	-20.200	-20.200	-20.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.976	-12.700	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-271.213**	**-279.100**	**-298.200**	**-306.100**	**-306.000**	**-310.100**	**-314.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-271.213**	**-279.100**	**-298.200**	**-306.100**	**-306.000**	**-310.100**	**-314.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-271.213**	**-279.100**	**-298.200**	**-306.100**	**-306.000**	**-310.100**	**-314.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-271.213**	**-279.100**	**-298.200**	**-306.100**	**-306.000**	**-310.100**	**-314.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-271.213**	**-279.100**	**-298.200**	**-306.100**	**-306.000**	**-310.100**	**-314.200**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.53 - Interessenvertretung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.53 - Interessenvertretung

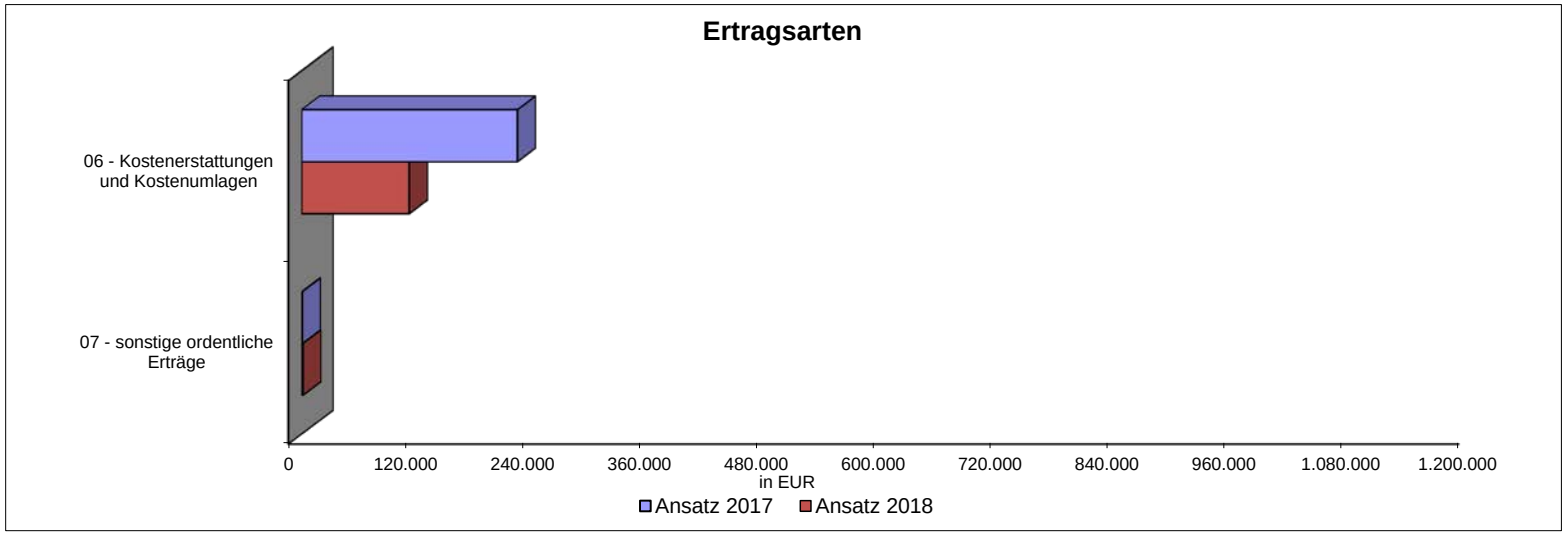
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
5	111.53	50110010 Dienstbezüge Beamte	0	0	1.400	1.400	
6	111.53	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	203.205	197.900	214.000	217.200	
7	111.53	50210000 Beamte	0	0	500	500	
8	111.53	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.291	6.500	7.200	7.300	
9	111.53	50320000 Tariflich Beschäftigte	37.618	39.200	42.000	42.600	
23	111.53	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	6.596	4.700	4.600	4.600	
24	111.53	52310030 Mieten für Räume	158	2.000	2.000	2.000	
25	111.53	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.148	7.500	5.000	5.000	
26	111.53	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	315	0	0	0	
27	111.53	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.293	8.300	8.300	12.300	
30	111.53	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	487	0	0	0	
31	111.53	52710030 Präsente	125	300	300	300	
35	111.53	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	234	1.600	1.600	1.600	
36	111.53	54110020 Dienstjubiläen	0	200	400	400	
38	111.53	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	
39	111.53	54310010 Büromaterial	269	400	400	400	
40	111.53	54310020 Fernmeldegebühren	75	300	300	300	
41	111.53	54310030 Porto	10	100	100	100	
42	111.53	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	1.000	500	500	
43	111.53	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.378	3.100	3.600	3.600	
44	111.53	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	5.000	5.000	5.000	
45	111.53	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	400	400	400	
46	111.53	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	300	300	300	
47	111.53	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	10	0	0	0	
Summe			**271.213**	**279.100**	**298.200**	**306.100**	

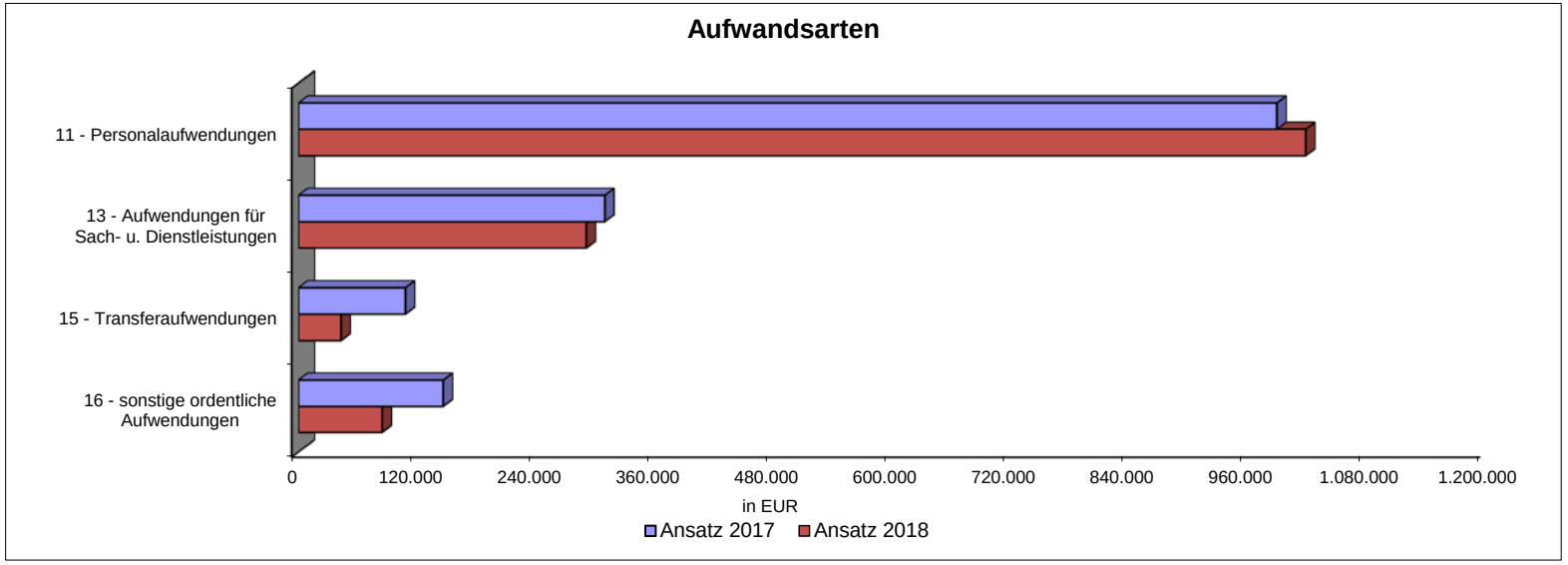
Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.53 - Interessenvertretung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stabsbereich Oberbürgermeisterin





Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.11 - Geschäftsführung OberbürgermeisterIn, BürgermeisterIn, Beigeordnete

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro OB, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Tiemann, Dietlind

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung Oberbürgermeister/in, Bürgermeister/in, Beigeordnete:

- Verantwortliche Leitung und Führung der Gesamtverwaltung und Repräsentanz der Stadt Brandenburg an der Havel nach den rechtlichen Bestimmungen, insbesondere der Vorschriften der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Führung der Geschäftsbereiche der Stadtverwaltung

Zu dessen Absicherung:

- Organisation und Koordination der Bürodienste für die Oberbürgermeisterin
- Geschäftsführung der Beigeordnetenberatung
- Begleitung der monatlichen Sprechstunden der Oberbürgermeisterin
- Vorbereitung und Druchführung repräsentativer Veranstaltungen, Kranzniederlegungen

Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen, Ehrenbügerschaften und sonstiges:

- Allgemeine Angelegenheiten der Repräsentation und Ehrungen
- Förderung der Beziehungen zu den Partnerstädten (Vorbereitung u. Durchführung offizieller Besuche, Austausch von Jugend- und Sportgruppen etc.)
- Vorbereitung und Durchführung offizieller Besuche von Vertretern der Partnerstädte
- Vorbereitung und Durchführung des Austausches von Schüler-, Jugend- und Sportgruppen
- Kontaktaufnahme zu den Botschaften/ausländischen Vertretungen/Konsulaten

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / faktisch pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen

Auftragsgrundlage

Geschäftsführung Oberbürgermeister/in, Bürgermeister/in, Beigeordnete

- insbesondere gem. §§ 53 ff und 59 ff BbgKVerf
- sonstige faktisch pflichtige Leistungsanteile wurden auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.

Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, Ehrenbürgerschaften und sonstiges:

- Partnerschaftsverträge mit Ivry-sur-Seine (Frankreich), der Stadt Magnitogorsk (Russland) und der Stadt Kaiserslautern

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.11 - Geschäftsführung OberbürgermeisterIn, BürgermeisterIn, Beigeordnete

Zielgruppe / Adressat

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vereine und andere Einrichtungen unserer Stadt

Vertreter der Bundes-, Landes- und Regionalpolitik sowie ausländischer Vertretungen

Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel

Vertreter der Partnerstädte

Ziele

Sicherung des ordnungsgemäßen, einheitlichen sowie effektiven und effizienten Handelns der Gesamtverwaltung im Interesse der Einwohner der Stadt Brandenburg an der Havel,

Optimale Vorbereitung und Unterstützung der Entscheidungen des/der Oberbürgermeisters/in,

Sicherstellung der Geschäftsführung des/der Oberbürgermeisters/in, des/der Bürgermeisters/in und des/der Beigeordneten

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	18,70	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-20,70	-24,30	-25,62	-26,67		
Kostendeckung in %	7,1	4,2	2,8	0,7		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.11 - Geschäftsführung OberbürgermeisterIn, BürgermeisterIn, Beigeordnete

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.110	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.527	41.000	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	155	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.792**	**43.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
11	- Personalaufwendungen	-1.309.189	-1.479.300	-1.559.300	-1.588.800	-1.621.600	-1.654.700	-1.689.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.557	-249.600	-252.800	-257.900	-255.600	-248.600	-248.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.106	-72.800	-74.200	-75.700	-65.700	-63.900	-63.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.582.852**	**-1.801.700**	**-1.886.300**	**-1.922.400**	**-1.942.900**	**-1.967.200**	**-2.001.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.493.060**	**-1.758.200**	**-1.872.800**	**-1.908.900**	**-1.929.400**	**-1.953.700**	**-1.988.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.493.060**	**-1.758.200**	**-1.872.800**	**-1.908.900**	**-1.929.400**	**-1.953.700**	**-1.988.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.493.060**	**-1.758.200**	**-1.872.800**	**-1.908.900**	**-1.929.400**	**-1.953.700**	**-1.988.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.400	32.000	39.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.470.660**	**-1.726.200**	**-1.833.800**	**-1.908.900**	**-1.929.400**	**-1.953.700**	**-1.988.000**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.11 - Geschäftsführung OberbürgermeisterIn, BürgermeisterIn, Beigeordnete

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	22.400	32.000	39.000	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-122.600	-131.100	-139.900	-149.200	-159.300	-170.200

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.11 - Geschäftsführung OberbürgermeisterIn, BürgermeisterIn, Beigeordnete

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	111.11	41450010 Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Unternehmen	-6.000	0	-6.000	-6.000	
2	111.11	41460000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechng	-5.000	0	-5.000	-5.000	
3	111.11	44610020 Teilnehmerentgelte	-3.110	-2.500	-2.500	-2.500	
5	111.11	44800005 Erstattungen vom Bund	-2	0	0	0	
6	111.11	44810000 Erstattungen vom Land	-73.975	-41.000	0	0	
9	111.11	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.550	0	0	0	
10	111.11	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-155	0	0	0	
12	111.11	50110010 Dienstbezüge Beamte	410.910	419.000	432.000	438.500	
13	111.11	50110040 Entschädigung hauptamtliche Wahlbeamte	5.060	5.800	5.800	5.800	
15	111.11	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	603.519	626.900	671.900	682.100	
17	111.11	50210000 Beamte	154.517	152.400	155.200	157.500	
18	111.11	50220000 Tariflich Beschäftigte	18.759	20.400	22.500	22.800	
19	111.11	50320000 Tariflich Beschäftigte	113.093	124.200	132.300	132.400	
20	111.11	50410010 Beihilfen	3.332	8.000	8.500	9.800	
21	111.11	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	85.300	91.400	97.800	
22	111.11	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	37.300	39.700	42.100	
31	111.11	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	800	800	800	
32	111.11	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	56.245	54.700	55.500	55.500	
33	111.11	52310030 Mieten für Räume	508	2.000	2.700	3.400	
34	111.11	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	1.413	2.000	2.000	2.500	
35	111.11	52310050 Mieten für Fahrzeuge	853	600	600	1.000	
37	111.11	52320010 Leasing für Fahrzeuge	9.817	10.400	10.900	10.900	
38	111.11	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	66.507	70.800	60.400	60.400	
39	111.11	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	3.452	0	0	0	
40	111.11	52410060 Reinigungskosten	215	600	600	600	
42	111.11	52510010 Kfz-Steuer	468	600	600	600	
44	111.11	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	5.380	6.900	6.700	6.700	
45	111.11	52510040 Reparatur Kfz	644	400	500	500	
46	111.11	52510050 Wartung Kfz	552	1.500	1.300	1.300	
47	111.11	52510060 Zubehör Kfz	13	200	100	100	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.11 - Geschäftsführung OberbürgermeisterIn, BürgermeisterIn, Beigeordnete

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
48	111.11	52510070 sonst. Kfz-Kosten	714	1.100	1.300	1.300	
49	111.11	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	
50	111.11	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	888	3.100	4.000	4.300	
52	111.11	52710010 Gästebewirtung	22.463	10.400	10.400	13.400	
53	111.11	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	3.176	4.400	4.400	5.500	
54	111.11	52710030 Präsente	356	600	1.200	2.600	
56	111.11	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	576	600	600	800	
57	111.11	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	11.086	10.500	13.500	11.000	
58	111.11	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	200	200	200	
60	111.11	52910010 Mitgliedsbeiträge	61.230	61.900	69.200	69.200	
61	111.11	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	5.000	5.000	5.000	
62	111.11	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	763	4.900	6.800	7.800	
64	111.11	54110020 Dienstjubiläen	0	600	400	400	
65	111.11	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	100	300	300	
67	111.11	54310010 Büromaterial	1.123	2.800	2.800	2.800	
68	111.11	54310020 Fernmeldegebühren	4.919	8.000	7.600	7.600	
69	111.11	54310030 Porto	2.402	3.500	3.400	3.400	
70	111.11	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	900	900	900	
71	111.11	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	176	500	500	500	
72	111.11	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.206	2.600	2.600	2.600	
73	111.11	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.622	23.400	23.400	23.900	
75	111.11	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	6.000	6.000	6.000	
78	111.11	54910000 Verfügungsmittel	13.896	19.500	19.500	19.500	
Summe			**1.493.060**	**1.758.200**	**1.872.800**	**1.908.900**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.11 - Geschäftsführung OberbürgermeisterIn, BürgermeisterIn, Beigeordnete

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-400	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-900	-500	-500	-500	-500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-400**	**-900**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-400**	**-900**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.11 - Geschäftsführung OberbürgermeisterIn, BürgermeisterIn, Beigeordnete

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
13.I.0003 111.11 - Software	0	-400	0	0	0	0	0	-400	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-400	0	0	0	0	0	-400	0
Erläuterungen: Software zur Optimierung der Arbeitsabläufe									
B2.I.0001 111.11 - Ausstattung BM	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0
B3.I.0001 111.11 - Ausstattung GB BG2	0	0	-400	0	0	0	0	-400	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-400	0	0	0	0	-400	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro OB, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Penkawa, Jan

Kurzbeschreibung

Vertretung städtischer Interessen in Rundfunk, TV und Printmedien

organisatorische Unterstützung und Leitung von Pressekonferenzen, Pressegesprächen

Vermittlung bzw. Erteilung von Auskünften an Journalisten

Erstellung und Verteilung schriftlicher Presseinformationen

Internetpräsentation

Erstellung Presseplan und -spiegel

Auswertungen von Presse

Führung eines Pressearchivs

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen

Auftragsgrundlage

§ 5 Brandenburgisches Pressegesetz (BbgPG)

Zielgruppe / Adressat

Bürgerinnen und Bürger der Stadt

Medien

Institutionen, Behörden

Ziele

Vertretung städtischer Interessen

Auswertung von Informationen und zeitnahe Reaktion

Vermittlung und Erteilung von Auskünften

zeitnahe Information an Bürger über wichtige Angelegenheiten in der Gemeinde

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	3,54	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,23	-4,12	-3,63	-3,38		
Kostendeckung in %	3,0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-179.790	-241.400	-209.300	-212.800	-216.000	-219.300	-222.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.747	-43.800	-40.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
14	- Abschreibungen	-152	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.153	-7.700	-10.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-236.843**	**-292.900**	**-260.000**	**-242.000**	**-245.200**	**-248.500**	**-251.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-229.843**	**-292.900**	**-260.000**	**-242.000**	**-245.200**	**-248.500**	**-251.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-229.843**	**-292.900**	**-260.000**	**-242.000**	**-245.200**	**-248.500**	**-251.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-229.843**	**-292.900**	**-260.000**	**-242.000**	**-245.200**	**-248.500**	**-251.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-229.843**	**-292.900**	**-260.000**	**-242.000**	**-245.200**	**-248.500**	**-251.800**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-152	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	111.26	41450010 Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Unternehmen	-7.000	0	0	0	
3	111.26	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.189	0	0	0	
4	111.26	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	144.794	196.200	170.300	172.900	
6	111.26	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.475	6.300	5.600	6.000	
7	111.26	50320000 Tariflich Beschäftigte	27.531	38.900	33.400	33.900	
8	111.26	50410010 Beihilfen	1.802	0	0	0	
19	111.26	52220190 Wartung: Software	6.477	6.500	13.000	6.500	
21	111.26	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	5.196	5.900	3.800	3.800	
23	111.26	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	7.070	5.000	2.500	0	
24	111.26	52310050 Mieten für Fahrzeuge	900	0	0	0	
25	111.26	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	7.994	9.300	4.200	4.200	
26	111.26	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	601	0	0	0	
27	111.26	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	128	700	700	700	
29	111.26	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6	0	0	0	
30	111.26	52710010 Gästebewirtung	87	500	500	500	
33	111.26	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	7.973	5.000	5.000	0	
35	111.26	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	15.272	10.900	10.900	5.900	
36	111.26	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	42	0	0	0	
37	111.26	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	86	600	600	600	
39	111.26	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	100	0	0	
41	111.26	54310010 Büromaterial	462	500	500	500	
42	111.26	54310020 Fernmeldegebühren	302	900	900	900	
43	111.26	54310030 Porto	7	200	200	200	
45	111.26	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	56	0	0	0	
46	111.26	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.107	2.400	2.400	2.400	
47	111.26	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	2.135	3.000	5.500	3.000	
49	111.26	57110070 Abschreibungen auf BGA	152	0	0	0	
Summe			**229.843**	**292.900**	**260.000**	**242.000**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
F0.I.0001 111.26 - Ausstattung Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Statistik und Wahlen	Niemann, Viola

Kurzbeschreibung

Erstellung von statistischen Veröffentlichungen (Statistischer Jahresbericht, Sonderveröffentlichungen, Statistische Monatsberichte) und Wahlberichten

Durchführung von Auftragsstatistiken, z.B. Zensus 2011

Beratung zu statistischen Fragen, Steuerungsunterstützung

Führung des Raumbezugssystems (Kleinräumige Gliederung)

Entwicklung von statistischen Grundsätzen zur Standardisierung, Vergleichbarkeit, Fach- und Sachgerechtheit von Erhebungen anderer Ämter

Aufbau eines statistischen Informationssystems für die Verwaltung, z.B. Nutzung des Mitarbeiterportals für die Bereitstellung von statistischen Veröffentlichungen

Erstellung sachbezogener Schlüsselsysteme mit Hilfe des Raumbezugssystems

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen einschl. Ortsteilwahlen, Volksbegehren /-entscheide, Bürgerbegehren / -entscheide

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung/ pflichtige Auftragsangelegenheit

Auftragsgrundlage

Bundesstatistikgesetz

Brandenburgisches Statistikgesetz

Spezialstatistikgesetze (z.B. Zensusgesetz 2011, Brandenburgisches Zensusausführungsgesetz, Wohnungsstatistikgesetz), entsprechende Verordnungen

Bundesdatenschutzgesetz, Brandenburgisches Datenschutzgesetz

Europawahlgesetz u. -ordnung

Bundeswahlgesetz u. -ordnung

Landeswahlgesetz u. -verordnung

Volksabstimmungsgesetz, Volksentscheidsverfahrensverordnung

Kommunalwahlgesetz u. -verordnung

SVV-Beschluss 22/1991 (Raumbezugssystem)

Kommunalverfassung

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen

Zielgruppe / Adressat Behörden, Unternehmen, Banken, Parteien

Stadtverordnete

Bürger

Fachgruppen der Stadtverwaltung

Ziele wirtschaftliche Bereitstellung von planungs- und entscheidungsrelevanten statistischen Informationen und Sachverhalten mit aktuellem Zeit- und Raumbezug in Zeitreihen

Verbesserung des Informationsangebotes über die Stadt, z.B. aktuelle Datenbereitstellung im Internet

bürgerorientierte Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	5,80	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-5,42	-5,81	-7,07	-6,78		
Kostendeckung in %	1,6	10,7	30,5	18,7		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Veröffentlichungen	30	44	15	30	121.01.01.02	
Wahlen	2	1	2	1	121.01.02.01	
Zensus 2011	0	0	0	0	121.01.01.03	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.993	48.000	221.300	110.400	125.700	119.300	399.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	306	1.100	600	1.100	600	1.100	600
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.309**	**49.200**	**222.000**	**111.600**	**126.400**	**120.500**	**399.700**
11	- Personalaufwendungen	-344.798	-372.600	-388.500	-387.000	-412.100	-430.600	-572.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.590	-43.500	-124.900	-120.700	-137.900	-124.300	-139.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.589	0	-106.100	-41.200	0	0	-106.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.041	-45.700	-108.800	-48.300	-201.300	-56.300	-176.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-391.018**	**-461.800**	**-728.300**	**-597.200**	**-751.300**	**-611.200**	**-995.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-384.709**	**-412.600**	**-506.300**	**-485.600**	**-624.900**	**-490.700**	**-595.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-384.709**	**-412.600**	**-506.300**	**-485.600**	**-624.900**	**-490.700**	**-595.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-384.709**	**-412.600**	**-506.300**	**-485.600**	**-624.900**	**-490.700**	**-595.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-384.709**	**-412.600**	**-506.300**	**-485.600**	**-624.900**	**-490.700**	**-595.400**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-26.200	-27.700	-29.300	-31.100	-33.000	-35.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen

zur Gliederungs-Nr. 06 , davon Konto 44810000

Erstattungen vom Land - Ansatz 2017 i.H.v. 211.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 44.900 EUR

davon:

a) Ansatz für Bundestagswahl - Anstz 2017 i.H.v. 166.100 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 0 EUR

b) Ansatz für Volksbegehren- und Abstimmungen - Ansatz 2017 i.H.v. 41.400 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 41.400 EUR

c) Ansatz für Statistiken - Ansatz 2017 i.H.v. 3.500 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 3.500 EUR

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53120000

Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke - Ansatz 2017 i.H.v. 106.100 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 0 EUR

Ansatz für Bundestagswahl i.H.v. 106.100 EUR

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
2	121.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-100	-100	-100	
3	121.01	44810000 Erstattungen vom Land	-3.059	-38.400	-211.000	-44.900	
4	121.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	0	0	0	-55.200	
5	121.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	-9.600	-10.300	-10.300	
6	121.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-2.934	0	0	0	
9	121.01	45650010 Verkaufserträge	-306	-1.100	-600	-1.100	
11	121.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	93.745	91.400	95.000	96.200	
12	121.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	171.035	175.000	176.400	179.200	
14	121.01	50190020 Honorare	0	1.200	9.800	1.400	
15	121.01	50210000 Beamte	35.869	35.600	36.200	36.700	
16	121.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.283	5.400	5.400	5.500	
17	121.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	33.149	34.900	34.600	35.000	
18	121.01	50410010 Beihilfen	5.718	2.900	3.400	3.700	
19	121.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	18.600	19.700	20.900	
20	121.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	7.600	8.000	8.400	
30	121.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	100	100	100	
31	121.01	52220180 Wartung: Hardware	0	200	200	200	
32	121.01	52220190 Wartung: Software	988	1.200	1.200	1.200	
33	121.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	15.549	15.000	15.700	15.700	
34	121.01	52310030 Mieten für Räume	0	300	600	300	
35	121.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	0	100	200	100	
37	121.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	12.613	20.800	17.200	17.200	
38	121.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	7.509	0	0	0	
39	121.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	0	100	400	200	
40	121.01	52410060 Reinigungskosten	0	200	400	200	
43	121.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	0	100	500	200	
44	121.01	52510050 Wartung Kfz	30	0	0	0	
45	121.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	900	1.000	600	1.100	
48	121.01	52710010 Gästebewirtung	0	100	200	100	
49	121.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	4.000	87.000	83.500	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
52	121.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	300	600	600	
55	121.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	6.589	0	0	0	
56	121.01	53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0	0	106.100	0	
57	121.01	53127777 Periodenfremde Zuweisungen an Gemeinden/GV lfd.Zw.	0	0	0	41.200	
58	121.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	137	900	800	900	
61	121.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	0	9.900	27.700	9.500	
62	121.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	25	1.300	1.500	1.000	
63	121.01	54310010 Büromaterial	168	1.500	3.300	1.400	
64	121.01	54310020 Fernmeldegebühren	151	300	500	300	
65	121.01	54310030 Porto	565	19.500	47.200	23.700	
66	121.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	35	200	1.300	100	
67	121.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	91	400	700	400	
69	121.01	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	63	200	500	200	
70	121.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	806	11.500	25.300	10.800	
Summe			**384.709**	**412.600**	**506.300**	**485.600**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

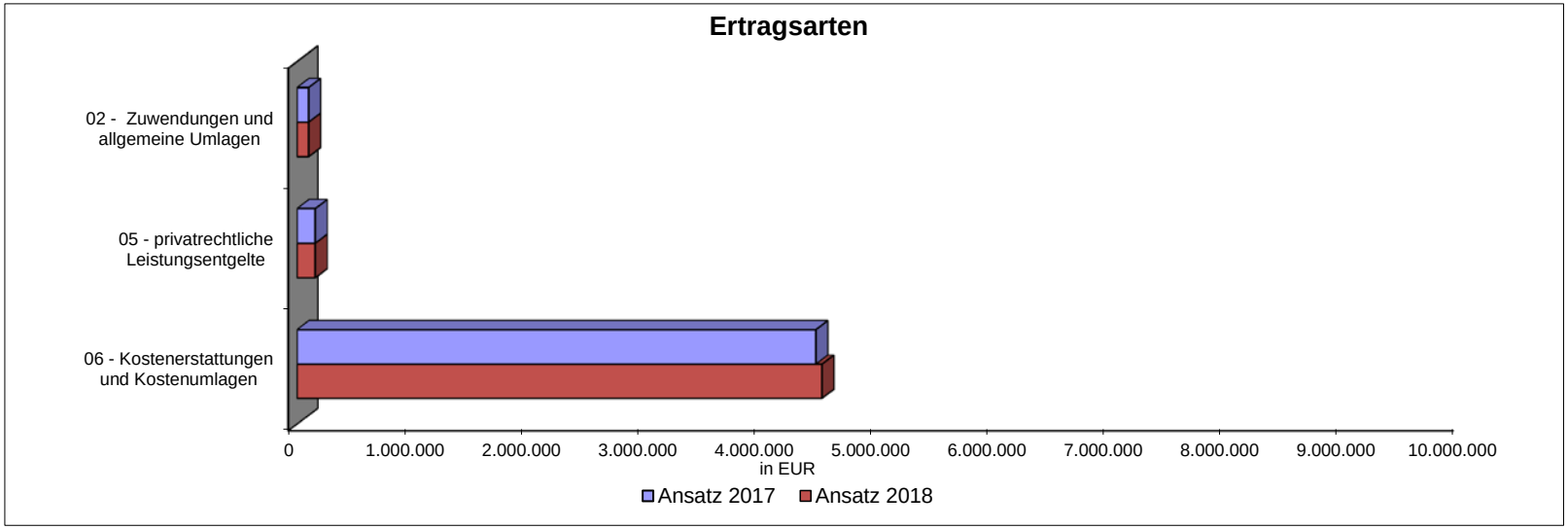
Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen

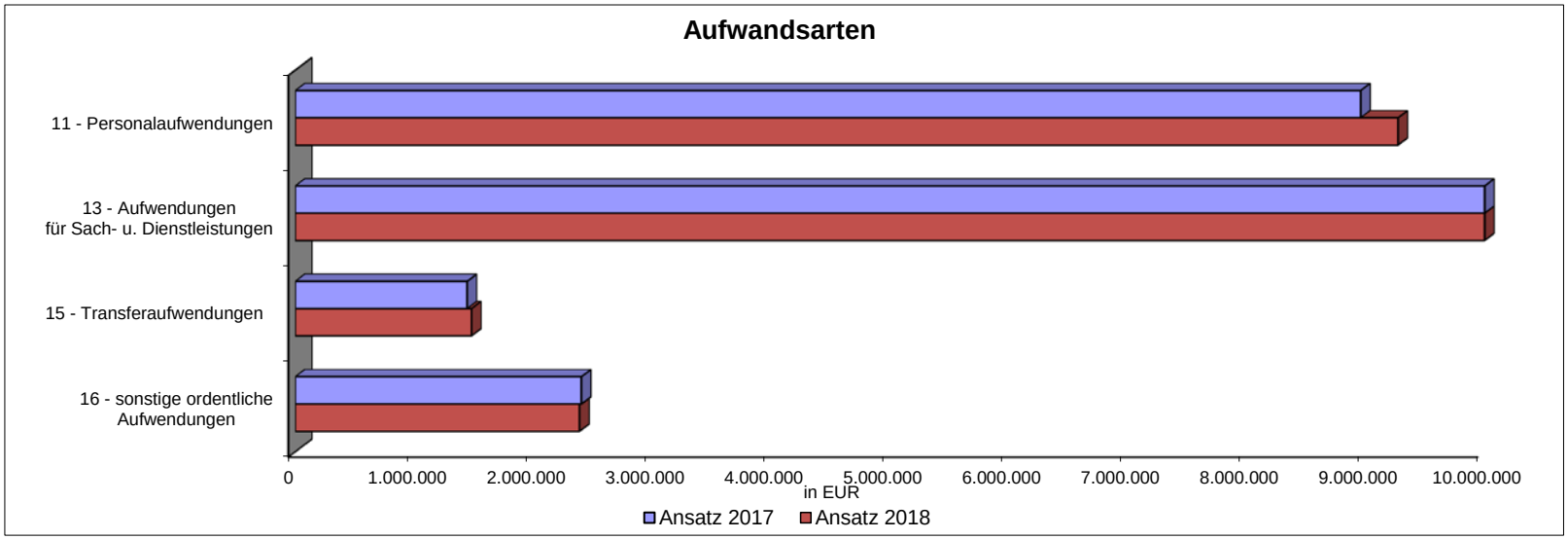
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.500	4.700
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**4.700**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	-3.500	-4.700
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**-4.700**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen (in EUR) - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12.I.0001 121.01 - Mobiliar Erhebungsstelle Zensus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.500	4.700	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	-3.500	-4.700	0	0

Fachbereich I - Organisation, Personal, Schule und Sport





Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Organisation	Heise, Ines

Kurzbeschreibung

Organisations- und Arbeitsuntersuchungen einschl. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Verwaltungsgliederung und Aufgabenverteilung, Regelung zum allgemeinen Dienstbetrieb, Herausgabe und Fortschreibung des Verwaltungshandbuchs

Stellenbedarfsermittlung und Stellenbewertung, Aufstellung des Stellenplans

Begleitung von Veränderungsprozessen (Change-Management) im Bereich Organisationsentwicklung

Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation

Moderation von Gruppen und Prozessen im Rahmen der Organisationsangelegenheiten

Mitwirkung bei der Erstellung von Steuerungselementen und Konzepten zur Stellen- und Personalentwicklung

Fortschreibung der Verwaltungsgebührensatzung

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in Verbindung mit der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Bundesbesoldungsgesetz, Tarifverträge

Zielgruppe / Adressat

Verwaltungsführung, Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personalverwaltung

Ziele

Operative und langfristige Absicherung der Aufgabenwahrnehmung in der Verwaltung bei wirtschaftlichem Einsatz der Ressourcen (Personal, Finanz- und Sachmittel) durch eine effektive und effiziente Aufbau- und Ablauforganisation und Organisations- und Personalentwicklung.

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	6,45	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-5,90	-6,73	-6,85	-7,04		
Kostendeckung in %	15,9	16,0	16,1	15,8		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten

Produktspezifische Kennzahlen:						
Anzahl der bewirtschafteten Stellen inkl. Eigenbetriebe	1.007,01	997,9	1.041,45	1.033,05	111.22.02.02	
davon Stadtverwaltung	932,8	922,8	965,7	957,3	111.22.02.02	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.744	35.000	35.800	36.300	37.200	37.900	37.900
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.744**	**35.000**	**35.800**	**36.300**	**37.200**	**37.900**	**37.900**
11	- Personalaufwendungen	-473.279	-542.800	-558.300	-572.200	-585.600	-599.200	-613.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.872	-23.000	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.667	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-498.818**	**-568.800**	**-584.600**	**-598.500**	**-611.900**	**-625.500**	**-639.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-472.074**	**-533.800**	**-548.800**	**-562.200**	**-574.700**	**-587.600**	**-601.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-472.074**	**-533.800**	**-548.800**	**-562.200**	**-574.700**	**-587.600**	**-601.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-472.074**	**-533.800**	**-548.800**	**-562.200**	**-574.700**	**-587.600**	**-601.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.700	56.000	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-419.374**	**-477.800**	**-490.500**	**-503.900**	**-516.400**	**-529.300**	**-543.200**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	52.700	56.000	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-71.900	-77.200	-82.600	-87.900	-93.600	-99.700

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
9	111.22	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-26.744	-35.000	-35.800	-36.300	
12	111.22	50110010 Dienstbezüge Beamte	244.666	250.000	258.900	263.100	
13	111.22	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	92.504	98.700	98.600	100.100	
15	111.22	50210000 Beamte	92.871	91.500	93.300	94.600	
16	111.22	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.917	3.100	2.900	2.900	
17	111.22	50320000 Tariflich Beschäftigte	15.047	19.400	18.400	19.200	
18	111.22	50410010 Beihilfen	25.274	8.200	9.000	9.700	
19	111.22	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	50.900	54.600	58.500	
20	111.22	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	21.000	22.600	24.100	
29	111.22	52220190 Wartung: Software	343	0	400	400	
30	111.22	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	8.336	8.500	8.300	8.300	
32	111.22	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	6.352	6.800	9.100	9.100	
33	111.22	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	1.014	0	0	0	
35	111.22	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.130	4.000	1.500	1.500	
37	111.22	52910010 Mitgliedsbeiträge	3.696	3.700	3.800	3.800	
40	111.22	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	13	0	0	0	
41	111.22	54110020 Dienstjubiläen	350	400	500	500	
42	111.22	54110040 Personalnebenaufwendungen	61	100	300	300	
43	111.22	54310010 Büromaterial	102	100	100	100	
44	111.22	54310020 Fernmeldegebühren	119	100	100	100	
45	111.22	54310030 Porto	197	300	300	300	
47	111.22	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.052	500	900	900	
48	111.22	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	774	1.500	1.000	1.000	
Summe			**472.074**	**533.800**	**548.800**	**562.200**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Personalverwaltung	Blumeyer, Marc

Kurzbeschreibung

Zur Sicherung der Aufgabenerfüllung der Verwaltung ist das entsprechende Personal zu stellen.

Hierzu zählt neben der Nachwuchsgewinnung (Ausbildung) die ständige Qualifikation der Beschäftigten. Zudem sind vorhandene Stellen durch interne und externe Stellenausschreibungsverfahren zu besetzen.

Das vorhandene Personal soll durch Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge gesund, leistungsfähig und motiviert bleiben. Alle Angelegenheiten des Personals von der Begründung, Veränderung bis hin zur Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen werden sichergestellt. Die Zahlbarmachung der Bezüge, Beihilfen sowie Versorgungsbezüge wird gesichert.

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung für das Land Brandenburg

Beamtengesetze für Bund und das Land Brandenburg

Disziplinarordnungen Land Brandenburg

Landespersonalvertretungsgesetz

TVöD, Manteltarifvertrag Waldarbeiter-Ost

Besoldungsgesetz für das Land Brandenburg (BbgBesG)

Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD)

Einkommenssteuergesetz (EStG)

Zielgruppe / Adressat

alle Mitarbeiter der Verwaltung, der Eigenbetriebe sowie kommunale Mitarbeiter im Jobcenter

Ziele

zeitnahe und bedarfsgerechte Bereitstellung, Einsatz und Betreuung von Mitarbeitern und Personalentwicklung

Einfluss auf Mitarbeitermotivation und Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	101,90	
davon		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten

Personalverwaltung, Bezügerechnung, Gesundheitsmanagement	16,84	
Ausbildung, Ausbildertätigkeit, Abrechnung Reise- und Aus- und Fortbildungskosten	10,11	
MitarbeiterInnen in ATZ-Freistellungsphase	16,38	
Beamte Eigenbetrieb GLM	11,07	
Personalgestellung Bedienstete Jobcenter	47,50	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-31,31	-27,74	-47,97	-55,60		
Kostendeckung in %	61,5	64,5	51,2	47,9		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Anzahl Auszubildender	27	25	33	43	111.23.01.03	
Anzahl Ausschreibungen/Stellenbesetzungen	119	121	150	90	111.23.01.05	
Anzahl Personalakten/Ruhegehaltsakten	1.091	1.081	1.091	1.090	111.23.02.01	
Anzahl Abrechnungsfälle Bezügerechnung	1.421	1.381	1.420	1.420	111.23.02.02	
Anzahl Abrechnungsfälle Beihilfen	764	800	760	760	111.23.02.06	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	359	300	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.442.264	3.488.100	3.525.200	3.576.600	3.629.000	3.682.100	3.682.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.442.623**	**3.488.400**	**3.525.200**	**3.576.600**	**3.629.000**	**3.682.100**	**3.682.100**
11	- Personalaufwendungen	-5.472.916	-5.221.600	-5.862.400	-6.482.800	-6.996.800	-7.540.100	-7.682.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.165	-100	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.751	-284.400	-305.000	-297.800	-271.800	-306.800	-306.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.856	-41.000	-872.400	-856.900	-861.000	-861.000	-861.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.769.688**	**-5.547.100**	**-7.039.900**	**-7.637.600**	**-8.129.700**	**-8.708.000**	**-8.850.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-2.327.064**	**-2.058.700**	**-3.514.700**	**-4.061.000**	**-4.500.700**	**-5.025.900**	**-5.168.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.327.064**	**-2.058.700**	**-3.514.700**	**-4.061.000**	**-4.500.700**	**-5.025.900**	**-5.168.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-2.327.064**	**-2.058.700**	**-3.514.700**	**-4.061.000**	**-4.500.700**	**-5.025.900**	**-5.168.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.100	88.600	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-2.223.964**	**-1.970.100**	**-3.433.100**	**-3.979.400**	**-4.419.100**	**-4.944.300**	**-5.086.500**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	103.100	88.600	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.806.397	1.326.200	840.100	323.800	-85.900	-523.200	-558.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten

zur Gliederungs-Nr. 06

davon Konto 44840020

Erstattung PK Jobcenter - Ansatz 2017 i.H.v. 2.791.300 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 2.833.100 EUR

Erstattung der Persoankosten für die MitarbeiterInnen der Stadt Brandenburg an der Havel der Einrichtung Jobcenter

davon Konto 44850030

Erstattungen von Sondervermögen - Ansatz 2017 i.H.v. 644.500 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 653.400 EUR

Die Beamten des Eigenbetriebes GLM sind dem Stellenplan der Stadt Brandenburg an der Havel zugeordnet, so dass die Personalkosten für diese den Haushalt der Stadt Brandenburg an der Havel belasten.
Dementsprechend erfolgt eine Erstattung dieser Aufwendungen von Seiten des GLM. Neben den Personalaufwendungen der Beamten wird zudem auch der Ausgleichsbetrag für die Beschäftigten,
welche sich in Altersteilzeit befinden, von GLM erstattet.

zur Gliederungs-Nr. 11, davon Konto 50120020

Abfindungen tariflich Beschäftigte - Ansatz 2017 i.H.v. 100.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 100.000 EUR

Von diesem Konto werden Abfindungen für tariflich Beschäftigte nach Dienstvereinbarung (nur bei Wirtschaftlichkeit) sowie für Abfindungen nach TVöD nach der der Freistellungsphase der Altersteilzeit gezahlt.

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52610010

Aus- und Fortbildung inkl aller Kosten - Ansatz 2017 i.H.v. 153.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 144.200 EUR

Ausbildungskosten, Fortbildungen der FBL I und der FG 11, berufsbegleitende Fortbildungen der gesamten Verwaltung, Inhouse-Schulungen für Ausbilder, Führungskräfteschulungen etc.

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54410010

Versicherungsbeiträge (außer Fahrz., Geb., Grdst.) - Ansatz 2017 i.H.v.761.300 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 761.300 EUR

Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	111.23	44610050 Kostenbeteiligungen	-359	-300	0	0	
4	111.23	44800005 Erstattungen vom Bund	0	-20.000	-20.000	-20.000	
9	111.23	44830000 Erstattungen von Zweckverbänden p./r.	-110.907	-33.700	0	0	
12	111.23	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-30.373	-20.000	-20.000	-20.000	
13	111.23	44840010 Erstattung Personalbetreuung MA Jobcenter ö./r.	-42.838	-43.400	-44.400	-45.100	
14	111.23	44840020 Erstattung PK Jobcenter ö./r.	-2.698.789	-2.738.200	-2.791.300	-2.833.100	
16	111.23	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-84.120	0	0	0	
17	111.23	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-3.260	-3.400	-3.200	-3.200	
18	111.23	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-468.702	-625.600	-644.500	-653.400	
21	111.23	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	-2.945	-3.500	-1.500	-1.500	
22	111.23	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-329	-300	-300	-300	
30	111.23	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.507.957	1.403.400	1.432.400	1.453.700	
34	111.23	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.937.364	3.538.100	3.641.400	3.695.900	
35	111.23	50120020 Abfindungen Tariflich Beschäftigte	25.281	100.000	100.000	100.000	
36	111.23	50190020 Honorare	6.034	11.000	11.000	11.000	
38	111.23	50210000 Beamte	630.285	549.100	548.000	556.000	
39	111.23	50220000 Tariflich Beschäftigte	141.580	116.400	121.400	124.700	
41	111.23	50320000 Tariflich Beschäftigte	881.319	702.900	716.100	729.500	
42	111.23	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	39.052	45.000	47.300	47.300	
43	111.23	50410010 Beihilfen	79.757	59.800	64.800	68.400	
44	111.23	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	5.176	100	100	100	
45	111.23	50410030 Betriebliches Eingliederungsmanagement	0	2.000	0	0	
46	111.23	50410040 Aufwendungen f. Beamte - Dienstunfall	21.379	20.000	20.000	20.000	
47	111.23	50417777 Periodenfremde Beihilfen, Unterstützungsleist.	4.131	0	0	0	
48	111.23	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	284.800	305.000	326.200	
49	111.23	50520000 Inanspruchnahme v. Pensionsrückstellungen f.Besch.	0	-100	-100	-100	
50	111.23	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	118.800	126.000	133.800	
51	111.23	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	0	-100	-100	-100	
52	111.23	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	0	100	100	100	
53	111.23	50710020 Zuführungen zu Rückstellungen für	0	100	100	100	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
55	111.23	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-1.476.933	-1.253.800	-920.300	-566.300	
56	111.23	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-329.464	-476.000	-350.800	-217.500	
57	111.23	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	0	100.000	100.000	100.000	
58	111.23	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	0	100.000	100.000	100.000	
59	111.23	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	0	-100.000	-100.000	-100.000	
60	111.23	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	0	-100.000	-100.000	-100.000	
62	111.23	51120000 Tariflich Beschäftigte	2.968	100	100	100	
63	111.23	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für	197	0	0	0	
64	111.23	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	16	100	100	100	
65	111.23	52220190 Wartung: Software	33.210	40.400	49.700	51.200	
66	111.23	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	26.158	28.400	22.300	22.300	
67	111.23	52310030 Mieten für Räume	912	1.100	1.200	1.200	
69	111.23	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	322	0	0	0	
70	111.23	52317777 Periodenfremde Mieten und Pachten	86	0	0	0	
71	111.23	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	20.260	23.700	24.600	24.600	
72	111.23	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	1.563	0	0	0	
75	111.23	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	108.695	138.900	153.000	144.200	
76	111.23	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus-und Fortbilung	13.085	0	0	0	
79	111.23	52617777 Periodenfremde besondere Aufw. f. Beschäftigte	0	100	100	100	
80	111.23	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	304	0	0	0	
81	111.23	52710010 Gästebewirtung	527	700	900	900	
82	111.23	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	8.087	15.000	17.000	17.000	
83	111.23	52710030 Präsente	201	1.000	1.100	1.200	
84	111.23	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	434	0	0	0	
86	111.23	52910010 Mitgliedsbeiträge	33.890	35.000	35.000	35.000	
89	111.23	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	6.515	13.600	33.900	16.500	
90	111.23	54110020 Dienstjubiläen	4.985	2.800	2.400	2.400	
91	111.23	54110030 Aufwendungen für Personaleinstellungen	81	200	5.200	5.200	
92	111.23	54110040 Personalnebenaufwendungen	91	100	300	300	
97	111.23	54310000 Geschäftsaufwendungen	5	100	100	100	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
98	111.23	54310010 Büromaterial	712	1.600	1.700	1.700	
99	111.23	54310020 Fernmeldegebühren	431	700	700	700	
100	111.23	54310030 Porto	682	1.100	1.100	1.100	
102	111.23	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	16.157	10.300	15.200	17.100	
103	111.23	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	408	500	500	500	
104	111.23	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	7.763	0	20.000	20.000	
105	111.23	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	7.642	10.000	14.000	14.000	
106	111.23	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	113	0	0	0	
107	111.23	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	271	0	0	0	
108	111.23	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	0	0	761.300	761.300	
109	111.23	54417777 Periodenfremde Versicherg.,Schadensfälle	0	0	16.000	16.000	
Summe			**2.327.064**	**2.058.700**	**3.514.700**	**4.061.000**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
11.I.0002 111.23 - Ausstattung BEM	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-8.000	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 211.01 - Grundschulen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Schulverwaltung	Otto, Dorena

Kurzbeschreibung

Verwirklichung des Rechts auf Bildung gemäß Artikel 29 Abs. 1 der Verfassung des Landes Brandenburg durch Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes u.a. die Verwaltung und Unterhaltung der Grundschulen, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Bereitstellung der Sachkosten für die Beschaffung der Lehr- und Lernmittel, für die Ausstattung wie Mobiliar, PC-Technik, Fachunterrichtsräume und des sonstigen Personals

Nutzungsvereinbarungen zur nichtschulischen Nutzung schulischer Anlagen

Mitwirkung beim Besuch einer anderen als der zuständigen Schule

Die Stadt Brandenburg an der Havel ist verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständigkeit als Schulträger für Brandenburger Schüler, die im Umland beschult werden, anteilig die angefallenen Sach- und Personalkosten an die jeweiligen Schulträger zu erstatten. Ebenso erhält die Stadt Brandenburg an der Havel Einnahmen für Schüler, die in der Stadt beschult werden, jedoch im Umland wohnen.

Zur Umsetzung der Rahmenlehrpläne erfolgt der kontinuierliche Ausbau der Kooperationen Schule und Wirtschaft und der damit verbundenen Kostenbeteiligung.

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und dessen Verwaltungsvorschriften

SVV-Beschluss Nr. 110/2015 - Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schuljahre 2015/16 bis 2019/20

Zielgruppe / Adressat

Eltern und Schüler der Stadt und der Landkreise

Schulleiter, Landesamt für Schule und Lehrerbildung, Regionalstelle Brandenburg

andere Schulträger im Land Brandenburg

Ziele

Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit Bildung stehen

Schaffung einer guten Lernumgebung

Kostenausgleich zwischen den Schulträgern

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 211.01 - Grundschulen

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	10,90	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-49,29	-61,72	-62,32	-63,50		
Kostendeckung in %	4,4	2,0	3,0	2,9		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Anzahl der Schüler in 9 Grundschulen	2.692	2.749	2.823	2.899	211.01	
Anzahl Projekte und Olympiaden jeweils	30	30	35	35	211.01	
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	58	40	50	50	211.01.03.00	
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	34	40	35	35	211.01.03.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 211.01 - Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.921	12.200	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.333	77.000	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200	200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**160.254**	**89.400**	**137.000**	**137.000**	**137.000**	**137.000**	**137.000**
11	- Personalaufwendungen	-511.634	-569.000	-623.900	-632.000	-640.500	-648.600	-656.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.072.637	-3.827.100	-3.914.400	-3.990.800	-3.991.800	-3.992.800	-3.992.800
14	- Abschreibungen	-3	-200	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-6.680	-17.600	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.689	-59.800	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.661.643**	**-4.473.700**	**-4.597.500**	**-4.682.000**	**-4.691.500**	**-4.700.600**	**-4.708.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-3.501.389**	**-4.384.300**	**-4.460.500**	**-4.545.000**	**-4.554.500**	**-4.563.600**	**-4.571.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-3.501.393**	**-4.384.300**	**-4.460.500**	**-4.545.000**	**-4.554.500**	**-4.563.600**	**-4.571.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-3.501.393**	**-4.384.300**	**-4.460.500**	**-4.545.000**	**-4.554.500**	**-4.563.600**	**-4.571.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-3.501.393**	**-4.384.300**	**-4.460.500**	**-4.545.000**	**-4.554.500**	**-4.563.600**	**-4.571.900**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 211.01 - Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.683	-20.700	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100	-4.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 211.01 - Grundschulen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020

Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz 2017 i.H.v. 1.100.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 1.172.600

Betreuungsleistungen gemäß §§ 68 und 99 Brandenburgisches Schulgesetz in 2017 46 Schulbegleiter für 53 SchülerInnen, in 2018 51 Schulbegleiter für 58 SchülerInnen

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 211.01 - Grundschulen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
6	211.01	44610010 Benutzungsentgelte	-13.029	-12.100	-77.400	-77.400	
8	211.01	44610040 Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	
10	211.01	44610181 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-494	0	0	0	
13	211.01	44610184 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-163	0	0	0	
14	211.01	44610185 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-46	0	0	0	
15	211.01	44610186 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-120	0	0	0	
16	211.01	44610187 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-18	0	0	0	
17	211.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-51	0	0	0	
18	211.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-7.105	-22.000	-19.300	-19.300	
19	211.01	44810000 Erstattungen vom Land	-300	0	0	0	
21	211.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-68.655	-55.000	-40.000	-40.000	
22	211.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-27	0	0	0	
24	211.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-70.246	0	0	0	
27	211.01	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	0	-100	-100	-100	
29	211.01	45620021 Stundungszinsen	0	-100	-100	-100	
33	211.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	9.830	10.000	10.400	10.600	
34	211.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	361.484	372.400	423.900	430.400	
35	211.01	50190010 Beschäftigungsentgelte (auch FSJ)	39.121	45.000	45.000	45.000	
36	211.01	50190030 Sold Zivil-/ Freiwilligendienst	15.800	48.800	41.300	41.300	
37	211.01	50210000 Beamte	3.752	3.700	3.800	3.800	
38	211.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	11.208	11.900	13.700	13.700	
39	211.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	70.101	73.900	82.100	83.300	
40	211.01	50410010 Beihilfen	339	400	400	400	
41	211.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.100	2.300	2.500	
42	211.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	800	1.000	1.000	
52	211.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	265	100	100	100	
53	211.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	100	100	100	
54	211.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	678	2.200	500	500	
55	211.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	2.049	0	0	0	
56	211.01	52220040 Reparatur: Hardware	5.849	2.900	2.900	2.900	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 211.01 - Grundschulen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
59	211.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	0	5.400	2.100	2.100	
60	211.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	136	900	200	200	
62	211.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	1.417	900	900	900	
63	211.01	52220170 Wartung: Mobiliar	1.726	2.000	2.000	2.000	
64	211.01	52220180 Wartung: Hardware	21.901	30.200	30.200	30.200	
65	211.01	52220190 Wartung: Software	2.333	4.100	4.100	4.100	
66	211.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	0	1.300	500	500	
67	211.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	10.206	10.500	11.000	11.000	
69	211.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	758.300	927.600	918.600	918.600	
70	211.01	52310030 Mieten für Räume	370	500	4.500	4.500	
71	211.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	18.297	20.200	20.200	24.000	
72	211.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	23	0	0	0	
74	211.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.428.432	1.820.100	1.642.000	1.642.000	
75	211.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	137.001	0	0	0	
77	211.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	0	800	800	800	
79	211.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	1.002	800	1.600	1.600	
81	211.01	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	82	0	0	0	
82	211.01	52410060 Reinigungskosten	285	200	200	200	
83	211.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	120	200	100	100	
84	211.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.811	600	600	600	
87	211.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50	400	400	400	
88	211.01	52710010 Gästebewirtung	71	0	0	0	
89	211.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	488.277	824.000	1.100.000	1.172.600	
90	211.01	52710030 Präsente	62	500	200	200	
91	211.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	83.952	53.200	48.700	48.700	
92	211.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	20.998	15.300	15.300	15.300	
94	211.01	52710090 Schulbücher	55.176	63.100	67.100	67.100	
95	211.01	52710100 Schulschwimmkosten	21.186	22.000	22.000	22.000	
96	211.01	52710110 Schulsport	4.527	10.400	7.400	7.400	
97	211.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	4.383	6.500	10.000	10.000	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 211.01 - Grundschulen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
99	211.01	52710130 Anschaffung Musikinstrumente	521	0	0	0	
100	211.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	1.051	0	0	0	
103	211.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	
107	211.01	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	6.680	0	0	0	
108	211.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	17.500	0	0	
110	211.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	0	100	0	0	
111	211.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	343	200	200	200	
113	211.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	15	0	0	0	
118	211.01	54310010 Büromaterial	3.349	1.900	1.900	1.900	
119	211.01	54310020 Fernmeldegebühren	6.651	7.500	7.500	7.500	
120	211.01	54310030 Porto	1.353	1.700	1.700	1.700	
121	211.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	1.692	2.900	2.100	2.100	
122	211.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	1.600	1.600	1.600	
123	211.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	3.561	900	900	900	
124	211.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	429	2.000	2.000	2.000	
127	211.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	973	1.100	1.100	1.100	
129	211.01	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80	0	0	0	
132	211.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	50.601	40.000	40.000	40.000	
133	211.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	1.641	0	0	0	
135	211.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	0	40.000	40.000	40.000	
136	211.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	0	-40.000	-40.000	-40.000	
137	211.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4	0	0	0	
140	211.01	57320020 Forderungsverluste	0	100	100	100	
141	211.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	100	100	100	
142	211.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	3	0	0	0	
Summe			**3.501.393**	**4.384.300**	**4.460.500**	**4.545.000**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 211.01 - Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	90.000	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-842.000	-187.300	-510.000	-300.000	-100.000	-300.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-48.558	-228.600	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-48.558**	**-1.070.600**	**-276.800**	**-599.500**	**-389.500**	**-189.500**	**-389.500**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-48.558**	**-870.600**	**-186.800**	**-599.500**	**-389.500**	**-189.500**	**-389.500**

Investitionen (in EUR) - Produkt 211.01 - Grundschulen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
40.G.0001 211.01 - Grundschulen	-8.793	0	0	0	0	0	0	-47.400	-29.883
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-8.793	0	0	0	0	0	0	-47.400	-29.883
40.I.0001 211.01 - Ausstattungen Grundschulen	-39.396	-204.400	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600	-501.000	-191.453
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0	-474
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-39.396	-204.400	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600	-501.000	-190.980
40.I.0011 211.01 - investive Zuschüsse Grundschulen	0	-42.000	0	-200.000	-300.000	-100.000	-300.000	-202.000	-50.322
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	18.500
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-42.000	0	-200.000	-300.000	-100.000	-300.000	-202.000	-68.822

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 211.01 - Grundschulen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2018: 200.000 EUR Aula Sprengelschule									
2019: 300.000 EUR Gebäude zur Absicherung Essensversorgung und Multifunktionsraum Fontane-Schule									
2020: 100.000 EUR Gebäude zur Absicherung Essensversorgung und Multifunktionsraum Fontane-Schule									
2021: 300.000 EUR behindertengerechter Ausbau Sprengelschule									
40.I.0013 211.01 - KInvFG - inv. Zusch.GLM GS Kl.Gartenstr	0	-600.000	-50.000	-310.000	0	0	0	-650.000	-166.548
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	90.000	0	0	0	0	290.000	121.643
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-800.000	-140.000	-310.000	0	0	0	-940.000	-288.190
Erläuterungen:									
Investiver Zuschuss an GLM zur Finanzierung der energetische Sanierung der Grundschule Kleine Gartenstraße (vgl. SVV-Beschluss 001/2016),									
Förderung erfolgt zu 90% aus Mitteln nach KInvFG sowie anteilig aus Mitteln nach § 16 BbgFAG (Ausgleichsfonds)									
2017: KInvFG 81.000 EUR									
§ 16 BbgFAG 9.000 EUR									
F1.I.0001 211.01 - Ausstattung SpH/SpPl Grundschulen	0	-24.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-31.100	-1.084
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-24.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-31.100	-1.084
F1.I.0013 KInvFG - Inv.Zusch GLM SpH Kl.Gartenstr Schulsport	0	0	-47.300	0	0	0	0	-47.300	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-47.300	0	0	0	0	-47.300	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 216.01 - Oberschulen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Schulverwaltung	Otto, Dorena

Kurzbeschreibung

Verwirklichung des Rechts auf Bildung gemäß Artikel 29 Abs. 1 der Verfassung des Landes Brandenburg durch Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes u.a. die Verwaltung und Unterhaltung der Oberschulen, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Bereitstellung der Sachkosten für die Beschaffung der Lehr- und Lernmittel, für die Ausstattung wie Mobiliar, PC-Technik, Fachunterrichtsräume und des sonstigen Personals

Nutzungsvereinbarungen zur nichtschulischen Nutzung schulischer Anlagen

Mitwirkung beim Besuch einer anderen als der zuständigen Schule

Die Stadt Brandenburg an der Havel ist verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständigkeit als Schulträger für Brandenburger Schüler, die im Umland beschult werden, anteilig die angefallenen Sach- und Personalkosten an die jeweiligen Schulträger zu erstatten. Ebenso erhält die Stadt Brandenburg an der Havel Einnahmen für Schüler, die in der Stadt beschult werden, jedoch im Umland wohnen.

Zur Umsetzung der Rahmenlehrpläne erfolgt der kontinuierliche Ausbau der Kooperationen Schule und Wirtschaft und der damit verbundenen Kostenbeteiligung.

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und dessen Verwaltungsvorschriften

SVV-Beschluss Nr. 110/2015 - Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schuljahre 2015/16 bis 2019/20

Zielgruppe / Adressat

Eltern und Schüler der Stadt und der Landkreise

Schulleiter, Landesamt für Schule und Lehrerbildung, Regionalstelle Brandenburg

andere Schulträger im Land Brandenburg

Ziele

Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit Bildung stehen

Schaffung einer guten Lernumgebung

Kostenausgleich zwischen den Schulträgern

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 216.01 - Oberschulen

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	5,62	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-27,52	-26,28	-24,93	-26,57		
Kostendeckung in %	13,8	9,9	10,3	9,8		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Anzahl Schüler an 4 Oberschulen	1.215	1.176	1.238	1.294	216.01	
Olympiaden und Projekte jeweils	11	12	12	12	216.01	
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	256	230	230	230	216.01.03.00	
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	14	30	25	25	216.01.03.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 216.01 - Oberschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127	23.500	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	498	300	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.852	181.800	205.400	205.400	205.400	205.400	205.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**313.478**	**205.600**	**205.700**	**205.700**	**205.700**	**205.700**	**205.700**
11	- Personalaufwendungen	-273.658	-288.200	-311.900	-316.200	-320.500	-331.100	-335.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.241.130	-1.596.000	-1.623.900	-1.737.300	-1.737.300	-1.737.300	-1.737.300
14	- Abschreibungen	-548	-200	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-699.235	-134.000	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.341	-54.000	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.268.913**	**-2.072.400**	**-1.989.800**	**-2.107.500**	**-2.111.800**	**-2.122.400**	**-2.126.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.955.435**	**-1.866.800**	**-1.784.100**	**-1.901.800**	**-1.906.100**	**-1.916.700**	**-1.921.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.955.438**	**-1.866.800**	**-1.784.100**	**-1.901.800**	**-1.906.100**	**-1.916.700**	**-1.921.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.955.438**	**-1.866.800**	**-1.784.100**	**-1.901.800**	**-1.906.100**	**-1.916.700**	**-1.921.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.955.438**	**-1.866.800**	**-1.784.100**	**-1.901.800**	**-1.906.100**	**-1.916.700**	**-1.921.100**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 216.01 - Oberschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	127	23.500	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-699.784	-136.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 216.01 - Oberschulen

zur Gliederungs-Nr. 06 , davon Konto 44827777

Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden / GV - Ansatz 2017 i.H.v. 200.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 200.000 EUR

Erstattungen der Schulkostenbeiträge gem. §116 Brandenburgisches Schulgesetz von Gemeinden für SchülerInnen, die in der Stadt Brandenburg an der Havel beschult werden

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020

Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz 2017 i.H.v. 450.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 562.000 EUR

Betreuungsleistungen gemäß §§ 68 und 99 Brandenburgisches Schulgesetz in 2017 9 Schulbegleiter für 10 SchülerInnen, in 2018 12 Schulbegleiter für 13 SchülerInnen

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 216.01 - Oberschulen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
3	216.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	-23.500	0	0	
6	216.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-127	0	0	0	
10	216.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-182	0	0	0	
11	216.01	44610010 Benutzungsentgelte	0	-200	-200	-200	
14	216.01	44610189 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-111	-100	-100	-100	
17	216.01	44610192 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-40	0	0	0	
18	216.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-164	0	0	0	
19	216.01	44800005 Erstattungen vom Bund	0	-1.800	-5.400	-5.400	
21	216.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-223.446	-180.000	-200.000	-200.000	
23	216.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-89.213	0	0	0	
24	216.01	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	-180	0	0	0	
25	216.01	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern. ö./r.	-14	0	0	0	
29	216.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	7.149	7.300	7.500	7.700	
30	216.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	215.019	220.900	234.300	237.900	
31	216.01	50190030 Sold Zivil-/ Freiwilligendienst	0	3.800	11.800	11.800	
32	216.01	50210000 Beamte	2.729	2.700	2.700	2.700	
33	216.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.653	7.200	7.800	7.800	
34	216.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	41.862	44.000	45.400	45.800	
35	216.01	50410010 Beihilfen	246	200	200	200	
36	216.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.500	1.600	1.700	
37	216.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	600	600	
46	216.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	31	200	200	200	
47	216.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	613	100	100	100	
48	216.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	255	3.300	3.300	3.300	
49	216.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	833	1.900	1.900	1.900	
50	216.01	52220040 Reparatur: Hardware	2.495	1.900	1.900	1.900	
51	216.01	52220060 Reparatur: Kopierer	33	0	0	0	
52	216.01	52220090 Reparatur: Instrumente	750	0	0	0	
53	216.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	0	1.500	600	600	
54	216.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	1.000	200	200	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 216.01 - Oberschulen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
56	216.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	0	1.000	1.000	1.000	
57	216.01	52220170 Wartung: Mobiliar	1.043	1.100	1.100	1.100	
58	216.01	52220180 Wartung: Hardware	11.630	16.800	16.800	16.800	
59	216.01	52220190 Wartung: Software	3.958	2.700	2.700	2.700	
60	216.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	0	500	300	300	
61	216.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	6.840	6.800	6.800	6.800	
62	216.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	318.628	370.000	357.400	357.400	
63	216.01	52310030 Mieten für Räume	1.156	2.200	2.200	2.200	
64	216.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	6.861	7.100	7.100	8.500	
65	216.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	100	0	0	0	
67	216.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	577.605	739.000	621.700	621.700	
68	216.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	44.055	0	0	0	
69	216.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	4.508	2.000	2.000	2.000	
71	216.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	829	2.300	2.100	2.100	
74	216.01	52410060 Reinigungskosten	0	400	100	100	
75	216.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	0	200	100	100	
77	216.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	935	600	600	600	
78	216.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	100	100	
81	216.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47	100	100	100	
83	216.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	120.158	289.200	450.000	562.000	
84	216.01	52710030 Präsente	449	1.100	500	500	
86	216.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	67.135	67.300	67.800	67.800	
87	216.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	7.899	4.200	4.200	4.200	
89	216.01	52710090 Schulbücher	47.289	51.400	51.800	51.800	
90	216.01	52710100 Schulschwimmkosten	6.286	8.600	7.800	7.800	
91	216.01	52710110 Schulsport	3.679	2.000	2.000	2.000	
92	216.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	4.572	9.300	9.300	9.300	
95	216.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	100	0	0	0	
96	216.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	95	100	100	100	
97	216.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	262	0	0	0	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 216.01 - Oberschulen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
100	216.01	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	699.235	0	0	0	
101	216.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	134.000	0	0	
102	216.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	495	200	300	300	
103	216.01	54110020 Dienstjubiläen	350	0	0	0	
104	216.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	15	0	0	0	
106	216.01	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme	9	0	0	0	
107	216.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	
108	216.01	54310010 Büromaterial	1.556	1.000	1.000	1.000	
109	216.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.526	2.800	2.800	2.800	
110	216.01	54310030 Porto	1.141	1.200	1.100	1.100	
111	216.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	1.573	1.000	1.600	1.600	
112	216.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	121	500	500	500	
113	216.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	171	1.000	1.000	1.000	
114	216.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	3.004	900	400	400	
115	216.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	218	800	500	500	
118	216.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	18.694	20.000	20.000	20.000	
119	216.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	1.270	0	0	0	
120	216.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	16.898	19.000	19.000	19.000	
121	216.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.100	5.500	5.500	5.500	
122	216.01	54587777 Periodenfremde Erstattungen an übrige Bereiche	2.200	0	0	0	
123	216.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	0	20.000	20.000	20.000	
124	216.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	0	-20.000	-20.000	-20.000	
125	216.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0	
126	216.01	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	255	0	0	0	
127	216.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	292	0	0	0	
128	216.01	57320020 Forderungsverluste	0	100	100	100	
129	216.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	100	100	100	
130	216.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	2	0	0	0	
Summe			**1.955.438**	**1.866.800**	**1.784.100**	**1.901.800**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 216.01 - Oberschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-694.161	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-64.741	-28.700	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-758.902**	**-28.700**	**-32.400**	**-32.400**	**-32.400**	**-32.400**	**-32.400**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-758.902**	**-28.700**	**-32.400**	**-32.400**	**-32.400**	**-32.400**	**-32.400**

Investitionen (in EUR) - Produkt 216.01 - Oberschulen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
40.G.0002 216.01 - Oberschulen	-17.144	0	0	0	0	0	0	-36.000	-50.181
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-17.144	0	0	0	0	0	0	-36.000	-50.181
40.I.0002 216.01 - Ausstattungen Oberschulen	-47.597	-25.700	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-200.600	-125.708
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-47.597	-25.700	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-200.600	-125.708
40.I.0007 216.01 - investive Zuschüsse Oberschulen	-694.161	0	0	0	0	0	0	-2.050.000	-2.049.235
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-694.161	0	0	0	0	0	0	-2.050.000	-2.049.235
F1.I.0002 216.01 - Ausstattung SpH/SpPl Oberschulen	0	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-7.500	-5.251
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-7.500	-5.251

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 217.01 - Gymnasien

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Schulverwaltung	Otto, Dorena

Kurzbeschreibung

Verwirklichung des Rechts auf Bildung gemäß Artikel 29 Abs. 1 der Verfassung des Landes Brandenburg durch Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes u.a. die Verwaltung und Unterhaltung der Gymnasien, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Bereitstellung der Sachkosten für die Beschaffung der Lehr- und Lernmittel, für die Ausstattung wie Mobiliar, PC-Technik, Fachunterrichtsräume und des sonstigen Personals

Nutzungsvereinbarungen zur nichtschulischen Nutzung schulischer Anlagen

Mitwirkung beim Besuch einer anderen als der zuständigen Schule

Die Stadt Brandenburg an der Havel ist verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständigkeit als Schulträger für Brandenburger Schüler, die im Umland beschult werden, anteilig die angefallenen Sach- und Personalkosten an die jeweiligen Schulträger zu erstatten. Ebenso erhält die Stadt Brandenburg an der Havel Einnahmen für Schüler, die in der Stadt beschult werden, jedoch im Umland wohnen.

Zur Umsetzung der Rahmenlehrpläne erfolgt der kontinuierliche Ausbau der Kooperationen Schule und Wirtschaft und der damit verbundenen Kostenbeteiligung

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und dessen Verwaltungsvorschriften

SVV-Beschluss Nr. 110/2015 - Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schuljahre 2015/16 bis 2019/20

Zielgruppe / Adressat

Eltern und Schüler der Stadt und der Landkreise

Schulleiter, Landesamt für Schule und Lehrerbildung, Regionalstelle Brandenburg

andere Schulträger im Land Brandenburg

Ziele

Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit Bildung stehen

Schaffung einer guten Lernumgebung

Kostenausgleich zwischen den Schulträgern

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 217.01 - Gymnasien

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	4,87	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-11,53	-16,78	-14,96	-15,02		
Kostendeckung in %	29,4	12,9	15,9	15,8		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Anzahl Schüler in 2 Gymnasien	1.425	1.450	1.469	1.379	217.01	
Projekte und Olympiaden jeweils	10	10	10	10	217.01	
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	528	415	400	400	217.01.03.00	
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	2	5	5	5	217.01.03.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 217.01 - Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.535	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.831	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.085	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**341.451**	**177.000**	**202.000**	**202.000**	**202.000**	**202.000**	**202.000**
11	- Personalaufwendungen	-215.376	-222.900	-238.400	-242.100	-245.800	-249.700	-253.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-937.025	-1.133.400	-1.027.200	-1.028.200	-1.028.200	-1.028.200	-1.028.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.225	-5.400	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.174	-7.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.160.801**	**-1.369.100**	**-1.272.500**	**-1.277.200**	**-1.280.900**	**-1.284.800**	**-1.288.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-819.349**	**-1.192.100**	**-1.070.500**	**-1.075.200**	**-1.078.900**	**-1.082.800**	**-1.086.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-819.352**	**-1.192.100**	**-1.070.500**	**-1.075.200**	**-1.078.900**	**-1.082.800**	**-1.086.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-819.352**	**-1.192.100**	**-1.070.500**	**-1.075.200**	**-1.078.900**	**-1.082.800**	**-1.086.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-819.352**	**-1.192.100**	**-1.070.500**	**-1.075.200**	**-1.078.900**	**-1.082.800**	**-1.086.500**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 217.01 - Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.225	-7.500	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 217.01 - Gymnasien

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44827777

Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden / GV - Ansatz 2017 i.H.v. 200.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 200.000 EUR

Erstattungen der Schulkostenbeiträge gem. §116 Brandenburgisches Schulgesetz von Gemeinden für SchülerInnen, die in der Stadt Brandenburg an der Havel beschult werden

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 217.01 - Gymnasien

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	217.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-1.535	0	0	0	
4	217.01	44610010 Benutzungsentgelte	-1.831	-2.000	-2.000	-2.000	
10	217.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-332.487	-175.000	-200.000	-200.000	
11	217.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-5.487	0	0	0	
14	217.01	44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	-111	0	0	0	
16	217.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	7.149	7.300	7.500	7.700	
17	217.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	167.692	171.000	183.900	186.900	
20	217.01	50210000 Beamte	2.729	2.700	2.700	2.700	
21	217.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.191	5.700	6.200	6.200	
22	217.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	32.369	33.900	35.700	36.100	
23	217.01	50410010 Beihilfen	246	200	200	200	
24	217.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.500	1.600	1.700	
25	217.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	600	600	
35	217.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	1.132	200	200	200	
36	217.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	200	200	200	
37	217.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	139	800	800	800	
38	217.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	4.099	100	100	100	
39	217.01	52220040 Reparatur: Hardware	6.558	1.200	1.200	1.200	
41	217.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	71	1.000	400	400	
42	217.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	111	200	200	200	
43	217.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	30	0	0	0	
44	217.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	682	700	700	700	
45	217.01	52220170 Wartung: Mobiliar	687	900	800	800	
46	217.01	52220180 Wartung: Hardware	13.692	13.200	13.200	13.200	
47	217.01	52220190 Wartung: Software	2.936	1.800	1.800	1.800	
49	217.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	0	300	200	200	
50	217.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	6.293	6.300	6.400	6.400	
51	217.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	256.636	309.800	296.400	296.400	
53	217.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	4.574	4.800	4.800	5.800	
56	217.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	421.564	614.100	526.000	526.000	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 217.01 - Gymnasien

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
57	217.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	37.679	0	0	0	
59	217.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	5.863	400	400	400	
61	217.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	202	100	100	100	
62	217.01	52410060 Reinigungskosten	491	200	200	200	
63	217.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	380	100	100	100	
64	217.01	52417777 Periodenfremde Aufw. f. d. Bewirtschaftung der	21	0	0	0	
65	217.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	351	600	500	500	
66	217.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	0	0	
70	217.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38	100	100	100	
71	217.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	54.119	67.600	65.600	65.600	
72	217.01	52710030 Präsente	677	0	0	0	
73	217.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	40.102	17.100	17.100	17.100	
74	217.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	12.702	12.500	12.500	12.500	
76	217.01	52710090 Schulbücher	53.299	63.800	61.700	61.700	
77	217.01	52710100 Schulschwimmkosten	8.294	8.000	8.000	8.000	
78	217.01	52710110 Schulsport	619	5.400	5.400	5.400	
79	217.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	2.887	1.700	2.000	2.000	
83	217.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	98	100	100	100	
86	217.01	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	1.225	0	0	0	
87	217.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	5.400	0	0	
88	217.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	77	200	300	300	
90	217.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	15	0	0	0	
95	217.01	54310010 Büromaterial	1.280	500	500	500	
96	217.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.975	2.300	2.300	2.300	
97	217.01	54310030 Porto	1.035	1.200	1.200	1.200	
98	217.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	423	300	400	400	
99	217.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	500	500	500	
100	217.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.169	500	500	500	
101	217.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	200	200	200	
103	217.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	214	1.200	500	500	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 217.01 - Gymnasien

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
106	217.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	985	500	500	500	
109	217.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	0	500	500	500	
110	217.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	0	-500	-500	-500	
111	217.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0	
Summe			**819.352**	**1.192.100**	**1.070.500**	**1.075.200**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 217.01 - Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.101	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.225	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-29.053	-23.900	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.279**	**-23.900**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**16.823**	**-23.900**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**

Investitionen (in EUR) - Produkt 217.01 - Gymnasien

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
40.G.0003 217.01 - Gymnasien	-3.258	0	0	0	0	0	0	-21.100	-38.572
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-3.258	0	0	0	0	0	0	-21.100	-38.572
40.I.0003 217.01 - Ausstattung Gymnasien	21.305	-21.100	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-128.700	-88.501
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.101	0	0	0	0	0	0	70.000	47.101
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-25.796	-21.100	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-198.700	-135.603
40.I.0008 217.01 - investive Zuschüsse Gymnasien	-1.225	0	0	0	0	0	0	0	-9.712
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-1.225	0	0	0	0	0	0	0	-9.712
F1.I.0003 217.01 - Ausstattung SpH/SpPl Gymnasien	0	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.800	-343
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.800	-343

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 221.01 - Förderschulen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Schulverwaltung	Otto, Dorena

Kurzbeschreibung

Verwirklichung des Rechts auf Bildung gemäß Artikel 29 Abs. 1 der Verfassung des Landes Brandenburg durch Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes u.a. die Verwaltung und Unterhaltung der Förderschulen, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Bereitstellung der Sachkosten für die Beschaffung der Lehr- und Lernmittel, für die Ausstattung wie Mobiliar, PC-Technik, Fachunterrichtsräume und des sonstigen Personals

Nutzungsvereinbarungen zur nichtschulischen Nutzung schulischer Anlagen

Mitwirkung beim Besuch einer anderen als der zuständigen Schule

Die Stadt Brandenburg an der Havel ist verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständigkeit als Schulträger für Brandenburger Schüler, die im Umland beschult werden, anteilig die angefallenen Sach- und Personalkosten an die jeweiligen Schulträger zu erstatten. Ebenso erhält die Stadt Brandenburg an der Havel Einnahmen für Schüler, die in der Stadt beschult werden, jedoch im Umland wohnen.

Zur Umsetzung der Rahmenlehrpläne erfolgt der kontinuierliche Ausbau der Kooperationen Schule und Wirtschaft und der damit verbundenen Kostenbeteiligung.

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und dessen Verwaltungsvorschriften

SVV-Beschluss Nr. 110/2015 - Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schuljahre 2015/16 bis 2019/20

Zielgruppe / Adressat

Eltern und Schüler der Stadt und der Landkreise

Schulleiter, Landesamt für Schule und Lehrerbildung, Regionalstelle Brandenburg

andere Schulträger im Land Brandenburg

Ziele

Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit Bildung stehen

Schaffung einer guten Lernumgebung

Kostenausgleich zwischen den Schulträgern

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 221.01 - Förderschulen

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	6,80	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-12,77	-18,39	-16,68	-16,75		
Kostendeckung in %	19,1	7,8	8,5	8,4		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Anzahl Schüler in 4 Förderschulen	319	407	420	420	221.01	
Projekte Förderschulen	5	5	7	7	221.01.02.00	
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	198	180	190	190	221.01.03.00	
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	20	30	25	25	221.01.03.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 221.01 - Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.060	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.489	105.500	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**214.550**	**110.500**	**110.500**	**110.500**	**110.500**	**110.500**	**110.500**
11	- Personalaufwendungen	-303.316	-325.400	-342.700	-347.400	-352.200	-357.100	-361.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-789.092	-1.041.300	-914.400	-915.200	-915.200	-915.200	-915.200
14	- Abschreibungen	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-1.022	-2.400	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.373	-47.300	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.121.803**	**-1.416.600**	**-1.304.000**	**-1.309.500**	**-1.314.300**	**-1.319.200**	**-1.324.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-907.253**	**-1.306.100**	**-1.193.500**	**-1.199.000**	**-1.203.800**	**-1.208.700**	**-1.213.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-907.258**	**-1.306.100**	**-1.193.500**	**-1.199.000**	**-1.203.800**	**-1.208.700**	**-1.213.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-907.258**	**-1.306.100**	**-1.193.500**	**-1.199.000**	**-1.203.800**	**-1.208.700**	**-1.213.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-907.258**	**-1.306.100**	**-1.193.500**	**-1.199.000**	**-1.203.800**	**-1.208.700**	**-1.213.500**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 221.01 - Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.022	-4.100	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 221.01 - Förderschulen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44827777

Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden / GV - Ansatz 2017 i.H.v. 100.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 100.000 EUR

Erstattungen der Schulkostenbeiträge gem. §116 Brandenburgisches Schulgesetz von Gemeinden für SchülerInnen, die in der Stadt Brandenburg an der Havel beschult werden

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020

Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz 2017 i.H.v. 350.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 350.000 EUR

Betreuungsleistungen gemäß §§ 68 und 99 Brandenburgisches Schulgesetz in 2017 12 Schulbegleiter für 12 SchülerInnen, in 2018 12 Schulbegleiter für 15 SchülerInnen

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 221.01 - Förderschulen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
3	221.01	44610010 Benutzungsentgelte	-5.060	-5.000	-5.100	-5.100	
5	221.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-1.383	-5.500	-5.400	-5.400	
6	221.01	44810000 Erstattungen vom Land	-4.920	0	0	0	
8	221.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-203.186	-100.000	-100.000	-100.000	
10	221.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	5.471	5.600	5.800	5.900	
11	221.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	228.935	234.800	249.700	253.500	
12	221.01	50190010 Beschäftigungsentgelte (auch FSJ)	12.085	15.000	15.000	15.000	
13	221.01	50190030 Sold Zivil-/ Freiwilligendienst	2.842	12.200	11.800	11.800	
14	221.01	50210000 Beamte	2.082	2.000	2.000	2.000	
15	221.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.087	7.400	8.100	8.200	
16	221.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	44.674	46.700	48.500	49.100	
18	221.01	50410010 Beihilfen	141	200	200	200	
19	221.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.100	1.200	1.300	
20	221.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	400	400	
29	221.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	19	200	200	200	
30	221.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	189	300	300	300	
31	221.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	522	700	700	700	
32	221.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	3.669	0	0	0	
33	221.01	52220040 Reparatur: Hardware	515	800	800	800	
34	221.01	52220090 Reparatur: Instrumente	138	0	0	0	
35	221.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	0	1.500	700	700	
36	221.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	39	500	100	100	
38	221.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	156	300	300	300	
39	221.01	52220170 Wartung: Mobiliar	771	1.000	1.000	1.000	
40	221.01	52220180 Wartung: Hardware	6.525	7.200	7.200	7.200	
41	221.01	52220190 Wartung: Software	706	1.200	1.200	1.200	
42	221.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	0	400	200	200	
43	221.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	3.364	3.500	3.500	3.500	
44	221.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	149.074	173.000	166.200	166.200	
45	221.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	3.430	3.600	3.600	4.300	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 221.01 - Förderschulen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
47	221.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	343.935	424.500	348.300	348.300	
48	221.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	32.486	0	0	0	
49	221.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	6	1.300	500	500	
50	221.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	331	100	100	100	
52	221.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	0	100	0	0	
53	221.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	5	300	300	300	
54	221.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	0	0	
58	221.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	
59	221.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	209.639	389.000	350.000	350.000	
60	221.01	52710030 Präsente	55	0	0	0	
61	221.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	18.178	10.000	6.000	6.000	
62	221.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	4.148	4.900	4.800	4.900	
64	221.01	52710090 Schulbücher	4.688	9.400	7.500	7.500	
65	221.01	52710100 Schulschwimmkosten	3.942	3.200	4.000	4.000	
66	221.01	52710110 Schulsport	745	2.700	2.700	2.700	
67	221.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	1.760	1.300	4.000	4.000	
71	221.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	57	100	100	100	
72	221.01	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	1.022	0	0	0	
73	221.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	2.400	0	0	
74	221.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	3	200	200	200	
76	221.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	6	0	0	0	
80	221.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	300	100	100	
81	221.01	54310010 Büromaterial	125	500	500	500	
82	221.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.809	2.200	2.200	2.200	
83	221.01	54310030 Porto	467	400	400	400	
84	221.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	423	700	500	500	
85	221.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	500	500	500	
86	221.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	400	400	400	
87	221.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	300	300	300	
88	221.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	88	300	100	100	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 221.01 - Förderschulen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
89	221.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	68	0	0	0	
91	221.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	24.729	40.000	40.000	40.000	
92	221.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	55	0	0	0	
93	221.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	600	1.500	1.500	1.500	
94	221.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	0	40.000	40.000	40.000	
95	221.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	0	-40.000	-40.000	-40.000	
96	221.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5	0	0	0	
97	221.01	57320020 Forderungsverluste	0	100	100	100	
98	221.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	100	100	100	
Summe			**907.258**	**1.306.100**	**1.193.500**	**1.199.000**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 221.01 - Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.022	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-25.263	-21.100	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.286**	**-21.100**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-26.286**	**-21.100**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**

Investitionen (in EUR) - Produkt 221.01 - Förderschulen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
40.G.0004 221.01 - Förderschulen	-3.102	0	0	0	0	0	0	-18.700	-7.485
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-3.102	0	0	0	0	0	0	-18.700	-7.485
40.I.0004 221.01 - Ausstattungen Förderschulen	-22.161	-21.100	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-68.400	-64.436
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-22.161	-21.100	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-68.400	-64.436
40.I.0012 221.01 - investive Zuschüsse Förderschulen	-1.022	0	0	0	0	0	0	0	-1.022
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-1.022	0	0	0	0	0	0	0	-1.022
F1.I.0004 221.01 - Ausstattung SpH/SpPl Förderschulen	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Schulverwaltung	Otto, Dorena

Kurzbeschreibung

Verwirklichung des Rechts auf Bildung gemäß Artikel 29 Abs. 1 der Verfassung des Landes Brandenburg durch Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes u.a. die Verwaltung und Unterhaltung der Oberstufenzentren, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Bereitstellung der Sachkosten für die Beschaffung der Lehr- und Lernmittel, für die Ausstattung wie Mobiliar, PC-Technik, Fachunterrichtsräume und des sonstigen Personals

Nutzungsvereinbarungen zur nichtschulischen Nutzung schulischer Anlagen

Mitwirkung beim Besuch einer anderen als der zuständigen Schule

Die Stadt Brandenburg an der Havel ist verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständigkeit als Schulträger für Brandenburger Schüler, die im Umland beschult werden, anteilig die angefallenen Sach- und Personalkosten an die jeweiligen Schulträger zu erstatten. Ebenso erhält die Stadt Brandenburg an der Havel Einnahmen für Schüler, die in der Stadt beschult werden, jedoch im Umland wohnen.

Zur Umsetzung der Rahmenlehrpläne erfolgt der kontinuierliche Ausbau der Kooperationen Schule und Wirtschaft und der damit verbundenen Kostenbeteiligung

Die Stadt Brandenburg an der Havel erhebt jährlich Berufsschulgebühren für Umschüler.

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und dessen Verwaltungsvorschriften

SVV-Beschluss Nr. 110/2015 - Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schuljahre 2015/16 bis 2019/20

Zielgruppe / Adressat

Eltern und Schüler der Stadt und der Landkreise

Schulleiter, Landesamt für Schule und Lehrerbildung, Regionalstelle Brandenburg

andere Schulträger im Land Brandenburg

Bundesagentur für Arbeit, berufliche Weiterbildungsträger

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren

Ziele

Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit Bildung stehen

Schaffung einer guten Lernumgebung

Einnahmen zur Kostendeckung des laufenden Schulbetriebes

Kostenausgleich zwischen den Schulträgern

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	6,30	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-15,66	-19,89	-16,87	-16,96		
Kostendeckung in %	23,0	18,6	21,2	21,1		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Anzahl Schüler in 2 Oberstufenzentren	1.710	1.900	1.800	1.800	231.01	
Anzahl Umschüler (Erträge aus Benutzungsgebühren)	7	9			231.01.01.01	
Anzahl Projekte	5	7	7	7	231.01.02.00	
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	958	1.040	1.000	1.000	231.01.03.00	
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	573	790	600	600	231.01.03.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.176	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	979	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.016	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	24	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**332.194**	**323.800**	**324.000**	**324.000**	**324.000**	**324.000**	**324.000**
11	- Personalaufwendungen	-308.721	-359.500	-292.400	-297.400	-301.900	-306.800	-311.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-943.163	-1.118.800	-1.012.200	-1.013.600	-1.013.600	-1.013.500	-1.013.500
14	- Abschreibungen	0	-200	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.905	-232.800	-226.600	-226.600	-226.600	-226.600	-226.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.444.788**	**-1.736.300**	**-1.531.200**	**-1.537.600**	**-1.542.100**	**-1.546.900**	**-1.551.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.112.593**	**-1.412.500**	**-1.207.200**	**-1.213.600**	**-1.218.100**	**-1.222.900**	**-1.227.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.112.615**	**-1.412.500**	**-1.207.200**	**-1.213.600**	**-1.218.100**	**-1.222.900**	**-1.227.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.112.615**	**-1.412.500**	**-1.207.200**	**-1.213.600**	**-1.218.100**	**-1.222.900**	**-1.227.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.112.615**	**-1.412.500**	**-1.207.200**	**-1.213.600**	**-1.218.100**	**-1.222.900**	**-1.227.500**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-27.000	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44827777

Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden / GV - Ansatz 2017 i.H.v. 320.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 320.000 EUR

Erstattungen der Schulkostenbeiträge gem. §116 Brandenburgisches Schulgesetz von Gemeinden für SchülerInnen, die in der Stadt Brandenburg an der Havel beschult werden

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54527777

Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden / GV - Ansatz 2017 i.H.v. 220.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 220.000 EUR

Erstattungen der Schulkostenbeiträge gem. § 116 Brandenburgisches Schulgesetz an Gemeinden für brandenburger SchülerInnen, die außerhalb der Stadt Brandenburg an der Havel beschult werden

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
5	231.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-3.176	-2.500	-2.500	-2.500	
7	231.01	44610010 Benutzungsentgelte	-963	-1.300	-1.500	-1.500	
11	231.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-16	0	0	0	
13	231.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-328.016	-320.000	-320.000	-320.000	
20	231.01	45650010 Verkaufserträge	-24	0	0	0	
22	231.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	6.310	6.500	6.700	6.800	
23	231.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	244.660	283.200	228.900	232.500	
24	231.01	50210000 Beamte	2.405	2.400	2.400	2.400	
25	231.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	8.107	9.300	7.700	8.100	
26	231.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	47.044	56.100	44.600	45.400	
27	231.01	50410010 Beihilfen	194	200	200	200	
28	231.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.300	1.400	1.500	
29	231.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	500	500	500	
39	231.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	529	100	100	100	
40	231.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	292	3.500	3.500	3.500	
41	231.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	1.286	1.000	1.000	1.000	
42	231.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	210	0	0	0	
43	231.01	52220040 Reparatur: Hardware	2.429	2.100	2.100	2.100	
44	231.01	52220060 Reparatur: Kopierer	45	0	0	0	
45	231.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	0	1.000	500	500	
46	231.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	71	100	100	100	
47	231.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	48	200	200	200	
48	231.01	52220170 Wartung: Mobiliar	1.158	1.400	1.200	1.200	
49	231.01	52220180 Wartung: Hardware	19.969	21.600	21.600	21.600	
50	231.01	52220190 Wartung: Software	6.161	6.100	6.100	6.100	
51	231.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	0	300	100	100	
52	231.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	8.010	6.600	6.600	6.600	
53	231.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	279.011	320.200	308.500	308.500	
56	231.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	7.040	7.100	7.100	8.500	
58	231.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	446.684	623.400	541.000	541.000	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
59	231.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	97.968	0	0	0	
61	231.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	4.811	300	300	300	
62	231.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	1.148	400	300	300	
64	231.01	52410060 Reinigungskosten	117	200	200	200	
65	231.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	429	200	100	100	
66	231.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	834	400	400	400	
67	231.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	0	0	
71	231.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54	100	100	100	
72	231.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	729	400	400	400	
73	231.01	52710030 Präsente	204	0	0	0	
74	231.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	16.062	12.000	12.000	12.000	
75	231.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	9.530	12.500	10.000	10.000	
76	231.01	52710090 Schulbücher	34.008	88.000	79.200	79.200	
77	231.01	52710100 Schulschwimmkosten	616	1.000	1.000	1.000	
78	231.01	52710110 Schulsport	1.584	5.300	5.300	5.300	
79	231.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	532	3.200	3.200	3.200	
82	231.01	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	1.594	0	0	0	
84	231.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	25.000	0	0	
85	231.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	3	200	200	200	
86	231.01	54110020 Dienstjubiläen	850	0	0	0	
87	231.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	15	0	0	0	
90	231.01	54310010 Büromaterial	1.221	800	400	400	
91	231.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.361	2.700	2.700	2.700	
92	231.01	54310030 Porto	1.755	1.700	1.500	1.500	
93	231.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	423	300	400	400	
94	231.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	400	400	400	
95	231.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	339	300	300	300	
96	231.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	200	200	200	
98	231.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	276	1.200	500	500	
99	231.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	106	0	0	0	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
101	231.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	185.556	225.000	220.000	220.000	
103	231.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	0	225.000	220.000	220.000	
104	231.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	0	-225.000	-220.000	-220.000	
105	231.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	16	0	0	0	
106	231.01	55997777 Periodenfremde Finanzaufwendungen	6	0	0	0	
107	231.01	57320020 Forderungsverluste	0	100	0	0	
108	231.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	100	0	0	
Summe			**1.112.615**	**1.412.500**	**1.207.200**	**1.213.600**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-38.057	-34.500	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.057**	**-34.500**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-38.057**	**-34.500**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**

Investitionen (in EUR) - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
40.G.0005 231.01 - Oberstufenzentren	-1.498	0	0	0	0	0	0	-9.500	-13.054
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.498	0	0	0	0	0	0	-9.500	-13.054
40.I.0005 231.01 - Ausstattungen Oberstufenzentren	-36.560	-34.500	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-231.200	-148.115
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-36.560	-34.500	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-231.200	-148.115

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Schulverwaltung	Otto, Dorena

Kurzbeschreibung Sicherstellung des Schülerspezialverkehr sowie der Beförderung zum Schwimmunterricht, Berechnung von notwendigen Fahrtkosten für Auszubildende unterschiedlicher Ausbildungsberufe und Ausbildungsarten, Erstattung von Fahrtkosten für Sportschüler und Schulen innerhalb der Stadt Brandenburg an der Havel entsprechend der gültigen Satzung, Zahlungen an die Verkehrsunternehmen, Erstattung von notwendigen Fahrtkosten für die Beförderung von Schülerinnen und Schülern die in der Stadt Brandenburg an der Havel ihren Hauptwohnsitz haben. Die Erstattung erfolgt in gestaffelten Entfernungen je nach Schulform, mit Hilfe von Coupons, die gegen gültige Fahrkarten zum Eigenanteil eingelöst werden können.

Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage gesetzliche Grundlagen:
Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und dessen Verwaltungsvorschriften (Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg (BbgSchulG))

Zielgruppe / Adressat Schülerinnen und Schüler mit Hauptwohnung in der Stadt Brandenburg an der Havel (Bei Schülerinnen und Schülern der beruflichen Schulen mit einem Arbeitsverhältnis tritt die im Ausbildungs- oder Arbeitsvertrag benannte Ausbildungs- oder Arbeitsstätte an die Stelle der Wohnung.)

Ziele Sicherstellung des Schülerspezialverkehrs und der Beförderung zum Schwimmunterricht und Kostenerstattung für Auszubildende und Sportschüler soweit gesetzlich vorgeschrieben.

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	1,42	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-14,10	-15,01	-14,78	-14,79		
Kostendeckung in %	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung

Produktspezifische Kennzahlen:						
Fahrtkostenübernahmen innerhalb von Brandenburg mit ÖPNV in Schulen	1.331	1.390	1.400	1.400	241.01.01.01	
Anzahl Erstattungen für Schüler außerhalb der Stadt	32	30	30	30	241.01.01.02	
Fahrtkostenübernahmen für Auszubildende außerhalb von Brandenburg mit ÖPNV	35	25	30	30	241.01.01.03	
Anzahl Erstattungen Schülerspezialverkehr	172	210	199	199	241.01.01.04	
Anzahl Erstattungen von Fahrkosten - Schwimmunterricht	400	370	380	380	241.01.01.05	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-65.834	-71.300	-72.500	-73.500	-74.500	-75.500	-76.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.276	-5.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-930.100	-989.600	-978.900	-978.900	-978.900	-978.900	-978.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.001.210**	**-1.066.000**	**-1.057.700**	**-1.058.700**	**-1.059.700**	**-1.060.700**	**-1.061.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.001.210**	**-1.066.000**	**-1.057.700**	**-1.058.700**	**-1.059.700**	**-1.060.700**	**-1.061.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.001.212**	**-1.066.000**	**-1.057.700**	**-1.058.700**	**-1.059.700**	**-1.060.700**	**-1.061.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.001.212**	**-1.066.000**	**-1.057.700**	**-1.058.700**	**-1.059.700**	**-1.060.700**	**-1.061.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.001.212**	**-1.066.000**	**-1.057.700**	**-1.058.700**	**-1.059.700**	**-1.060.700**	**-1.061.700**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54290000

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Ansatz 2017 i.H.v. 978.100 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 978.100 EUR

davon:

a) Erstattung Fahrtkosten innerhalb von Brandenburg mit ÖPNV - 2017 i.H.v. 275.000 EUR, 2018 i.H.v. 275.000 EUR

b) Erstattung Fahrtkosten außerhalb von Brandenburg - 2017 i.H.v. 17.000 EUR, 2018 i.H.v. 17.000 EUR

c) Erstattung Fahrtkosten für Auszubildende außerhalb von Brandenburg - 2017 i.H.v. 2.000 EUR, 2018 i.H.v. 2.000 EUR

d) Fahrtkosten Schülerspezialverkehr - 2017 i.H.v. 598.100 EUR, 2018 i.H.v. 598.100 EUR

e) Fahrtkosten Unterricht - Schulschwimmbus - 2017 i.H.v. 86.000 EUR, 2018 i.H.v. 86.000 EUR

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
6	241.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	6.310	6.500	6.700	6.800	
7	241.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.518	49.000	50.500	51.200	
8	241.01	50210000 Beamte	2.405	2.400	2.400	2.400	
9	241.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.439	1.700	1.500	1.500	
10	241.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	8.968	9.700	9.300	9.400	
11	241.01	50410010 Beihilfen	194	200	200	200	
12	241.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.300	1.400	1.500	
13	241.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	500	500	500	
20	241.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.282	3.100	3.000	3.000	
21	241.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.989	2.000	3.300	3.300	
22	241.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	4	0	0	0	
23	241.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	3	100	100	100	
24	241.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	6	0	0	0	
26	241.01	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme	929.387	988.800	978.100	978.100	
28	241.01	54297777 Sonst. Periodenfremde Aufwendungen für die	400	0	0	0	
29	241.01	54310010 Büromaterial	0	300	300	300	
30	241.01	54310020 Fernmeldegebühren	100	100	100	100	
31	241.01	54310030 Porto	204	300	300	300	
32	241.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0	
Summe			**1.001.212**	**1.066.000**	**1.057.700**	**1.058.700**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Schulverwaltung	Otto, Dorena

Kurzbeschreibung

Schulbücher:

Bei den Elternanteilen handelt es sich um eine Weitergabe von Landesmittel an die Schulen. Schülerinnen und Schüler oder deren Eltern haben nach der LernMV einen Eigenanteil zu tragen, der für Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bundessozialhilfegesetz und dem Asylbewerbergesetz entfällt und erstattet wird.

Erstattung Unterkunfts- und Verpflegungskosten:

Es handelt sich um die Weitergabe von Landesmitteln. Es erfolgt eine teilweise Erstattung der o. g. Kosten für Auszubildende im dualen System, die in der Stadt Brandenburg an der Havel ihre Ausbildungsstätte haben, den theoretischen Teil der Ausbildung außerhalb absolvieren und daher einen Wohnheimplatz in Anspruch nehmen müssen. Die Auszahlung der Mittel erfolgt 2 mal jährlich direkt an die Auszubildenden.

Wohnheimkosten:

Es handelt sich um die teilweise Erstattung von Kosten aus städtischen Mitteln für Auszubildende, Förderschüler und Schüler an den 3 Sportschulen des Landes Brandenburg an den jeweiligen Schulträger. Die Heimatgemeinden sind gesetzlich verpflichtet, die nicht gedeckten Kosten anteilig für ihre Schüler zu tragen.

BaföG-Verwaltung:

Unterstützung von Schülern, Auszubildenen und Studenten bei der Ausbildung.

BbgAföG-Verwaltung:

Unterstützung von Schülern aus einkommensschwachen Familien beim Besuch der gymnasialen Oberstufe oder beim Erwerb der Fachhochschulreife.

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Schulbücher:

Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG), Verordnung über die Zulassung von Lernmitteln und über die Lernmittelfreiheit (Lernmittelverordnung-LernMV)

Erstattung Unterkunfts- und Verpflegungskosten:

Richtlinien zur Gewährung von Zuwendungen an Berufsschülerinnen und Berufsschüler zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft (RL-Unterkunft-Verpflegung-RL-UV) des MBJS

Wohnheimkosten:

Brandenburgisches Schulgesetz

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler

BafögG-Verwaltung:

Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz - BAföG)

BbgAföG-Verwaltung:

Gesetz zur Ergänzung des Bundesgesetzes über individuelle Förderung der Ausbildung (Brandenburgisches Landesausbildungsförderungsgesetz -BbgAföG)

Zielgruppe / Adressat

Schulbücher:

Schülerinnen und Schüler, die Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bundesozialhilfegesetz und Empfänger nach dem Asylbewerbergesetz sind

Erstattung Unterkunfts- und Verpflegungskosten:

Auszubildende des dualen Systems

Wohnheimkosten:

Auszubildende, Schüler

BafögG-Verwaltung:

Schüler, Auszubildene und Studenten

BbgAföG-Verwaltung:

Schüler die einen zweijährigen Bildungsgang zum Erwerb der Fachhochschulreife in Vollzeitform oder die gymnasiale Oberstufe besuchen.

Ziele

Schulbücher:

Gewährleistung der Durchführung des Unterrichts auf der Grundlage der jeweils geltenden Rahmenlehrpläne und Sicherstellung, dass alle Schüler über die erforderlichen Lernmittel verfügen

Erstattung Unterkunfts- und Verpflegungskosten:

Finanzielle Entlastung der Auszubildenden bei auswärtiger Unterkunft/Landesinteresse

Wohnheimkosten:

Sicherstellung der Unterbringung von Auszubildenden und Schüler durch die Stadt Brandenburg an der Havel als zuständigen Schulträger

BafögG-Verwaltung:

Allen jungen Menschen wird die Möglichkeit gegeben, unabhängig von ihrer sozialen und wirtschaftlichen Situation eine Ausbildung zu absolvieren, die ihren Fähigkeiten und Interessen entspricht.

BbgAföG-Verwaltung:

Allen jungen Menschen wird die Möglichkeit gegeben, unabhängig von ihrer sozialen und wirtschaftlichen Situation einen höheren schulischen Bildungsabschluss zu erreichen.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	3,50	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,73	-5,59	-5,41	-5,47		
Kostendeckung in %	19,8	17,3	17,7	17,6		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Anzahl Schüler - Schulbücher	1.100	1.150	1.150	1.150	242.01.01.01	
Anzahl Schüler mit Erstattg. Unterkunfts- u. Verpflegungskosten	17	15	25	25	242.01.01.02	
Anzahl Schüler mit Wohnheimkosten	49	60	50	50	242.01.01.03	
BaföG-Anträge	226	260	250	250	242.01.01.04	
BbgAföG-Anträge (Länder Ausbildungsförderung)	65	70	65	65	242.01.01.05	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.102	79.800	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.166	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.268**	**83.300**	**83.500**	**83.500**	**83.500**	**83.500**	**83.500**
11	- Personalaufwendungen	-192.395	-217.800	-207.400	-212.100	-216.400	-221.100	-225.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.138	-104.500	-104.300	-104.300	-104.300	-104.300	-104.300
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.688	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.367	-152.000	-152.400	-152.400	-152.400	-152.400	-152.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-419.588**	**-480.300**	**-470.600**	**-475.300**	**-479.600**	**-484.300**	**-488.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-336.320**	**-397.000**	**-387.100**	**-391.800**	**-396.100**	**-400.800**	**-405.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-336.323**	**-397.000**	**-387.100**	**-391.800**	**-396.100**	**-400.800**	**-405.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-336.323**	**-397.000**	**-387.100**	**-391.800**	**-396.100**	**-400.800**	**-405.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-336.323**	**-397.000**	**-387.100**	**-391.800**	**-396.100**	**-400.800**	**-405.300**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-19.500	-20.800	-22.300	-23.900	-25.500	-27.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54527777

Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden / GV - Ansatz 2017 i.H.v. 150.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 150.000 EUR

Erstattung Wohnheimkosten gem. § 116 Brandenburgisches Schulgesetz an Gemeinden

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
2	242.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-77.102	-79.800	-78.500	-78.500	
5	242.01	44810000 Erstattungen vom Land	-5.166	-3.500	-5.000	-5.000	
11	242.01	45610020 Zwangsgeld	-1.000	0	0	0	
14	242.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	63.285	67.800	58.300	59.200	
15	242.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	80.656	83.300	85.300	86.600	
16	242.01	50210000 Beamte	25.944	25.500	22.000	22.300	
17	242.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.491	2.500	2.500	2.500	
18	242.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	15.404	16.500	16.000	16.400	
19	242.01	50410010 Beihilfen	4.614	2.700	2.500	2.800	
20	242.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	13.800	14.800	15.800	
21	242.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	5.700	6.000	6.500	
30	242.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	10.510	9.900	9.500	9.500	
31	242.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	7.489	8.100	10.300	10.300	
33	242.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	946	0	0	0	
35	242.01	52710081 Schulsozialfonds Lehr- und Lernmittel	39.613	35.000	34.000	34.000	
36	242.01	52710090 Schulbücher	16.168	16.500	16.500	16.500	
38	242.01	52710121 Schulsozialfonds AG, Fahrten, Projekte	27.398	35.000	34.000	34.000	
39	242.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	14	0	0	0	
40	242.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	1.308	0	0	0	
43	242.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	4.380	6.000	6.500	6.500	
44	242.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	26	100	100	100	
45	242.01	54110020 Dienstjubiläen	11	0	100	100	
46	242.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	6	0	0	0	
48	242.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	
49	242.01	54310020 Fernmeldegebühren	15	100	100	100	
50	242.01	54310030 Porto	447	500	600	600	
51	242.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	271	500	700	700	
52	242.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	400	400	400	
53	242.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	150	300	300	300	
56	242.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	118.441	150.000	150.000	150.000	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
58	242.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	0	150.000	150.000	150.000	
59	242.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	0	-150.000	-150.000	-150.000	
60	242.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0	
Summe			**336.323**	**397.000**	**387.100**	**391.800**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-807	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-807**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-807**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen (in EUR) - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
40.G.0007 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler	-807	0	0	0	0	0	0	0	-807
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.937
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-807	0	0	0	0	0	0	0	-9.744

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Schulverwaltung	Otto, Dorena

Kurzbeschreibung

Schulentwicklungsplanung:

Die Schulentwicklungsplanung schafft die planerische Grundlage für ein möglichst wohnungsnahes und alle Bildungsgänge umfassendes Schulangebot und den Planungsrahmen für einen zweckentsprechenden Schulbau

Medienplanung -und Koordination:

Die Medienplanung und Koordination entwickelt technische Konzepte für die Nutzung von Computer-, Medien- und Netzwerktechnik in den städtischen Schulen. Sie schafft die Planungsgrundlagen für die Bewirtschaftung und den stabilen Betrieb der Computer-, Medien- und Netzwerktechnik. Die Medienplanung und Koordination bewirtschaftet die städtischen Schulen mit Computer-, Medien- und Netzwerktechnik, einschließlich Software.

Schulführer:

Der Schulführer ist für die Schüler und Eltern der Leitfaden und die Orientierungshilfe der vielfältigen Bildungslandschaft in der Stadt.

Förder- und Beratungsstellen:

Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstellen nehmen Aufgaben im gemeinsamen Unterricht wahr und erbringen vorrangig für den schulischen Bereich ein wohnungsnahes sonderpädagogisches Förder- und Beratungsangebot und koordinieren sonderpädagogische Förderung im gemeinsamen Unterricht.

Schülerspeisung:

Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtung auf Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit einer Mittagsmahlzeit und Trinkmilch.

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)

Förder- und Beratungsstellen:

Verordnung über Unterricht und Erziehung für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Sonderpädagogikverordnung - SopV)

Schülerspeisung:

Beschluss der SVV 164/2010 zur öffentlichen Ausschreibung zur Schülerspeisung und Trinkmilchversorgung in der Stadt Brandenburg an der Havel 2011-2013 gem. VOL/Abschnitt 2

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben

Zielgruppe / Adressat

Schulentwicklungsplanung:

Schülerinnen und Schüler und Eltern der Stadt und der Landkreise, Staatliches Schulamt, Lehrerinnen und Lehrer, sonstiges Personal

Medienplanung -und Koordination

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, sonstiges Personal

Schulführer

Schüler und deren Eltern mit Wohnsitz in der Stadt Brandenburg an der Havel und den benachbarten Landkreisen

Förder- und Beratungsstellen

Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Schülerspeisung

Schülerinnen und Schüler der allgemein bildenden Schulen bis zur Jahrgangsstufe 10 und der Ganztagsschulen

Ziele

Schulentwicklungsplanung:

Deckung des gegenwärtigen und zukünftigen Schulbedarfs, unter Berücksichtigung von vorhandenen und zukünftig anzubietenden Bildungsgängen und Standorten

Medienplanung -und Koordination:

Sicherstellung der Versorgung der städtischen Schulen mit zeitgemäßer Computer-, Medien- und Netzwerktechnik sowie Software in ausreichender Stückzahl und Qualität

Sicherstellung eines stabilen Betriebes von Hard- und Software

Koordinierung und Steuerung von Entwicklungsströmungen bei unterrichts- und schulunterstützender Computer-, Medien- und Netzwerktechnik

Schulführer:

Auswahl einer geeeigneten Bildungseinrichtung für das Kind und Entscheidungshilfe für den weiteren Entwicklungsweg des Kindes

Förder- und Beratungsstellen:

Verwirklichung des Rechts der jungen Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf eine ihren persönlichen Möglichkeiten entsprechende schulische Bildung

Schülerspeisung

Versorgung der Schüler mit einer warmen Mittagsmahlzeit und einer Trinkmilch

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	1,43	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,03	-2,19	-1,91	-1,94		
Kostendeckung in %	0,4	0,5	0,6	0,6		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Anzahl der Schulen in kommunaler Trägerschaft	20	21	21	21	243.01	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516	800	800	800	800	800	800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**516**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
11	- Personalaufwendungen	-93.946	-100.000	-100.900	-102.600	-104.200	-106.000	-107.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.683	-34.100	-15.200	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-646	-2.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-144.475**	**-156.500**	**-137.800**	**-139.800**	**-141.400**	**-143.200**	**-144.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-143.959**	**-155.700**	**-137.000**	**-139.000**	**-140.600**	**-142.400**	**-144.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-143.959**	**-155.700**	**-137.000**	**-139.000**	**-140.600**	**-142.400**	**-144.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-143.959**	**-155.700**	**-137.000**	**-139.000**	**-140.600**	**-142.400**	**-144.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-143.959**	**-155.700**	**-137.000**	**-139.000**	**-140.600**	**-142.400**	**-144.000**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-5.000	-5.300	-5.600	-6.000	-6.400	-6.800

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
2	243.01	43110170 Verwaltungsgebühren FG 40 Allg. AO	-516	-800	-800	-800	
4	243.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	16.901	17.300	17.800	18.100	
5	243.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.682	57.400	58.200	58.900	
6	243.01	50210000 Beamte	6.404	6.300	6.400	6.500	
7	243.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.784	2.100	2.000	2.000	
8	243.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	10.947	11.400	10.600	10.900	
9	243.01	50410010 Beihilfen	229	500	600	600	
10	243.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	3.600	3.800	4.000	
11	243.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.400	1.500	1.600	
21	243.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	200	100	100	
22	243.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	0	200	100	100	
23	243.01	52220040 Reparatur: Hardware	319	100	100	100	
24	243.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	0	100	100	100	
25	243.01	52220180 Wartung: Hardware	984	1.400	1.400	1.400	
26	243.01	52220190 Wartung: Software	0	100	100	100	
27	243.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	100	100	100	
28	243.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	8.384	8.400	3.000	3.000	
29	243.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	1.143	1.200	1.200	1.500	
31	243.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	7.808	16.400	3.300	3.300	
32	243.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	6.004	0	0	0	
36	243.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	11	0	0	0	
39	243.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	372	1.000	800	800	
40	243.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	0	400	400	400	
42	243.01	52710110 Schulsport	4.658	4.500	4.500	4.500	
45	243.01	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	17.908	20.000	20.000	20.000	
46	243.01	53177777 Periodenfremde Zuschüsse an priv. Untern. lfd. Zw.	2.292	0	0	0	
48	243.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	12	0	0	0	
50	243.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	6	0	0	0	
53	243.01	54310010 Büromaterial	0	400	400	400	
54	243.01	54310020 Fernmeldegebühren	599	900	900	900	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
55	243.01	54310030 Porto	29	100	100	100	
56	243.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	100	100	100	
57	243.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	
58	243.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	700	0	0	
60	243.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	100	100	100	
Summe			**143.959**	**155.700**	**137.000**	**139.000**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.564	-2.600	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.564**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.564**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen (in EUR) - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
40.I.0006 243.01 - Ausstattungen sonst. schul. Ausgaben	-1.564	-2.600	0	0	0	0	0	-8.100	-2.800
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.564	-2.600	0	0	0	0	0	-8.100	-2.800

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 273.01 - Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Schulverwaltung	Otto, Dorena

Kurzbeschreibung Das Land fördert anteilig Kurse der Erwachsenenbildung von anerkannten Weiterbildungseinrichtungen. Die Mittel werden derzeit an 3 Weiterbildungsträger in der Stadt Brandenburg an der Havel weitergereicht, wobei die Volkshochschule aufgrund ihrer hohen Anzahl an förderfähigen Stunden den größten Anteil der Fördersumme erhält. Gefördert werden Maßnahmen der allgemeinen, beruflichen, kulturellen und politischen Bildung.

Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage Gesetz zur Regelung und Förderung der Weiterbildung im Land Brandenburg (Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz - BbgWBG)

Zielgruppe / Adressat anerkannte Weiterbildungsträger in der Stadt Brandenburg an der Havel
Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele Sicherstellung der Grundversorgung Weiterbildung

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,32	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,26	-0,29	-0,31	-0,31		
Kostendeckung in %	49,0	49,4	46,5	46,1		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Anzahl Bildungseinrichtungen Grundversorgung Weiterbildung	3	3	3	3	273.01.01.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 273.01 - Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.688	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.688**	**20.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
11	- Personalaufwendungen	-13.241	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900	-16.200	-16.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.123	-5.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.688	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-500	-300	-300	-300	-300	-300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.102**	**-40.500**	**-40.900**	**-41.200**	**-41.500**	**-41.800**	**-42.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-18.414**	**-20.500**	**-21.900**	**-22.200**	**-22.500**	**-22.800**	**-23.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-18.414**	**-20.500**	**-21.900**	**-22.200**	**-22.500**	**-22.800**	**-23.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-18.414**	**-20.500**	**-21.900**	**-22.200**	**-22.500**	**-22.800**	**-23.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-18.414**	**-20.500**	**-21.900**	**-22.200**	**-22.500**	**-22.800**	**-23.100**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 273.01 - Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 273.01 - Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	273.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-17.688	-20.000	-19.000	-19.000	
6	273.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.212	4.300	4.400	4.500	
7	273.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.038	6.400	6.700	6.800	
8	273.01	50210000 Beamte	1.597	1.600	1.600	1.600	
9	273.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	187	200	200	200	
10	273.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.145	1.200	1.000	1.000	
11	273.01	50410010 Beihilfen	63	100	100	100	
12	273.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	900	1.000	1.100	
13	273.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	300	300	
20	273.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.132	3.100	3.000	3.000	
21	273.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.989	1.900	3.300	3.300	
22	273.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2	0	0	0	
24	273.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	17.688	20.000	19.000	19.000	
25	273.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	3	0	0	0	
26	273.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	3	0	0	0	
27	273.01	54310010 Büromaterial	0	300	100	100	
28	273.01	54310020 Fernmeldegebühren	15	100	100	100	
29	273.01	54310030 Porto	29	100	100	100	
Summe			**18.414**	**20.500**	**21.900**	**22.200**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 273.01 - Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 421.01 - Förderung des Sports

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Sport	Steinhäuser, Sybille

Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen an die Sportvereine der Stadt Brandenburg an der Havel *), den Stadtsportbund und Ausrichter/ Veranstalter nationaler bzw. internationaler Sportveranstaltungen in der Stadt

sächliche Sportförderung durch Beratung, Organisation und Unterstützung bei der Durchführung von Sportveranstaltungen und Sportprojekten

Erarbeitung und Fortschreibung der Sport- und Sportstättenentwicklungsplanung in der Stadt Brandenburg an der Havel

Förderung des Leistungssports in den Landesstützpunkten

Absicherung kommunaler und schulformübergreifender Wettbewerbe

*) 2014: 92 Sportvereine mit insgesamt 10.128 im SSB e.V. organisierten Mitgliedern, davon 3.480 Kinder und Jugendliche

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg (Sportfördergesetz SportFGBbg vom 10.12.1992 i.d. derzeit gültigen Fassung)

Sportentwicklungsplan aus dem Jahr 2002 (SVV-Beschluss Nr. 61/98 und Nr. 378/02; Fortschreibung 2007 unbeschlossen)

Zielgruppe / Adressat

Sportvereine, Einwohner/-innen - insbesondere Kinder und Jugendliche, Schüler/-innen, Senioren, Behinderte, Trainer, Übungsleiter u. a. ehrenamtliche Tätige im Bereich des Sports

Stadtsportbund Brandenburg an der Havel, Landessportbund und andere Sportfachverbände Besucher/-innen und Gäste

Ziele

Absicherung des Sports und sportlicher Betätigung in sämtlichen Bereichen, insbesondere im Kinder-, Jugend- und Breitensport,

Absicherung der ehrenamtlichen Vereins- und Verbandsarbeit und einer stetigen Vereins- und Mitgliederentwicklung

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	1,82	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 421.01 - Förderung des Sports

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-9,09	-9,57	-8,57	-8,68		
Kostendeckung in %	1,9	0,2	0	0		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 421.01 - Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.288	1.700	300	300	300	300	300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.288**	**1.700**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
11	- Personalaufwendungen	-125.479	-133.500	-102.800	-104.200	-105.800	-107.200	-108.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.610	-11.900	-49.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-519.608	-534.600	-459.800	-496.300	-496.300	-496.300	-496.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.469	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-658.166**	**-681.500**	**-613.400**	**-621.300**	**-622.900**	**-624.300**	**-625.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-645.878**	**-679.800**	**-613.100**	**-621.000**	**-622.600**	**-624.000**	**-625.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-645.878**	**-679.800**	**-613.100**	**-621.000**	**-622.600**	**-624.000**	**-625.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-645.878**	**-679.800**	**-613.100**	**-621.000**	**-622.600**	**-624.000**	**-625.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-645.878**	**-679.800**	**-613.100**	**-621.000**	**-622.600**	**-624.000**	**-625.400**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 421.01 - Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	1.400	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.776	-14.100	-1.400	-1.500	-1.700	-1.800	-1.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 421.01 - Förderung des Sports

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000

Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2017 i.H.v. 409.800 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 446.300 EUR

davon:

a) Zuschuss KIJU nach Richtlinie - 2017 i.Hv. 48.000 EUR, 2018 i.H.v. 48.000 EUR

b) Betriebskostenzuschuss an Sportvereine - 2017 i.H.v. 45.300 EUR, 2018 i.H.v. 45.300 EUR

c) Zuschuss an Sportvereine Selbsthilfeprogramm - 2017 i.H.v. 13.000 EUR, 2018 i.H.v. 13.000 EUR

d) Zuschuss Vereinsschwimmen nach Richtlinie - 2017 i.H.v. 72.000 EUR, 2018 i.H.v. 72.000 EUR

e) Zuschuss zu Sportveranstaltungen / Jubiläen der Sportvereine - 2017 i.H.v. 120.000 EUR, 2018 i.H.v. 156.500 EUR

2017: Billard-EM 70.000 EUR, Bundeswettbewerb im Rudern DM U15 6.000 EUR, weitere regionale Sporveranstaltungen 44.000 EUR

2018: Weltcup Kanurennsport 70.000 EUR, Bewerbung Rudern Masters 2021 35.000 EUR, Kleinbootmeisterschaften 15.000 EUR,, sonstige regionale Sportveranstaltungen 36.500 EUR

f) Zuschuss Unterhaltungsmaßnahmen - 2017 i.H.v. 13.000 EUR, 2018 i.H.v. 13.000 EUR

g) Landesstützpunkt Schwimmsport - 2017 i.H.v. 93.400 EUR, 2018 i.H.v. 93.400 EUR

h) Zuschuss für Beschafffung von Geräten und Ausrüstungen - 2017 i.H.v. 5.000 EUR, 2018 i.H.v. 5.000 EUR

i) Sportentwicklungsplanung - 2017 i.H.v. 100 EUR, 2018 i.H.v. 100 EUR

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 421.01 - Förderung des Sports

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
3	421.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	-1.400	0	0	
7	421.01	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	0	-300	-300	-300	
10	421.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-12.288	0	0	0	
13	421.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.196	4.300	4.400	4.500	
14	421.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	97.641	102.400	77.900	79.000	
15	421.01	50210000 Beamte	1.618	1.600	1.600	1.600	
16	421.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.021	3.400	2.500	2.500	
17	421.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	18.741	20.300	14.800	14.900	
18	421.01	50410010 Beihilfen	263	200	200	200	
19	421.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	900	1.000	1.100	
20	421.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	400	400	
30	421.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.683	3.500	5.400	5.400	
31	421.01	52310030 Mieten für Räume	1.005	0	0	0	
32	421.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	48	0	0	0	
33	421.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	238	0	0	0	
34	421.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.283	2.200	5.800	5.800	
35	421.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	42	400	300	300	
37	421.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.300	2.300	2.300	
38	421.01	52710010 Gästebewirtung	3.870	1.900	3.900	3.900	
39	421.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	387	0	30.000	0	
40	421.01	52710030 Präsente	0	1.400	1.400	1.400	
42	421.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	100	100	100	
45	421.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	55	100	100	100	
52	421.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	458.832	471.800	409.800	446.300	
53	421.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	50.000	50.000	50.000	50.000	
56	421.01	53180031 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen 2012	10.776	0	0	0	
57	421.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	0	12.800	0	0	
58	421.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	160	100	100	100	
59	421.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	30	0	0	0	
61	421.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	665	100	100	100	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 421.01 - Förderung des Sports

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
62	421.01	54310010 Büromaterial	0	400	400	400	
63	421.01	54310020 Fernmeldegebühren	386	400	400	400	
64	421.01	54310030 Porto	228	300	300	300	
65	421.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	200	200	200	
Summe			**645.878**	**679.800**	**613.100**	**621.000**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 421.01 - Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-11.776	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.776**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-11.776**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Investitionen (in EUR) - Produkt 421.01 - Förderung des Sports

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
46.I.0003 421.01 - investive Zuschüsse Sportvereine	-11.776	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-200.000	-30.275
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-11.776	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-200.000	-30.275

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 424.01 - Sportstätten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Organisation, Personal, Schule und Sport	Cohnen, Viola

Kurzbeschreibung

Planung, Organisation und Vergabe konkreter Nutzungszeiten in städtischen Sportstätten und Abschluss von Nutzungsvereinbarungen

Bewirtschaftung der Sportstätten bezüglich der Sportgeräte und Ausstattungen

Koordinierung, technische Absicherung von schulischen und kommunalen Veranstaltungen in/auf Sportstätten

Begleitung und Zuarbeiten von Sanierungs-, Umbau- und Neubauvorhaben in und an städtischen Sportstätten, Abstimmung von Grundreinigungsterminen und Ferienbelegungen

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg (Sportfördergesetz SportFGBbg vom 10.12.1992 i.d. derzeit gültigen Fassung)

Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Schulgesetz - BbgSchulG vom 02.08.2002 i.d. derzeit gültigen Fassung)

Sportentwicklungsplan aus dem Jahr 2002 (SVV-Beschluss Nr. 61/98 und Nr. 378/02; Fortschreibung 2007 unbeschlossen)

Zielgruppe / Adressat

Kinder und Jugendliche der Stadt Brandenburg an der Havel, Gäste und Besucher/Besucherinnen, Jugend- und Freizeiteinrichtungen

Ziele

Absicherung der Durchführung des Schulsportunterrichtes, Leistungs- und Vereinssports, Gewährleistung der Möglichkeit sportlicher Betätigung

Optimierung der Auslastung und wirtschaftlicher Betrieb der Sportstätten, angemessene Beteiligung der Nutzer zur anteiligen Deckung der Miet- und Betriebskosten

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	6,32	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-52,39	-20,68	-34,70	-34,77		
Kostendeckung in %	6,0	11,6	2,9	2,9		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.01 - Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	121.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	77.290	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.445	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**238.936**	**193.400**	**73.200**	**73.200**	**73.200**	**73.200**	**73.200**
11	- Personalaufwendungen	-339.003	-341.500	-316.500	-321.400	-326.400	-331.900	-337.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.834.620	-1.201.100	-2.134.500	-2.134.500	-2.134.500	-2.134.500	-2.134.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-779.346	-114.000	-100.000	-100.000	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.223	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.960.191**	**-1.662.300**	**-2.556.800**	**-2.561.700**	**-2.466.700**	**-2.472.200**	**-2.477.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-3.721.255**	**-1.468.900**	**-2.483.600**	**-2.488.500**	**-2.393.500**	**-2.399.000**	**-2.404.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-3.721.261**	**-1.468.900**	**-2.483.600**	**-2.488.500**	**-2.393.500**	**-2.399.000**	**-2.404.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-3.721.261**	**-1.468.900**	**-2.483.600**	**-2.488.500**	**-2.393.500**	**-2.399.000**	**-2.404.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-3.721.261**	**-1.468.900**	**-2.483.600**	**-2.488.500**	**-2.393.500**	**-2.399.000**	**-2.404.200**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.01 - Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	120.200	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-779.346	-115.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.01 - Sportstätten

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020

Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz 2017 i.H.v. 145.900 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 145.900 EUR

davon u.a.:

a) Dienstleistungsvertrag BDL Regattastrecke - 2017 i.H.v. 115.000 EUR, 2018 i.H.v. 115.000 EUR

b) Dienstleistungsvertrag Stadtsportbund Sportstättenvergabe - 2017 i.H.v. 30.000 EUR, 2018 i.H.v. 30.000 EUR

c) Ein- und Ausslippen von Booten - 2017 i.H.v. 900 EUR, 2018 i.H.v. 900 EUR

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150050

Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2017 i.H.v. 100.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 100.000 EUR

Zuschuss an GLM für Reparatur und Instandhaltung kommunaler Sportstätten, die von Sportvereinen genutzt werden

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 424.01 - Sportstätten

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
3	424.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	-120.200	0	0	
5	424.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
9	424.01	44610010 Benutzungsentgelte	-68.823	-70.000	-70.000	-70.000	
11	424.01	44610040 Ersatzleistungen	-32	-100	-100	-100	
12	424.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-8.435	0	0	0	
13	424.01	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-1.111	0	0	0	
14	424.01	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-16.463	0	0	0	
15	424.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-142.871	0	0	0	
17	424.01	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	0	-1.900	-1.900	-1.900	
20	424.01	45650010 Verkaufserträge	-1	0	0	0	
22	424.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.357	3.400	3.500	3.600	
23	424.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	273.661	272.600	252.600	256.400	
24	424.01	50210000 Beamte	1.294	1.300	1.300	1.300	
25	424.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	8.160	9.000	8.400	8.500	
26	424.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	52.321	54.100	49.600	50.400	
27	424.01	50410010 Beihilfen	210	100	100	100	
28	424.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	700	700	800	
29	424.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	300	300	
39	424.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	314	500	500	500	
40	424.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	1.027	31.300	31.200	31.200	
41	424.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	1.607	0	0	0	
42	424.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	1.335	6.000	6.000	6.000	
43	424.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	105	0	0	0	
44	424.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	10.320	0	5.800	5.800	
46	424.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	29	500	500	500	
48	424.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	1.287	0	1.700	1.700	
49	424.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	300	300	300	
50	424.01	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	177	0	0	0	
52	424.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	630.984	287.300	386.800	386.800	
55	424.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	50	0	0	0	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 424.01 - Sportstätten

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
57	424.01	52310070 Pachten	400	400	400	400	
58	424.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	43.766	22.300	22.400	22.400	
59	424.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.751.707	722.000	1.518.300	1.518.300	
60	424.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	245.340	0	0	0	
63	424.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	565	100	100	100	
64	424.01	52410060 Reinigungskosten	1.398	300	300	300	
67	424.01	52510010 Kfz-Steuer	337	400	400	400	
68	424.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	2.270	2.100	2.100	2.100	
70	424.01	52510050 Wartung Kfz	906	600	600	600	
72	424.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	7	100	100	100	
73	424.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	4.503	3.900	3.900	3.900	
74	424.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	199	100	200	200	
75	424.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	500	500	500	
78	424.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	785	700	700	700	
80	424.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	114.929	115.900	145.900	145.900	
81	424.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	87	0	0	0	
82	424.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	201	300	300	300	
83	424.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	13.527	5.500	5.500	5.500	
85	424.01	52710110 Schulsport	6.460	0	0	0	
89	424.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	0	0	100.000	100.000	
91	424.01	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	779.346	0	0	0	
92	424.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	114.000	0	0	
94	424.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.136	600	500	500	
95	424.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	400	400	
96	424.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	21	0	0	0	
99	424.01	54310010 Büromaterial	0	400	200	200	
100	424.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.240	2.200	2.200	2.200	
101	424.01	54310030 Porto	52	100	100	100	
102	424.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	141	100	100	100	
103	424.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	600	600	600	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 424.01 - Sportstätten

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
104	424.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	132	0	0	0	
106	424.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	693	0	0	0	
109	424.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	2.770	500	500	500	
110	424.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	21	0	0	0	
111	424.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	16	1.200	1.200	1.200	
114	424.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	6	0	0	0	
Summe			**3.721.261**	**1.468.900**	**2.483.600**	**2.488.500**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.01 - Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	4.500	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-731.276	0	-62.700	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-40.412	-20.000	-31.600	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-771.688**	**-20.000**	**-94.300**	**-27.100**	**-27.100**	**-27.100**	**-27.100**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-771.688**	**-10.000**	**-89.800**	**-27.100**	**-27.100**	**-27.100**	**-27.100**

Investitionen (in EUR) - Produkt 424.01 - Sportstätten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
46.G.0001 424.01 - Sportstätten	-9.699	0	0	0	0	0	0	-63.000	-30.838
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-9.699	0	0	0	0	0	0	-63.000	-30.838
46.I.0004 424.01 - Ausstattungen Sportstätten	-30.713	-10.000	0	0	0	0	0	-63.000	-76.463
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	16.530
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-30.713	-20.000	0	0	0	0	0	-73.000	-91.079
46.I.0007 424.01 - investiver Zuschuss Sportplatz BOS KiMö	-337.099	0	0	0	0	0	0	-400.000	-374.890
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-337.099	0	0	0	0	0	0	-400.000	-374.890
46.I.0008 424.01 - inv. Zuschuss Sporthalle Vereinsstraße	-394.177	0	0	0	0	0	0	-750.000	-448.575

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 424.01 - Sportstätten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-394.177	0	0	0	0	0	0	-750.000	-448.575
F1.I.0011 424.01 - Ausstattung SpH/SpPl BgA Sport	0	0	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-4.472
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-4.351
F1.I.0014 KInvFG - Inv.Zusch GLM SpH Kl.Gartenstr BgA Sport	0	0	-62.700	0	0	0	0	-62.700	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-62.700	0	0	0	0	-62.700	0
F1.I.0015 424.01 - Ausstattung Regattastrecke	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.500	0	0	0	0	4.500	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-14.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-14.500	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 424.02 - Marienbad

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Sport	Steinhäuser, Sybille

Kurzbeschreibung Bewirtschaftung kommunaler Eigenbetrieb "Schwimm und Erlebnisbad der Stadt Brandenburg an der Havel"- Marienbad als BgA

Klassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage Errichtungsbeschluss Freizeitbad (SVV-Beschluss Nr. 250/1997)

Zielgruppe / Adressat
- Bürger und Gäste der Stadt Brandenburg an der Havel
- Schulen/Schüler
- Sportvereine/Mitglieder

Ziele
- Erhöhung der Lebensqualität der Brandenburger Bevölkerung
- Erhöhung der Attraktivität der Stadt Brandenburg an der Havel für Touristen und Besucher
- Absicherung des öffentlichen Badebetriebes
- Absicherung des Schul- und Vereinsschwimmens

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,40	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-12,56	-12,54	-12,16	-12,16		
Kostendeckung in %	0	0	0	0		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Besucher insgesamt (Anzahl Personen)	302.248	296.100	296.000	296.000	424.02.00.00	
Freizeitbad	114.814	116.100	113.800	113.800	424.02.00.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 424.02 - Marienbad

Schwimmhallen/Freibad	79.419	80.700	80.200	80.200	424.02.00.00	
Sauna	40.000	43.300	40.000	40.000	424.02.00.00	
Schulen und Vereine	59.918	56.000	56.000	56.000	424.02.00.00	
Betriebskostenzuschuss pro Besucher in EUR	2,73	2,84	2,79	2,79	424.02.00.00	
Zuschuss für Investitionen pro Besucher in EUR	0,08	0,08	0,08	0,08	424.02.00.00	
Schwimmkurse	9	10	10	10	424.02.00.00	
Aquafitnesskurse	110	110	110	110	424.02.00.00	
Veranstaltungen	20	20	20	20	424.02.00.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.02 - Marienbad

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-21.265	-22.000	-23.500	-23.700	-23.900	-24.100	-24.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.522	-5.500	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-865.000	-863.200	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-23	0	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-891.811**	**-890.700**	**-870.400**	**-870.600**	**-870.800**	**-871.000**	**-871.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-891.811**	**-890.700**	**-870.400**	**-870.600**	**-870.800**	**-871.000**	**-871.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-891.811**	**-890.700**	**-870.400**	**-870.600**	**-870.800**	**-871.000**	**-871.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-891.811**	**-890.700**	**-870.400**	**-870.600**	**-870.800**	**-871.000**	**-871.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-891.811**	**-890.700**	**-870.400**	**-870.600**	**-870.800**	**-871.000**	**-871.200**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.02 - Marienbad

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.000	-23.200	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.02 - Marienbad

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150050

Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2017 i.H.v. 840.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 840.000 EUR

Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Marienbad

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 424.02 - Marienbad

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
3	424.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.679	18.000	19.400	19.600	
5	424.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	551	400	600	600	
6	424.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.035	3.600	3.500	3.500	
17	424.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.517	3.300	3.300	3.300	
18	424.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.004	2.200	3.600	3.600	
19	424.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	0	0	0	
22	424.02	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	840.000	840.000	840.000	840.000	
24	424.02	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	25.000	0	0	0	
25	424.02	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	23.200	0	0	
27	424.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	17	0	0	0	
29	424.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	6	0	0	0	
Summe			**891.811**	**890.700**	**870.400**	**870.600**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.02 - Marienbad

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Investitionen (in EUR) - Produkt 424.02 - Marienbad

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
46.I.0001 424.02 - investiver Zuschuss Marienbad	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-290.000	-239.839
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-290.000	-239.839

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Sport	Steinhäuser, Sybille

Kurzbeschreibung Verwaltung und Unterhaltung von Freianlagen (Skateboardanlagen und Rodelberg)

Klassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.

Zielgruppe / Adressat Kinder und Jugendliche der Stadt Brandenburg an der Havel, Gäste und Besucher/Besucherinnen, Jugend- und Freizeiteinrichtungen

Ziele Förderung des Jugend- und Freizeitsports

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,12	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,36	-0,46	-0,39	-0,40		
Kostendeckung in %	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-6.209	-10.800	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.150	-21.700	-22.600	-23.200	-22.600	-23.200	-23.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.362**	**-32.500**	**-27.900**	**-28.600**	**-28.100**	**-28.800**	**-28.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-25.362**	**-32.500**	**-27.900**	**-28.600**	**-28.100**	**-28.800**	**-28.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-25.362**	**-32.500**	**-27.900**	**-28.600**	**-28.100**	**-28.800**	**-28.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-25.362**	**-32.500**	**-27.900**	**-28.600**	**-28.100**	**-28.800**	**-28.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-25.362**	**-32.500**	**-27.900**	**-28.600**	**-28.100**	**-28.800**	**-28.900**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
3	424.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.679	3.400	0	0	
4	424.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.369	4.700	3.500	3.500	
5	424.04	50210000 Beamte	324	600	0	0	
6	424.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	104	0	0	0	
7	424.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	628	1.000	800	800	
8	424.04	50410010 Beihilfen	105	100	0	0	
9	424.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	700	700	800	
10	424.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	300	300	
12	424.04	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.399	15.200	14.100	14.700	
14	424.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.517	3.300	3.300	3.300	
15	424.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.154	2.100	3.600	3.600	
16	424.04	52410100 Straßenreinigung und Winterdienst	1.080	1.100	1.600	1.600	
17	424.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	0	0	0	
21	424.04	54110040 Personalnebenaufwendungen	3	0	0	0	
Summe			**25.362**	**32.500**	**27.900**	**28.600**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich 01

Bürgermeister Steffen Scheller

Stabsbereich Bürgermeister

111.52 Servicebereiche für die Verwaltung
281.04 historisches Archiv
342.01 Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik
412.01 medizinisches Archiv
424.03 Freibäder / Badeanstalten / Badestrände
549.01 Stadthafen
555.01 Forstwirtschaft
555.02 Landwirtschaft
571.01 Wirtschaftsförderung
571.02 Stadtmarketing und Citymanagement
573.01 Werbe- und Stadtinformationsanlagen
573.03 Märkte
575.01 Tourismus

Fachbereich II - Finanzen, Beteiligungen und ADV

111.31 Haushaltswesen (Finanzsteuerung)
111.32 Kassenwesen
111.33 Vollstreckung / Forderungsmanagement
111.34 kommunale Abgaben
111.36 Beteiligungsmanagement
111.51 TuI
535.01 Kombinierte Versorgung
547.01 ÖPNV
573.05 Ausschüttung Sparkasse
611.01 Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich VI - Stadtplanung

511.01	Aufstellung von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen
511.02	Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung
511.03	Kataster und Vermessung / Gutachterausschuss
511.05	kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung
523.01	Denkmalschutz und -pflege

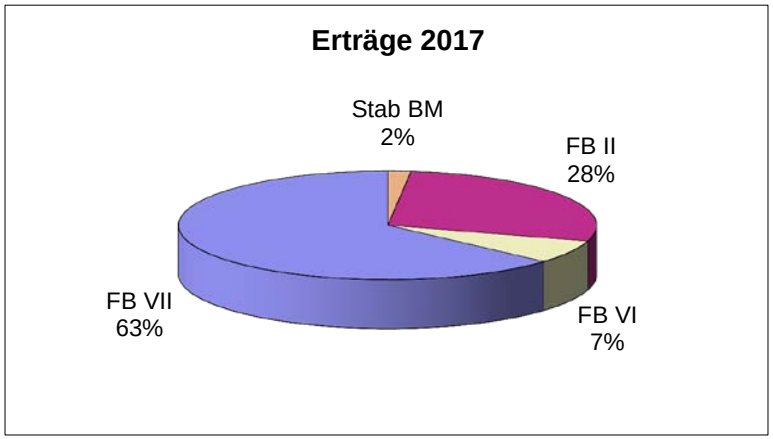
Fachbereich VII - Bauen und Umwelt

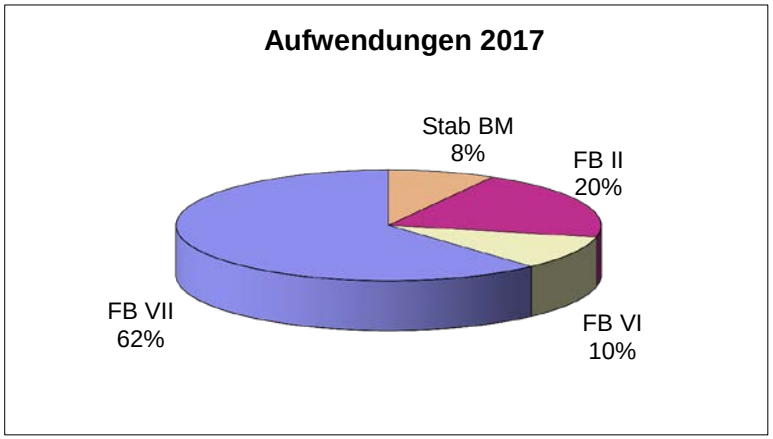
122.11	spezielles Ordnungsrecht
366.02	Öffentliche Spielplätze
511.07	Erschließung
521.01	Bauordnung
533.01	Wasserversorgung
537.01	Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien
537.02	Bodenschutz / Altlasten
538.01	Abwasserbeseitigung
541.01	Gemeindestraßen
541.02	Bauhof
543.01	Landesstraßen
544.01	Bundesstraßen
545.01	Straßenreinigung und Winterdienst
546.01	Parkplätze
551.01	Öffentliches Grün
552.01	Gewässerschutz
552.02	Wasserbauliche Maßnahmen
553.01	Friedhöfe
553.02	Kriegs- und Ehrengräber
554.01	Naturschutz und Landschaftspflege
561.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
573.04	BGA Duales System

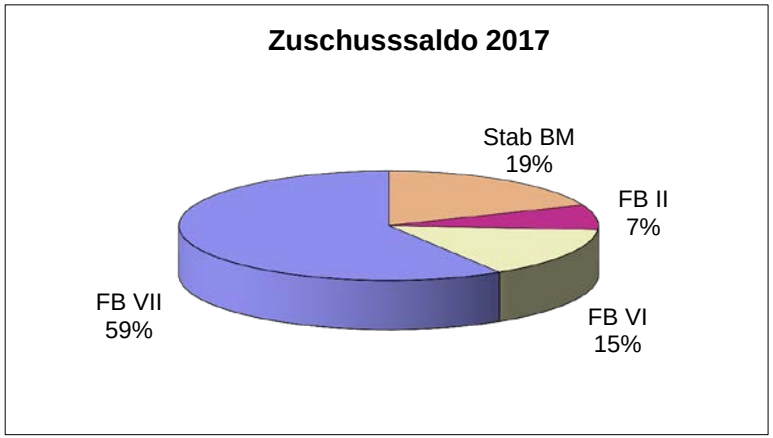
Geschäftsbereich 01 - Bürgermeister Steffen Scheller

Ergebnishaushalt 2017

Anteile der Fachbereiche am Gesamtbudget des Geschäftsbereiches 01 (ohne Produktbereich 61)



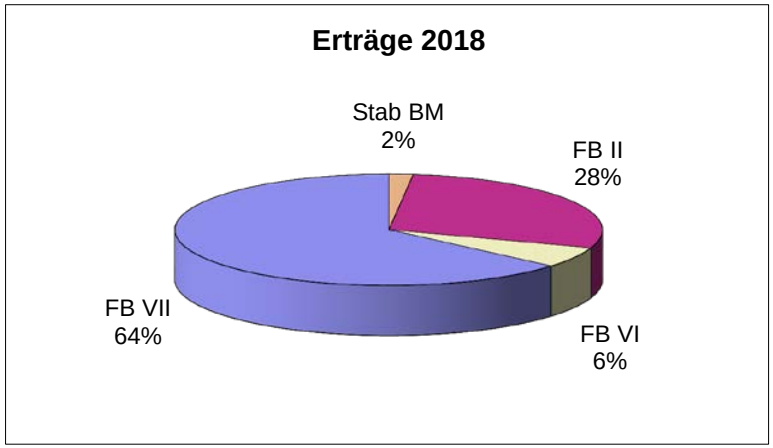


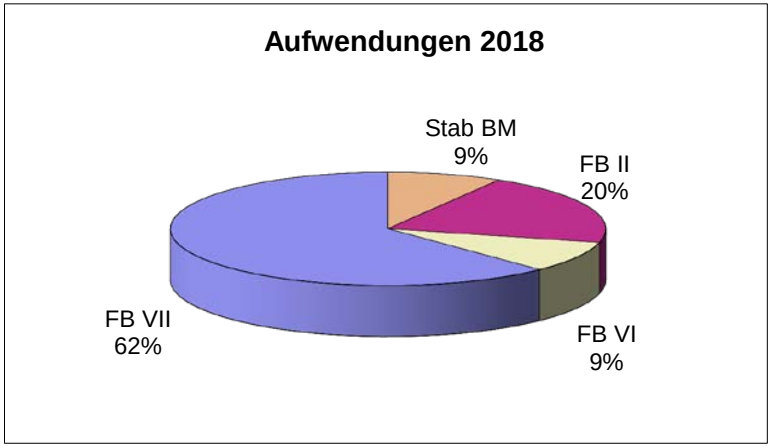


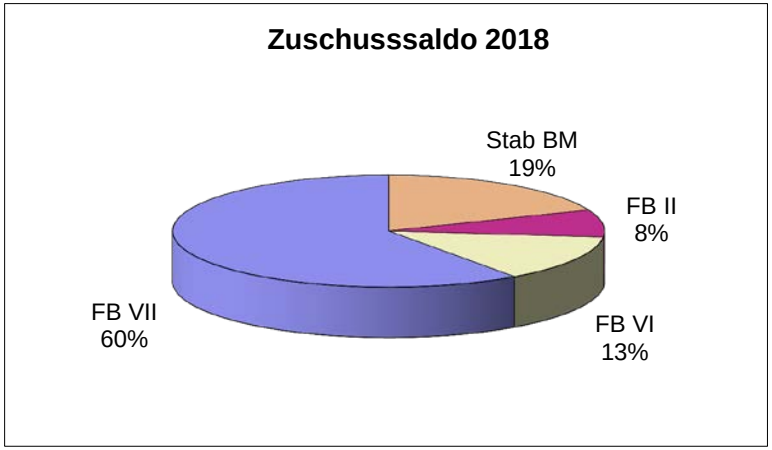
Geschäftsbereich 01 - Bürgermeister Steffen Scheller

Ergebnishaushalt 2018

Anteile der Fachbereiche am Gesamtbudget des Geschäftsbereiches 01 (ohne Produktbereich 61)



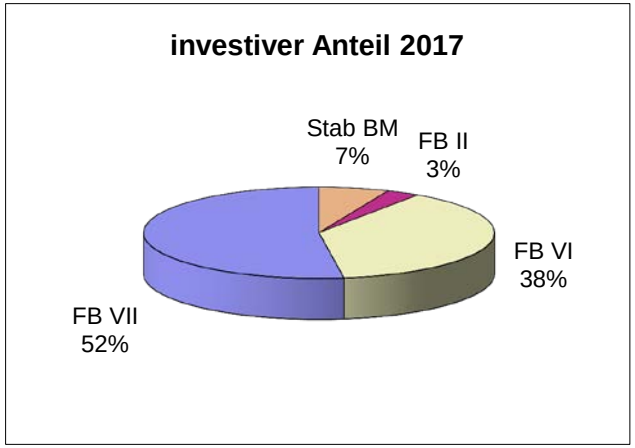


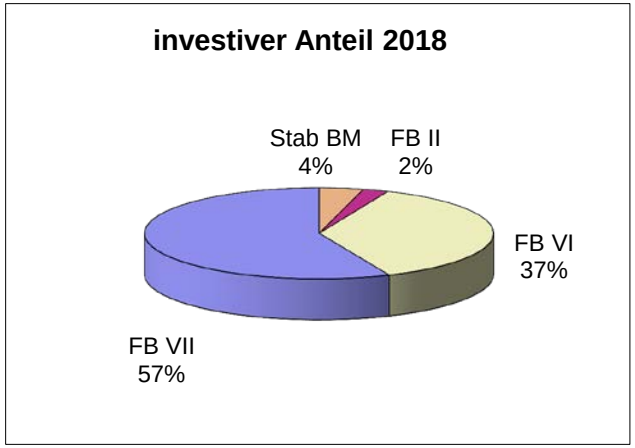


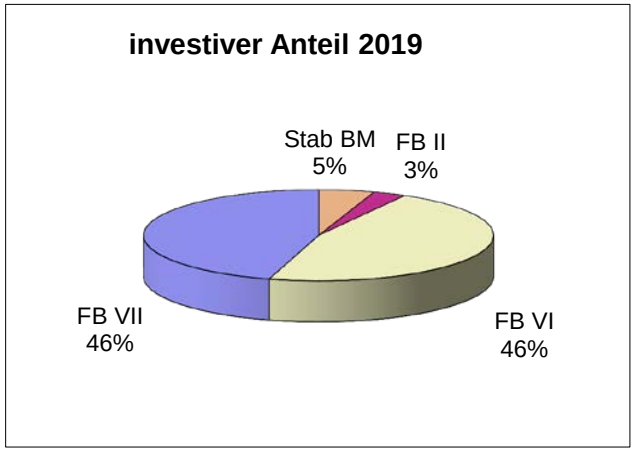
Geschäftsbereich 01 - Bürgermeister Steffen Scheller

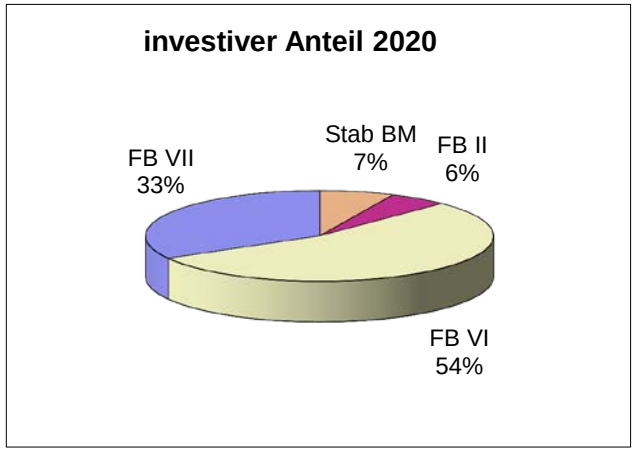
Finanzhaushalt

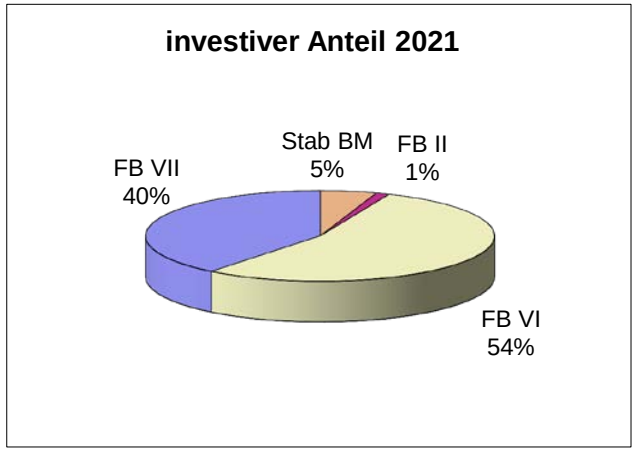
Anteile der Fachbereiche am Gesamtbudget des Geschäftsbereiches 01 (ohne Produktbereich 61 und KAG)



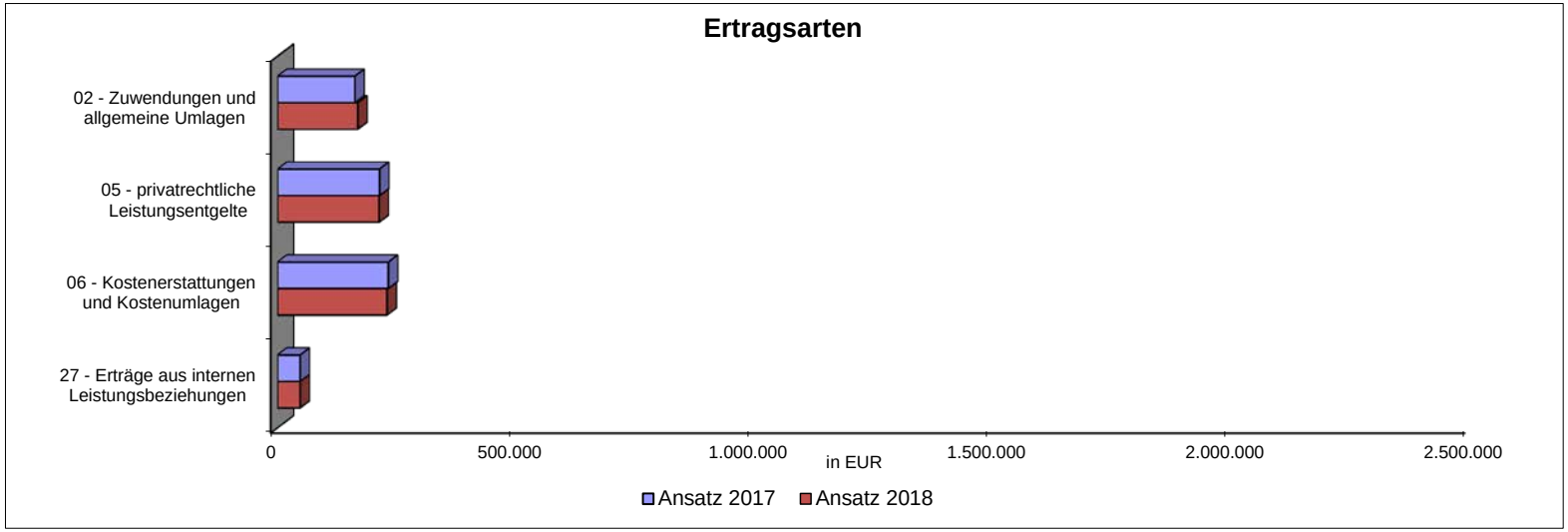


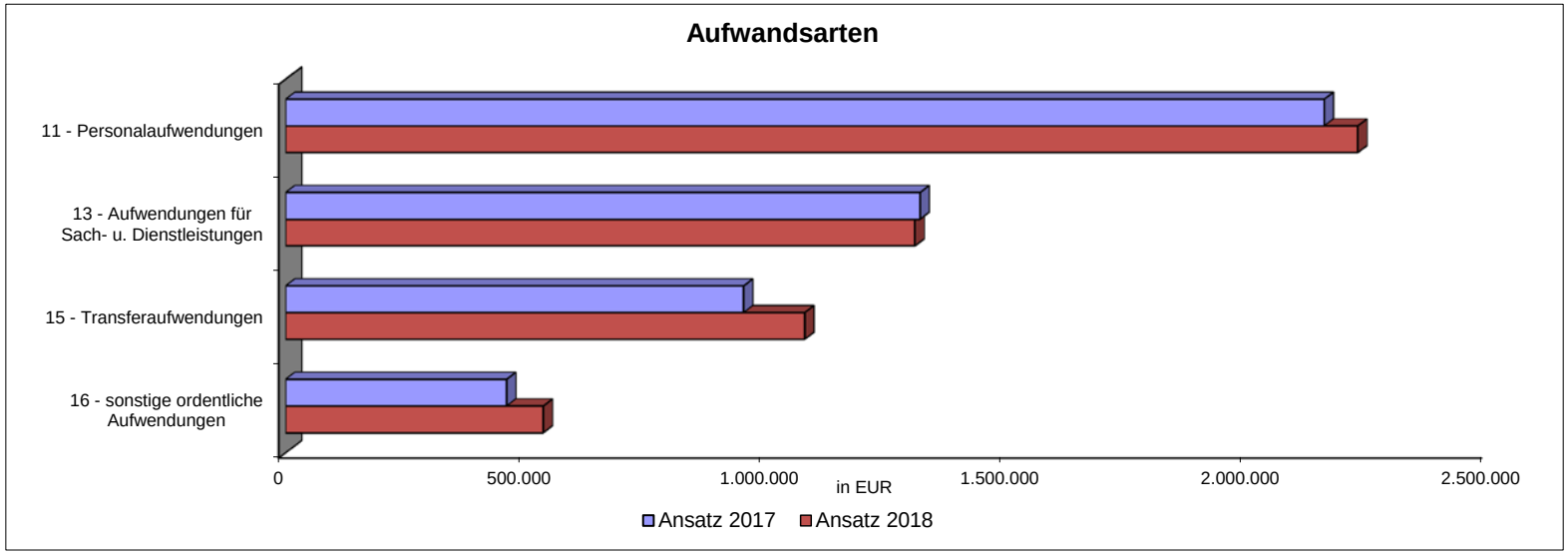






Stabsbereich Bürgermeister





Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Verwaltungsdienste / Stadtarchiv	Ebert, Jörg

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung einer Vielzahl von Serviceaufgaben, die die Grundlage für ordnungsgemäße Geschäftsabläufe in der Verwaltung bilden. (z.B. Beschaffung von Arbeitsmitteln, Räumlichkeiten, Bürogeräte, Arbeitsschutz- und Dienstbekleidungen; Telefon-, Post-, Fuhrpark- und Druckereidienste)

Gewährleistung und Sicherstellung von gesetzlichen Forderungen an die Arbeitsplätze der Bediensteten

Bereitstellung benötigter Arbeitsmittel und Räumlichkeiten

ordnungsgemäße Verwahrung erstellter Arbeitsdokumente innerhalb der Stadtverwaltung (Verwaltungsarchiv = Zwischenarchiv)

Bearbeitung aller Schadensfälle, in denen die Stadt Brandenburg an der Havel haftpflichtig gemacht wird oder selbst Ersatzansprüche stellt; einschließlich Schülerunfälle

Eigen- und Fremdversicherungen gegen Haftpflicht-, Feuer- und andere Schäden

Herstellung, Fortführung, Anpassung und Beendigung des städtischen Versicherungsschutzes, Bearbeitung von Schadensfällen, Auswertung von Schadensfällen und Versicherungshinweisen, Sicherung der Einhaltung der Versicherungsbedingungen

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / faktisch pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburgs intern veranlasst.

Arbeitsschutzgesetz (ArbschG)

Brandenburgisches Archivgesetz

Regelungen über die Kommunale Haftpflichtversicherung, Inhaltsversicherung und ähnliches

Gesetz über die Pflichtversicherung für Kraftfahrzeughalter

Zielgruppe / Adressat

Gesamte Verwaltung

Ziele

Gewährleistung eines reibungslosen, effizienten und ordnungsgemäßen Geschäftsablaufs innerhalb der Stadtverwaltung

Einhaltung gesetzlicher Anforderungen hinsichtlich der Aufbewahrung von Verwaltungsakten

Wirtschaftliche Versicherung vor Schadensfällen

Schnelle und wirtschaftliche Regulierung eingetretener Schadensfälle

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	17,20	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-17,56	-20,13	-24,52	-24,95		
Kostendeckung in %	8,5	8,6	14,2	13,9		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Anzahl der Vergaben (Beschaffungen)	445	520	350	350	111.52.01.01	
Anzahl der Drucke (nach Blattanzahl)	1.903.200	2.000.000	2.000.000	2.000.000	111.52.01.02	
Anzahl der Umzüge (größere)	9	6	6	6	111.52.01.05	
Stückzahl des Postgutes (Ein-u. Ausg.u. interne Post)	1.886.420	1.9000.000	1.900.000	1.900.000	111.52.01.03	
Anzahl tägl. zu bedienender Anlaufstellen des Botendienstes	54	54	54	54	111.52.01.03	
Auslastung Fuhrpark/gef. Km	236.421	250.000	250.000	250.000	111.52.01.07	
Anzahl der Buchungen/Fahrten	5.624	5.800	5.800	5.800	111.52.01.07	
Aktenübernahme in lfd m/Akteneinheiten	255/4.300	250/4.000	250/4.000	250/4.000	111.52.02.00	
Kassation in lfd m/Akteneinheiten	15/1.000	250/3.500	250/6.000	250/4.000	111.52.02.00	
Anzahl der Schadensfälle (Versicherungen)			330	330	111.52.01.09	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.572	8.300	14.000	13.400	13.400	12.900	12.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.292	84.500	229.300	226.300	226.300	226.300	226.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	254	200	200	200	200	200	200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.118**	**93.000**	**243.500**	**239.900**	**239.900**	**239.400**	**239.400**
11	- Personalaufwendungen	-719.181	-875.900	-1.014.300	-1.030.500	-1.047.400	-1.064.300	-1.082.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-590.234	-609.600	-861.600	-874.200	-876.100	-879.200	-879.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-800	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.773	-78.200	-169.800	-168.700	-168.800	-168.600	-165.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.364.188**	**-1.564.500**	**-2.045.700**	**-2.073.400**	**-2.092.300**	**-2.112.100**	**-2.126.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.286.070**	**-1.471.500**	**-1.802.200**	**-1.833.500**	**-1.852.400**	**-1.872.700**	**-1.887.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.286.070**	**-1.471.500**	**-1.802.200**	**-1.833.500**	**-1.852.400**	**-1.872.700**	**-1.887.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.286.070**	**-1.471.500**	**-1.802.200**	**-1.833.500**	**-1.852.400**	**-1.872.700**	**-1.887.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.500	41.500	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.247.570**	**-1.430.000**	**-1.754.800**	**-1.786.100**	**-1.805.000**	**-1.825.300**	**-1.840.100**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	38.500	41.500	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-19.500	-33.100	-35.300	-37.600	-40.100	-42.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44850030

Erstattungen von Sondervermögen - Ansatz 2017 i.H.v. 211.200 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 211.200 EUR

davon 2017 und 2018:

a) Erstattung Vesicherungskosten und Leistungsverrechnung i.H.v. 167.900 EUR

b) Erstattung Serviceleistungen Verwaltungsdienste i.H.v. 43.300 EUR

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52410070

Versicherung für Grundstücke und Gebäude - Ansatz 2017 i.H.v. 160.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 160.000 EUR

Versicherungsbeiträge für Grundstücke und Gebäude

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	111.52	44110000 Mieten und Pachten	-3.900	-3.900	-9.600	-9.600	
2	111.52	44117777 Periodenfremde Erträge aus Mieten und Pachten	-4.750	0	0	0	
6	111.52	44610080 Telefongebühren Bedienstete	-2.960	-4.000	-4.000	-3.500	
8	111.52	44610120 FG 17 Rückerstattung private Telefongebühren	-202	-400	-400	-300	
9	111.52	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-759	0	0	0	
10	111.52	44810000 Erstattungen vom Land	-16.608	-33.000	-18.000	-15.000	
11	111.52	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-60	0	0	0	
12	111.52	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-46.111	-51.500	-211.200	-211.200	
14	111.52	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-2.513	0	0	0	
15	111.52	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	0	0	-100	-100	
18	111.52	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	0	-100	-100	-100	
19	111.52	45650010 Verkaufserträge	-254	-100	-100	-100	
20	111.52	50110010 Dienstbezüge Beamte	62.862	65.000	109.600	111.200	
21	111.52	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	515.840	623.800	673.800	683.900	
22	111.52	50210000 Beamte	23.382	23.100	39.800	40.400	
23	111.52	50220000 Tariflich Beschäftigte	15.954	20.100	22.500	22.600	
24	111.52	50320000 Tariflich Beschäftigte	99.366	123.500	131.900	133.900	
25	111.52	50410010 Beihilfen	1.777	1.700	3.600	3.200	
26	111.52	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	13.200	23.400	25.000	
27	111.52	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	5.500	9.700	10.300	
37	111.52	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	787	2.000	2.000	2.000	
38	111.52	52220030 Reparatur: Mobiliar	6.392	5.000	5.000	5.000	
40	111.52	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	3.528	5.000	5.000	5.000	
41	111.52	52220190 Wartung: Software	4.493	5.700	5.700	5.700	
42	111.52	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	111	0	0	0	
43	111.52	52310000 Mieten und Pachten	0	0	8.400	8.400	
44	111.52	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	257.253	246.200	245.600	245.600	
45	111.52	52310030 Mieten für Räume	0	1.000	1.000	1.000	
46	111.52	52310050 Mieten für Fahrzeuge	3.900	3.900	600	600	
47	111.52	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	0	300	300	300	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
48	111.52	52317777 Periodenfremde Mieten und Pachten	4.821	0	0	0	
49	111.52	52320010 Leasing für Fahrzeuge	45.822	46.000	55.000	60.000	
50	111.52	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	140.676	145.100	134.000	134.000	
51	111.52	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	11.923	0	0	0	
52	111.52	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	1.229	5.000	6.000	5.000	
53	111.52	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	1.198	3.000	3.000	3.000	
55	111.52	52410060 Reinigungskosten	7.274	6.000	6.000	6.000	
56	111.52	52410070 Versicherung für Grundstücke und Gebäude	0	0	160.000	160.000	
59	111.52	52510010 Kfz-Steuer	1.464	1.600	1.600	1.600	
60	111.52	52510020 Kfz-Versicherung	0	0	94.000	94.000	
61	111.52	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	20.424	28.000	25.000	25.000	
62	111.52	52510040 Reparatur Kfz	734	3.500	3.300	2.500	
63	111.52	52510050 Wartung Kfz	497	500	800	500	
64	111.52	52510060 Zubehör Kfz	422	1.100	1.100	1.100	
65	111.52	52510070 sonst. Kfz-Kosten	2.716	3.600	3.700	3.700	
66	111.52	52517777 Periodenfremder Aufwand Haltung von Fahrzeugen	623	0	0	0	
67	111.52	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.508	6.000	8.400	8.400	
68	111.52	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	251	400	500	400	
72	111.52	52710010 Gästebewirtung	36	400	400	400	
73	111.52	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	69.966	85.000	83.500	90.000	
74	111.52	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	200	200	
75	111.52	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.187	5.300	1.500	4.800	
80	111.52	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	800	0	0	
81	111.52	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	174	400	700	700	
82	111.52	54110020 Dienstjubiläen	438	0	1.200	1.200	
83	111.52	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.889	0	4.000	4.000	
84	111.52	54310010 Büromaterial	8.020	9.100	9.100	9.100	
85	111.52	54310020 Fernmeldegebühren	5.951	7.200	7.500	7.500	
86	111.52	54310030 Porto	2.513	13.600	10.000	9.900	
87	111.52	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	7.690	7.800	7.800	7.800	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
88	111.52	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	10.791	19.000	21.000	20.000	
89	111.52	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	619	800	1.200	1.200	
90	111.52	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	12.079	10.500	7.000	7.000	
91	111.52	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	3.000	0	0	
92	111.52	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	2.788	2.800	2.800	2.800	
93	111.52	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	143	0	0	0	
94	111.52	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	0	0	97.500	97.500	
95	111.52	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	1.632	4.000	0	0	
96	111.52	54810000 Bußgelder	47	0	0	0	
Summe			**1.286.070**	**1.471.500**	**1.802.200**	**1.833.500**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-44.918	-51.500	-48.500	-43.500	-41.500	-41.500	-41.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.918**	**-52.000**	**-49.000**	**-44.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-44.918**	**-52.000**	**-49.000**	**-44.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**

Investitionen Produkt 111.52 Servicebereiche für die Verwaltung

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
17.G.0001 111.52 - Erwerb von Ausstattung Stadtverwaltung	-44.918	0	0	0	0	0	0	-162.000	-87.357
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-44.918	0	0	0	0	0	0	-162.000	-87.357
17.I.0001 111.52 - Erwerb von Software	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-5.000	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-5.000	0
17.I.0002 111.52 - Erwerb von Ausstattung Stadtverwaltung	0	-51.500	-48.500	-43.500	-41.500	-41.500	-41.500	-106.000	-18.979
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.670
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-51.500	-48.500	-43.500	-41.500	-41.500	-41.500	-106.000	-27.649

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 281.04 - historisches Archiv

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Verwaltungsdienste / Stadtarchiv	Ebert, Jörg

Kurzbeschreibung Das Historische Archiv/Endarchiv bewahrt, verwahrt alle archivwürdigen Unterlagen, die aufgrund ihrer rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Bedeutung für die Erforschung und das Verständnis von Geschichte und Gegenwart, für die Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung oder für die Sicherung berechtigter Belange Betroffener oder Dritter von bleibendem Wert sind (§ 2 (6) BbgArchivG).
Darüber hinaus werden diese Archivalien in die Benutzung gegeben und Auskunft erteilt.

Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage Brbg. Archivgesetz

Zielgruppe / Adressat Mitarbeiter der Verwaltung, Bürger, Institutionen, Schüler und Studenten, Wissenschaftler

Ziele Dauerhafte Sicherung und Nutzbarmachung des Archivguts für Bürgerschaft und Forschung; Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen; rasche und umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien; Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte zur Bildungsarbeit

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	3,92	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,25	-4,45	-4,35	-4,40		
Kostendeckung in %	2,1	1,2	1,6	1,6		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Bestandszuwachs Spezialbibliothek in Archiveinheiten (AE)	220	120	200	200	281.04.01.01	
Bestandszuwachs Sammlungsgut in AE	500	1.000	500	1.000	281.04.01.01	
Anzahl von öffentlichen Veranstaltungen	1	2	1	1	281.04.01.02	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 281.04 - historisches Archiv

Persönl. Benutzungen	325	500	350	350	281.04.01.03	
zur Nutzung ausgegebene AE	1.300	1.500	1.500	1.500	281.04.01.03	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 281.04 - historisches Archiv

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.526	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.526**	**4.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	-193.837	-206.500	-214.500	-218.500	-222.300	-226.600	-230.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.350	-108.500	-96.700	-96.700	-97.500	-97.500	-97.500
14	- Abschreibungen	-27	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.369	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-308.582**	**-320.100**	**-316.200**	**-320.200**	**-324.800**	**-329.200**	**-333.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-302.055**	**-316.100**	**-311.200**	**-315.200**	**-319.800**	**-324.200**	**-328.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-302.055**	**-316.100**	**-311.200**	**-315.200**	**-319.800**	**-324.200**	**-328.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-302.055**	**-316.100**	**-311.200**	**-315.200**	**-319.800**	**-324.200**	**-328.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-302.055**	**-316.100**	**-311.200**	**-315.200**	**-319.800**	**-324.200**	**-328.300**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 281.04 - historisches Archiv

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27	-10.900	-11.800	-12.600	-13.400	-14.200	-15.100

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 281.04 - historisches Archiv

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
5	281.04	43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.526	-4.000	-5.000	-5.000	
7	281.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	36.553	37.400	38.500	39.100	
8	281.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	115.796	116.400	120.900	122.700	
9	281.04	50210000 Beamte	14.104	13.900	14.200	14.400	
10	281.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.582	3.600	4.000	4.200	
11	281.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	22.361	23.100	23.700	24.100	
12	281.04	50410010 Beihilfen	1.441	1.200	1.400	1.400	
13	281.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	7.700	8.300	8.900	
14	281.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.200	3.500	3.700	
20	281.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	69.154	68.500	68.500	68.500	
21	281.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	25.000	25.000	13.200	13.200	
22	281.04	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	2.694	0	0	0	
23	281.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	804	800	800	800	
25	281.04	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	2.052	2.200	2.200	2.200	
26	281.04	52710150 Erwerb Kunst- und Sammlungsgegenstände	1.211	2.000	2.000	2.000	
27	281.04	52710160 Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände	9.435	10.000	10.000	10.000	
29	281.04	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	70	300	300	300	
30	281.04	54110020 Dienstjubiläen	18	0	0	0	
32	281.04	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.045	1.100	1.100	1.100	
33	281.04	54310010 Büromaterial	249	400	400	400	
34	281.04	54310020 Fernmeldegebühren	1.154	1.300	1.300	1.300	
35	281.04	54310030 Porto	262	400	300	300	
36	281.04	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.572	1.600	1.600	1.600	
39	281.04	57320020 Forderungsverluste	27	0	0	0	
Summe			**302.055**	**316.100**	**311.200**	**315.200**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 281.04 - historisches Archiv

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-659	-1.000	-6.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-659**	**-7.000**	**-7.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-659**	**-7.000**	**-7.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionen Produkt 281.04 historisches Archiv

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
17.G.0002 281.04 - Erwerb von Ausstattung für das Archiv	-659	0	0	0	0	0	0	-2.000	-659
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-659	0	0	0	0	0	0	-2.000	-659
17.I.0004 281.04 - Erwerb von Ausstattung für das Archiv	0	-1.000	-6.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-27.000	-9.632
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-1.000	-6.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-27.000	-9.632
17.I.0006 281.04 - Erwerb Software	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Wirtschaftsförderung	Stawecki, Dorit

Kurzbeschreibung

Das Land Brandenburg unterstützt durch die arbeitspolitischen Programme die kommunale Beschäftigungspolitik in den Landkreisen und kreisfreien Städten, die arbeitspolitische mit strukturpolitischen Zielen verknüpft. Die Förderung von arbeitslosen Frauen und Männern, insbesondere Langzeitarbeitslosen, erfolgt damit in Verbindung mit regionalen Belangen und Entwicklungszielen.
Die grundsätzliche Zielstellung besteht darin, durch die Einbeziehung der regionalen Entscheidungsträger neue Wege in der Beschäftigungsförderung zu ermöglichen, die den Arbeitslosen Perspektiven eröffnen und zugleich die Regionalentwicklung stärken.

Klassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.

Zielgruppe / Adressat

BAS Brandenburg an der Havel (Arbeitsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH) sowie kleine und mittlere Unternehmen, Existenzgründer, Bildungseinrichtungen, freie Träger und Vereine

Ziele

Regionalbudget:

1. Verbesserung des Zugangs zu Beschäftigung von arbeitslosen Frauen und Männern einschließlich Nichtleistungbeziehenden
2. Verbesserung der sozialen Eingliederung von arbeitslosen Frauen und Männern einschließlich Nichtleistungsbeziehenden
3. Anregung von Akteurskooperationen und Netzwerkbildung vor Ort

Arbeit für Brandenburg:

1. Soziale Integration von Langzeitarbeitslosen und ihre Befähigung für den ersten Arbeitsmarkt
2. Stärkung der regionalen Wirtschaft durch Steigerung der Anpassungs- u. Wettbewerbsfähigkeit von Beschäftigten und Unternehmen
3. Ausbau der kommunalen Infrastruktur

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	1,00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,14	-1,32	-0,98	-1,00		
Kostendeckung in %	44,6	22,0	0	0		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Anzahl der Teilnehmer an sonstigen Förderprogrammen	14	14	0	0	342.01.03.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.746	26.500	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.746**	**26.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-68.050	-70.500	-65.400	-66.400	-67.400	-68.400	-69.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.372	-3.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-87.139	-45.600	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.360	-900	-900	-900	-900	-900	-900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-139.201**	**-120.400**	**-70.400**	**-71.400**	**-72.400**	**-73.400**	**-74.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-79.456**	**-93.900**	**-70.400**	**-71.400**	**-72.400**	**-73.400**	**-74.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.218	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.412	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-1.194**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-80.650**	**-93.900**	**-70.400**	**-71.400**	**-72.400**	**-73.400**	**-74.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-80.650**	**-93.900**	**-70.400**	**-71.400**	**-72.400**	**-73.400**	**-74.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-80.650**	**-93.900**	**-70.400**	**-71.400**	**-72.400**	**-73.400**	**-74.400**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.906	-800	-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	342.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-44.808	-26.500	0	0	
3	342.01	41450070 Rückzahlg. aus Vorj. von verb. U.,Sonderv. u. Bet.	-446	0	0	0	
4	342.01	41470010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehm.	-14.492	0	0	0	
10	342.01	46910000 Sonstige Finanzerträge ö/r	-998	0	0	0	
11	342.01	46917777 Periodenfremde sonstige Finanzerträge ö/r	-4.220	0	0	0	
12	342.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.878	2.900	3.000	3.000	
13	342.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.522	53.300	49.200	50.000	
14	342.01	50210000 Beamte	1.089	1.100	1.100	1.100	
15	342.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.627	1.700	1.600	1.600	
16	342.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	9.867	10.600	9.600	9.800	
17	342.01	50410010 Beihilfen	67	100	100	100	
18	342.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	600	600	600	
19	342.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	200	200	
27	342.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.089	2.100	1.900	1.900	
28	342.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.283	1.300	2.200	2.200	
32	342.01	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	14.492	0	0	0	
34	342.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	72.647	45.600	0	0	
38	342.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	39	200	200	200	
39	342.01	54110020 Dienstjubiläen	18	0	0	0	
41	342.01	54310020 Fernmeldegebühren	334	700	700	700	
43	342.01	54310030 Porto	156	0	0	0	
46	342.01	54940020 Inanspr. der RST aus ungewissen Verbindlichk.	-19.845	0	0	0	
47	342.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-61	0	0	0	
48	342.01	55110000 Zinsaufwendungen an Land	5.353	0	0	0	
49	342.01	55997777 Periodenfremde Finanzaufwendungen	1.059	0	0	0	
Summe			**80.650**	**93.900**	**70.400**	**71.400**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Verwaltungsdienste / Stadtarchiv	Ebert, Jörg

Kurzbeschreibung Aufbewahrung von medizischen Unterlagen aus ehemaligen Gesundheitseinrichtungen der DDR und Auskunftserteilung an Dritte auf Antrag (Patientenakten, Röntgenbilder)

Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage Brbg. Archivgesetz, Runderlass des Ministeriums für Arbeit, Soziales Gesundheit und Frauen und des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur und des Ministeriums des Innern vom 22.11.1993

Zielgruppe / Adressat Bürger und/oder Dritte (hier nur mit Zustimmung des Betroffenen)

Ziele Gewährleistung einer am geltenden Recht ausgerichteten, bürgerfreundlichen, sicheren und einheitlich gehandhabten Aufbewahrung, Verwaltung und Nutzung von personenbezogenen medizinischen Daten aus ehemaligen Gesundheitseinrichtungen der DDR im Land Brandenburg sowie einer arzt- und patientenorientierten Auskunftsmöglichkeit.

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	1,25	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,48	-2,24	-2,09	-2,12		
Kostendeckung in %	0	0	0	0		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Verwaltung von Patientenakten in lfd m	1.500	1.500	1.500	1.500	412.01.00.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-8.261	-65.500	-68.000	-69.800	-71.500	-73.200	-74.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.924	-93.500	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-23	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-105.208**	**-159.100**	**-149.800**	**-151.600**	**-153.300**	**-155.000**	**-156.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-105.208**	**-159.100**	**-149.800**	**-151.600**	**-153.300**	**-155.000**	**-156.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-105.208**	**-159.100**	**-149.800**	**-151.600**	**-153.300**	**-155.000**	**-156.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-105.208**	**-159.100**	**-149.800**	**-151.600**	**-153.300**	**-155.000**	**-156.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-105.208**	**-159.100**	**-149.800**	**-151.600**	**-153.300**	**-155.000**	**-156.700**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-11.000	-11.800	-12.600	-13.500	-14.400	-15.300

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
2	412.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	5.815	38.400	39.800	40.400	
4	412.01	50210000 Beamte	2.229	14.300	14.600	14.800	
7	412.01	50410010 Beihilfen	217	1.800	1.800	2.000	
8	412.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	7.800	8.400	9.000	
9	412.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.200	3.400	3.600	
14	412.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	69.154	68.500	68.500	68.500	
15	412.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	25.000	25.000	13.200	13.200	
16	412.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	2.694	0	0	0	
17	412.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	76	0	0	0	
18	412.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	9	0	0	0	
21	412.01	54310030 Porto	14	100	100	100	
Summe			**105.208**	**159.100**	**149.800**	**151.600**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Tourismus und Stadtmarketing	Ostermann, Fred

Kurzbeschreibung Verwaltung und Unterhaltung der Freibäder, Badeanstalten und Badestrände

Klassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.

Zielgruppe / Adressat Einwohner/-innen der Stadt Brandenburg an der Havel und (Wasser-)Touristen/-innen, Sportler/-innen

Ziele Erhalt von Sauberkeit, Sicherheit und Ordnung an den städtischen Badestellen

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,05	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,03	-0,04	-0,09	-0,86		
Kostendeckung in %	0	0	0	0		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Anzahl Freibadestellen	6	6	6	6	424.03.00.00	
Anzahl Hundebadestellen	3	3	3	3	424.03.00.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-2.358	-2.900	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.361**	**-2.900**	**-6.200**	**-61.800**	**-61.900**	**-62.000**	**-62.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-2.361**	**-2.900**	**-6.200**	**-61.800**	**-61.900**	**-62.000**	**-62.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.361**	**-2.900**	**-6.200**	**-61.800**	**-61.900**	**-62.000**	**-62.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-2.361**	**-2.900**	**-6.200**	**-61.800**	**-61.900**	**-62.000**	**-62.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-2.361**	**-2.900**	**-6.200**	**-61.800**	**-61.900**	**-62.000**	**-62.100**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
2	424.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	419	400	3.900	4.000	
3	424.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.448	1.800	1.100	1.100	
4	424.03	50210000 Beamte	162	200	800	800	
5	424.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	45	0	0	0	
6	424.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	257	400	200	200	
7	424.03	50410010 Beihilfen	26	0	100	100	
8	424.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	100	100	100	
12	424.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	0	0	0	
13	424.03	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	0	0	0	55.500	
15	424.03	54110040 Personalnebenaufwendungen	3	0	0	0	
Summe			**2.361**	**2.900**	**6.200**	**61.800**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 549.01 - Stadthafen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Wirtschaftsförderung	Stawecki, Dorit

Kurzbeschreibung Zur Verbesserung der örtlichen und regionalen Wirtschaftsinfrastruktur und zur Steigerung der Standortqualität für die gewerbliche Wirtschaft wurde der Stadthafen Brandenburg an der Havel errichtet.

Die Betreibung erfolgt als gewidmeter, öffentlicher Hafen durch die Fa. Hafenlogistik Brandenburg GmbH (HLB).

Der Betreiber gewährleistet entsprechend Betreibervertrag einen den Marktanforderungen entsprechenden Hafen-, Umschlags- und Lagerbetrieb.

Das Produkt BgA Stadthafen umfasst im Wesentlichen die Vereinnahmung der monatlichen Pacht sowie die Zahlung der anfallenden Niederschlagswassergebühren.

Klassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage SVV-Beschluss 7/95 – Schaffung eines neuen Hafens für die Stadt Brandenburg an der Havel und 426/96 Neuer öffentlicher Hafen – Realisierung Hafenbereich 1

Zielgruppe / Adressat Unternehmen, die die Dienstleistung "Öffentlicher Hafen" in Anspruch nehmen

Ziele Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur; Nutzung der trimodalen verkehrstechnischen Anbindung; Anbindung an die nationalen und internationalen Binnenwasserstraßen

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,10	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	0,82	0,79	0,81	0,81		
Kostendeckung in %	323,8	299,3	320,9	320,9		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Pachteinnahmen in EURO (netto)	84.400	84.400	84.400	84.400	549.01.00.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 549.01 - Stadthafen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84.363	84.400	84.400	84.400	84.400	84.400	84.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.363**	**84.400**	**84.400**	**84.400**	**84.400**	**84.400**	**84.400**
11	- Personalaufwendungen	-8.971	-10.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.033	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	0	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.054**	**-28.200**	**-26.300**	**-26.300**	**-26.300**	**-26.300**	**-26.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**58.309**	**56.200**	**58.100**	**58.100**	**58.100**	**58.100**	**58.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**58.309**	**56.200**	**58.100**	**58.100**	**58.100**	**58.100**	**58.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**58.309**	**56.200**	**58.100**	**58.100**	**58.100**	**58.100**	**58.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**58.309**	**56.200**	**58.100**	**58.100**	**58.100**	**58.100**	**58.100**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 549.01 - Stadthafen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 549.01 - Stadthafen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
2	549.01	44110000 Mieten und Pachten	-84.363	-84.400	-84.400	-84.400	
5	549.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.878	2.900	3.000	3.000	
6	549.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.024	4.500	2.900	2.900	
7	549.01	50210000 Beamte	1.089	1.100	1.100	1.100	
8	549.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	135	100	100	100	
9	549.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	778	900	500	500	
10	549.01	50410010 Beihilfen	67	100	100	100	
11	549.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	600	600	600	
12	549.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	200	200	
18	549.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	17.028	17.800	17.800	17.800	
20	549.01	52417777 Periodenfremde Aufw. f. d. Bewirtschaftung der	2	0	0	0	
21	549.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3	0	0	0	
22	549.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	27	0	0	0	
23	549.01	54110020 Dienstjubiläen	18	0	0	0	
24	549.01	54310030 Porto	5	0	0	0	
Summe			**-58.309**	**-56.200**	**-58.100**	**-58.100**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 549.01 - Stadthafen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Wirtschaftsförderung	Stawecki, Dorit

Kurzbeschreibung

1. Forstliche nachhaltige Bewirtschaftung des Kommunalwaldes unter Beachtung der Nutz-, Schutz- u. Erholungsfunktion
2. In Abhängigkeit der standörtlichen Bedingungen Ausschöpfen von wirtschaftlichen Potentialen
3. Im Rahmen der Jagdverpachtung Wahrnehmung von Eigenjagdrechten
4. Wahrnehmung der Aufgaben im Wirkungsbereich der Angliederungs- und Jagdgenossenschaften
5. Verpachtung stadteigener Fischereirechte

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Eigentümerpflichten lt. BGB

Naturschutz-, Jagd-, Fischereigesetz des Landes Brandenburg

Waldgesetz des Landes Brandenburg

Zielgruppe / Adressat

Bürger, Touristen, Vereine, Privatpersonen

wirtschaftliche Lohnunternehmer, Holzindustrie

Verbände, Verwaltungen, Behörden

Ziele

auf der Grundlage der Forsteinrichtungs- und Betriebsplanung erfolgt die kostendeckende Waldbewirtschaftung (Verjüngung-, Pflege-, Durchforstungsmaßnahmen)

Entwicklung stabiler und produktiver Waldökosysteme

Sicherung der Waldfunktionen

Arten- und Biotopschutz

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,04	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	1,79	-0,96	-0,04	-0,95		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Fläche Wirtschaftswald (in ha)	3.363	3.363	3.363	3.363	555.01.00.00	
Holzverkauf (fm)	14.000	13.000	15.000	12.000	555.01.00.00	
Holzerlöse (in EUR)	468.000	220.000	300.000	290.000	555.01.00.00	
Erlöse Nebennutzungen (in EUR)	35.000	27.000	30.000	30.000	555.01.00.00	
Nachhaltigkeitshiebssatz (geschlagene fm pro Hektar und Jahr)	4	4	5	4	555.01.00.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.800	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-2.420	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-28	0	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.448**	**-68.000**	**-3.200**	**-68.200**	**-68.200**	**-68.200**	**-68.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**127.352**	**-68.000**	**-3.200**	**-68.200**	**-68.200**	**-68.200**	**-68.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**127.352**	**-68.000**	**-3.200**	**-68.200**	**-68.200**	**-68.200**	**-68.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**127.352**	**-68.000**	**-3.200**	**-68.200**	**-68.200**	**-68.200**	**-68.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**127.352**	**-68.000**	**-3.200**	**-68.200**	**-68.200**	**-68.200**	**-68.200**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-600	-600	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	555.01	41450070 Rückzahlg. aus Vorj. von verb. U.,Sonderv. u. Bet.	-129.800	0	0	0	
2	555.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.726	1.800	1.800	1.800	
3	555.01	50210000 Beamte	653	600	700	700	
4	555.01	50410010 Beihilfen	40	0	100	100	
5	555.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	400	400	400	
6	555.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	200	200	
11	555.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	0	65.000	0	65.000	
12	555.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	11	0	0	0	
13	555.01	54110020 Dienstjubiläen	11	0	0	0	
15	555.01	54310030 Porto	6	0	0	0	
Summe			**-127.352**	**68.000**	**3.200**	**68.200**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 555.02 - Landwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Wirtschaftsförderung	Stawecki, Dorit

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt umfasst diverse Leistungen für die Landwirte mit Betriebssitz bzw. zu bewirtschaftenden Flächen im Stadtgebiet, für andere Behörden, Einrichtungen oder auch Privatpersonen hinsichtlich aller Belange, welche die Landwirtschaft betreffen.

Mit dem Neuabschluss und der Genehmigung einer Öffentlich-Rechtlichen Vereinbarung auf dem Gebiet der amtlichen Futtermittel- und Düngeüberwachung sowie der bereits seit 1996 bestehenden ÖRV auf dem Gebiet der Agrarförderung wurden allerdings wesentliche Aufgaben des Produktes an den Landkreis Potsdam-Mittelmark übertragen.

Neben der Registrierung und Genehmigung von Landpacht- und Grundstücksverträgen verbleiben im Produkt Landwirtschaft Aufgaben wie die Ernährungsnotfallvorsorge, die Abgabe von fachlichen Stellungnahmen, die Eingabe und Pflege unternehmensrelevanter Daten der landwirtschaftlichen Betriebe bzw. Tierhalter sowie die Organisation eines jährlichen Branchengespräches.

Klassifizierung

pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

EU- und nationales Recht auf dem Gebiet der Futtermittelüberwachung (u. a. VO (EG). Nr. 178/2002, VO (EG) Nr. 767/2009, LFGB, FMV etc.)

Düngegesetz, Düngeverordnung, VO über das Inverkehrbringen und Befördern von Wirtschaftsdünger inkl. dazugehöriger Dienstanweisungen vom MIL

Grundstück- und Landpachtverkehrsgesetz

RGLen zur Ernährungsvorsorge (insbesondere EVG, ESG, EWMV)

ÖRV auf dem Gebiet der Agrarförderung mit dem Landkreis Potsdam-Mittelmark

ÖRV auf dem Gebiet der amtlichen Futtermittel- und Düngeüberwachung mit dem Landkreis Potsdam-Mittelmark

Zielgruppe / Adressat

Einzellandwirte, landwirtschaftliche Unternehmen

Verpächter (Eigentümer), Pächter landwirtschaftlicher Flächen im Stadtgebiet

andere Behörden und Institutionen (z.B. Untere Landwirtschaftsbehörden anderer Kreise, andere Fachbehörden, MLUL, BVVG, Berufsgenossenschaft)

Ziele

Überwachung der Einhaltung des EU- und nationalen Rechts insbesondere auf dem Gebiet des Futtermittel- und Düngerechts

Förderung und Erhaltung der landwirtschaftlichen Produktion

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 555.02 - Landwirtschaft

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,45	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,62	-1,94	-1,78	-1,79		
Kostendeckung in %	2,2	1,8	1,9	1,9		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Genehmigungen nach GrdstVG	46	40	40	40	555.02.01.03	
Registrierung von Landpachtverträgen	55	20	20	30	555.02.01.03	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 555.02 - Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.540	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.540**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11	- Personalaufwendungen	-25.389	-30.000	-30.800	-31.100	-31.400	-31.700	-32.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.959	-3.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.330	-106.200	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-117.679**	**-140.100**	**-130.000**	**-130.300**	**-130.600**	**-130.900**	**-131.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-115.139**	**-137.600**	**-127.500**	**-127.800**	**-128.100**	**-128.400**	**-128.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-115.139**	**-137.600**	**-127.500**	**-127.800**	**-128.100**	**-128.400**	**-128.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-115.139**	**-137.600**	**-127.500**	**-127.800**	**-128.100**	**-128.400**	**-128.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-115.139**	**-137.600**	**-127.500**	**-127.800**	**-128.100**	**-128.400**	**-128.800**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 555.02 - Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-2.000	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 555.02 - Landwirtschaft

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
2	555.02	44810000 Erstattungen vom Land	-2.540	-2.500	-2.500	-2.500	
5	555.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	6.906	7.100	7.300	7.400	
6	555.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.795	14.700	15.300	15.400	
7	555.02	50210000 Beamte	2.614	2.600	2.600	2.600	
8	555.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	417	600	500	500	
9	555.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.495	2.800	2.700	2.700	
10	555.02	50410010 Beihilfen	162	200	200	200	
12	555.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.400	1.500	1.600	
13	555.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	700	700	
20	555.02	52220190 Wartung: Software	0	900	900	900	
21	555.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.773	1.700	1.700	1.700	
22	555.02	52310030 Mieten für Räume	54	100	100	100	
23	555.02	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	0	100	100	100	
24	555.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.089	1.100	1.800	1.800	
25	555.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	44	0	0	0	
28	555.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	83	0	0	0	
29	555.02	54110020 Dienstjubiläen	42	0	0	0	
30	555.02	54310020 Fernmeldegebühren	168	300	300	300	
32	555.02	54310030 Porto	50	0	0	0	
34	555.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	
35	555.02	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	88.174	105.800	94.200	94.200	
36	555.02	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	814	0	0	0	
Summe			**115.139**	**137.600**	**127.500**	**127.800**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 555.02 - Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Wirtschaftsförderung	Stawecki, Dorit

Kurzbeschreibung

Die Wirtschaftsförderung begleitet Investoren bei der Ansiedlung ihres Unternehmens in der Stadt Brandenburg an der Havel und zwar bezogen auf alle Branchen bzw. Cluster.
Dies umfasst insbesondere die Beratung zu potenziellen Flächen und Gebäuden (inklusive deren Vermarktung) sowie zu möglichen Förderungen (Fördermittel etc.) einschließlich der verwaltungsinternen Begleitung während der Ansiedlungsphase (z.B. Baugenehmigungsverfahren etc.).
Neben dem Schwerpunkt der Neuansiedlung liegt das Hauptaugenmerk der Wirtschaftsförderung auf der Betreuung ansässiger Unternehmen der verschiedenen Branchen (vom produzierenden Sektor über die Dienstleistungen bis zum Einzelhandel sowie der freien Berufe) im Rahmen der aktiven Bestandspflege (z.B. Unternehmens- und Branchengespräche, monatliche Beratertage zu Fördermöglichkeiten).
Weitere Aufgabe der Wirtschaftsförderung ist die Begleitung der Standortverlagerung von Unternehmen sowohl innerhalb der Stadt als auch von außerhalb in das Stadtgebiet.
Wesentliche Instrumente der Wirtschaftsförderung sind das Standortmarketing für den Wirtschaftsstandort Brandenburg an der Havel (z.B. Erstellung von Marketingprodukten, Teilnahme an Messen) sowie die Standortentwicklung (u. a. Umsetzung der im Wirtschaftsentwicklungskonzept für die WRWB benannten Maßnahmen).
Ferner werden Projekte initiiert, begleitet und geleitet.

Klassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

§ 2 Absatz 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
Förderbestimmungen des Landes Brandenburg und der EU
Wirtschaftsförderungskonzept - SVV-Beschluss Nr. 279/1999 vom 15.11.1999
Masterplan - SVV-Beschluss vom 25.10.2006, Nr. 189/2006
Richtlinien und Bestimmungen des Ministeriums für Wirtschaft und Energie des Landes BB
Wirtschaftsentwicklungskonzept (inkl. Fortschreibung) und Kooperationsvereinbarungen

Zielgruppe / Adressat

Unternehmer, Investoren und Existenzgründer aus allen Branchen/Clustern einschließlich Dienstleistung und Handel, sonstige Institutionen (ZAB, ILB, Kammern, Ministerien etc.)

Ziele

bestmögliche Vermarktung des Wirtschaftsstandortes/der Wirtschaftsregion; Schaffung von optimalen Ansiedlungsbedingungen
Optimierung des wirtschafts- und unternehmensfreundlichen Klimas in der Stadt

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	6,99	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-11,98	-13,01	-14,27	-15,06		
Kostendeckung in %	22,0	3,9	13,5	13,3		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Unternehmensgespräche	40	50	40	50	571.01.01.01	
Branchengespräche mit OB	2	4	3	3	571.01.01.01	
Fördermittelberatertage	10	10	10	10	571.01.02.02	
Teilnahme an Messen (Exporeal, Innotrans)	1	2	1	2	571.01.04.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.330	37.400	159.900	165.700	165.700	105.800	175.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.121	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	252	100	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**240.703**	**37.500**	**159.900**	**165.700**	**165.700**	**105.800**	**175.200**
11	- Personalaufwendungen	-410.625	-376.300	-497.100	-505.000	-513.100	-521.800	-531.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.586	-117.000	-160.800	-137.800	-134.900	-139.100	-136.100
14	- Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-356.489	-414.900	-349.000	-349.000	-349.000	-349.000	-349.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.929	-53.100	-174.600	-252.000	-202.000	-152.000	-202.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.091.630**	**-961.300**	**-1.181.500**	**-1.243.800**	**-1.199.000**	**-1.161.900**	**-1.218.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-850.928**	**-923.800**	**-1.021.600**	**-1.078.100**	**-1.033.300**	**-1.056.100**	**-1.043.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-850.928**	**-923.800**	**-1.021.600**	**-1.078.100**	**-1.033.300**	**-1.056.100**	**-1.043.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-850.928**	**-923.800**	**-1.021.600**	**-1.078.100**	**-1.033.300**	**-1.056.100**	**-1.043.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-850.928**	**-923.800**	**-1.021.600**	**-1.078.100**	**-1.033.300**	**-1.056.100**	**-1.043.600**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.490	-12.700	-13.500	-14.400	-15.300	-16.400	-17.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2017 i.H.v. 70.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 131.200 EUR

Zuweisungen für die Umsetzung der Maßnahmen "Wirtschaftsregion Westbrandenburg" (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 16)

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010

Zuschüsse an verbundene Unternehmen für lfd. Zwecke - Ansatz 2017 i.H.v. 349.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 349.000 EUR

davon:

a) Zuschuss an das TGZ - Ansatz 2017 i.H.v. 115.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 115.000 EUR

b) Zuschuss an die BAS - Ansatz 2017 i.H.v. 234.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 234.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54310080

Gutachter-, Berater- und Sachverständigenkosten - Ansatz 2017 i.H.v. 167.600 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 245.000 EUR

davon:

a) Umsetzung der Maßnahmen "Wirtschaftsregion Westbrandenburg" - Ansatz 2017 i.H.v. 110.100 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 187.500 EUR (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02, Konto 41410000 und Konto 41420000)

b) Weiterführung des Gutachtens für den Einzelhandel und das IMAG - Ansatz 2017 i.H.v. 7.500 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 7.500 EUR

c) Beratungsleistungen für den Ausbau der Breitbandversorgung - Ansatz 2017 i.H.v. 50.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 0 EUR (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02, Konto 41400005)

d) Dokumentation und Projektsteuerung für den Ausbau der Breitbandversorgung - Ansatz 2017 i.H.v. 0 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 50.000 EUR (nicht förderfähige Kosten)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	571.01	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	-50.000	0	
2	571.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-190.536	0	-70.000	-131.200	
6	571.01	41420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. GV	-26.589	-37.400	-39.900	-34.500	
8	571.01	41450070 Rückzahlg. aus Vorj. von verb. U.,Sonderv. u. Bet.	-20.203	0	0	0	
10	571.01	41610020 apl. Erträge a.d.Auflösung v.SoPo vom Land	-1	0	0	0	
15	571.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-282	0	0	0	
17	571.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-2.839	0	0	0	
20	571.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-46	0	0	0	
22	571.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-207	-100	0	0	
23	571.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	43.164	44.100	45.500	46.200	
24	571.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	288.878	246.000	343.500	348.700	
25	571.01	50210000 Beamte	16.336	16.100	16.400	16.600	
26	571.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.445	7.800	11.300	11.300	
27	571.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	51.792	48.400	65.600	66.500	
28	571.01	50410010 Beihilfen	1.011	1.200	1.300	1.300	
30	571.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	9.000	9.600	10.300	
31	571.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.700	3.900	4.100	
41	571.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.096	4.000	4.000	4.000	
45	571.01	52220190 Wartung: Software	4.468	3.400	4.300	4.300	
47	571.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.327	13.900	13.500	13.500	
48	571.01	52310030 Mieten für Räume	194	500	500	500	
50	571.01	52310050 Mieten für Fahrzeuge	0	600	600	600	
51	571.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	10.000	34.000	34.000	34.000	
52	571.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	8.796	8.700	14.900	14.900	
53	571.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	269	1.500	1.500	1.500	
56	571.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	916	400	400	400	
57	571.01	52710010 Gästebewirtung	750	1.900	2.200	2.200	
58	571.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	38.736	42.600	59.000	45.400	
59	571.01	52710030 Präsente	300	500	700	700	
60	571.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	2.856	2.700	2.000	1.600	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
61	571.01	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	2.216	1.300	1.900	1.900	
62	571.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	500	20.600	11.600	
63	571.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	219	0	0	0	
65	571.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	443	500	700	700	
66	571.01	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	0	45.000	0	0	
67	571.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	349.000	369.900	349.000	349.000	
68	571.01	53150021 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. 2012	7.489	0	0	0	
73	571.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.202	1.500	1.500	1.500	
74	571.01	54110020 Dienstjubiläen	438	200	200	200	
77	571.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	541	1.000	0	0	
78	571.01	54310010 Büromaterial	225	500	500	500	
79	571.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.100	1.300	1.300	1.300	
81	571.01	54310030 Porto	405	800	800	800	
82	571.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	510	700	700	700	
83	571.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	205.000	47.100	167.600	245.000	
84	571.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	315	0	2.000	2.000	
85	571.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	19.195	0	0	0	
94	571.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1	0	0	0	
Summe			**850.928**	**923.800**	**1.021.600**	**1.078.100**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.175.000	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	12.000	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.000**	**3.175.000**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-20.000	-20.000	-3.195.000	-20.000	-20.000	-20.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-300	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.531	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.531**	**-70.000**	**-70.300**	**-3.195.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-6.531**	**-70.000**	**-58.300**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung

zur Gliederungs-Nr. 05, davon Konto 68310000

Einzahlungen aus der Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen - Ansatz 2017 i.H.v. 12.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 0 EUR

Einzahlung vom Eigenbetrieb GLM aus unverbrauchten Zuschüssen (SVV-Beschluss 011/2017, Pos. 40 der Ansatzänderungsliste)

Investitionen Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
80.I.0001 571.01 - Erschließung von Gewerbeflächen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-380.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-380.000	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
80.I.0003 571.01 - Erstellung Luftbilder	-6.531	0	0	0	0	0	0	-9.000	-8.851
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-6.531	0	0	0	0	0	0	-9.000	-8.851
80.I.0004 571.01 - Erwerb Software und Lizenzen	0	0	-300	0	0	0	0	-300	-22.372
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-300	0	0	0	0	-300	-22.372
80.I.0005 571.01 - Zuschuss TGZ	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-60.000	-47.489
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-60.000	-47.489
80.I.0006 571.01 - Breitbandausbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.175.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	-3.175.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Tourismus und Stadtmarketing	Ostermann, Fred

Kurzbeschreibung

Begleitung der Prozesse im Stadtmarketing und Citymanagement

Betreuung Projektförderung STG (Teil)

Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt

Förderung der Vermarktung der Stadt

Kontrolle und Koordinierung Verwendung des Logos und Stadtwappens

Koordinierung Q-Stadt

Klassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.

Zielgruppe / Adressat

Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt

Unternehmen

Ziele

nachhaltige Verbesserung des Bekanntheitsgrades der Stadt

Durchführung Marketingmaßnahmen wie Veranstaltungsdatenbank, Organisation verkaufsoffene Sonntage, Shoppingnächte, Garten Markt, Fashion Day und Brandenburger Winterzauber

Innenmarketingmaßnahmen z.B. Erlebnis Innenstadt, Einkaufsführer

Umsetzung Corporate Identity (CI)

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,59	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,87	-2,76	-2,83	-2,84		
Kostendeckung in %	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-33.524	-34.900	-40.700	-41.300	-41.900	-42.500	-43.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.481	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-132	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-204.137**	**-196.400**	**-202.400**	**-203.000**	**-203.600**	**-204.200**	**-205.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-204.137**	**-196.400**	**-202.400**	**-203.000**	**-203.600**	**-204.200**	**-205.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-204.137**	**-196.400**	**-202.400**	**-203.000**	**-203.600**	**-204.200**	**-205.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-204.137**	**-196.400**	**-202.400**	**-203.000**	**-203.600**	**-204.200**	**-205.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-204.137**	**-196.400**	**-202.400**	**-203.000**	**-203.600**	**-204.200**	**-205.100**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53170000

Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2017 i.H.v. 160.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 160.000 EUR

Zuschuss an die Stadtmarketing und Tourismusgesellschaft mbH

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
7	571.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	0	0	2.700	2.700	
8	571.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.760	28.400	29.900	30.400	
9	571.02	50210000 Beamte	0	0	1.200	1.200	
10	571.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	865	900	1.000	1.000	
11	571.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.900	5.600	5.700	5.800	
12	571.02	50410010 Beihilfen	0	0	200	200	
24	571.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	289	700	700	700	
26	571.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	192	600	800	800	
29	571.02	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	10.000	0	0	0	
30	571.02	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	160.000	160.000	160.000	160.000	
31	571.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	40	0	0	0	
32	571.02	54110020 Dienstjubiläen	18	0	0	0	
33	571.02	54310020 Fernmeldegebühren	65	100	100	100	
34	571.02	54310030 Porto	9	100	100	100	
Summe			**204.137**	**196.400**	**202.400**	**203.000**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Tourismus und Stadtmarketing	Ostermann, Fred

Kurzbeschreibung Information der Bürger und Gäste

Unterhaltung der vorhandenen Informationsanlagen im Stadtgebiet (u.a. Gelbe Welle, Fußgängerleitsystem, Stadtplananlagen)

Vermarktung von kommunalen Flächen für Werbung von Dritten (durch Ströer-DSM, u.a. Großflächen, Litfaßäulen, Plakatanschläge, Kandelaberwerbung)

Klassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.

Zielgruppe / Adressat Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt, Unternehmen

Ziele Förderung des Tourismus, Verbesserung der Orientierung in der Stadt, Vermeidung Suchverkehr,

Pachteinnahmen aus Werbung für die Stadt, Ermöglichung von Unternehmenswerbung

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,50	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	0,87	0,90	0,76	0,75		
Kostendeckung in %	322,8	293,9	226,1	224,5		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Werbung Pachteinnahmen/Jahr in EUR	91.243		91.300	91.300	573.01.01.00	
davon						
Großflächen Anzahl	54		54	54		
Großflächen Pachteinnahmen je Anlage	352		360	360		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen

Litfaßsäulen Anzahl	28		28	28		
Litfaßsäulen Pachteinnahmen je Anlage	176		180	180		
Kandelaber / Mastwerbung Anzahl	292		292	292		
Kandelaber / Mastwerbung Pachteinnahmen je Anlage	142		150	150		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	87.372	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.715**	**97.000**	**97.000**	**97.000**	**97.000**	**97.000**	**97.000**
11	- Personalaufwendungen	-17.325	-18.000	-27.600	-27.900	-28.200	-28.500	-29.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.759	-14.300	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-713	-700	-800	-800	-800	-800	-800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.797**	**-33.000**	**-42.900**	**-43.200**	**-43.500**	**-43.800**	**-44.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**61.918**	**64.000**	**54.100**	**53.800**	**53.500**	**53.200**	**52.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**61.918**	**64.000**	**54.100**	**53.800**	**53.500**	**53.200**	**52.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**61.918**	**64.000**	**54.100**	**53.800**	**53.500**	**53.200**	**52.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**61.918**	**64.000**	**54.100**	**53.800**	**53.500**	**53.200**	**52.400**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	573.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
3	573.01	44110000 Mieten und Pachten	-75.000	-94.000	-75.000	-75.000	
5	573.01	44117777 Periodenfremde Erträge aus Mieten und Pachten	-11.372	0	-19.000	-19.000	
6	573.01	44610010 Benutzungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
9	573.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-343	0	0	0	
12	573.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	0	0	5.400	5.400	
13	573.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.267	14.600	16.000	16.300	
14	573.01	50210000 Beamte	0	0	2.400	2.400	
15	573.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	443	500	500	500	
16	573.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.614	2.900	2.900	2.900	
17	573.01	50410010 Beihilfen	0	0	400	400	
29	573.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.546	10.500	10.500	10.500	
31	573.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	289	1.500	1.400	1.400	
33	573.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	400	1.000	1.000	1.000	
35	573.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	192	1.300	1.600	1.600	
38	573.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.297	0	0	0	
41	573.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	35	0	0	0	
43	573.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	38	0	0	0	
45	573.01	54310020 Fernmeldegebühren	666	600	700	700	
46	573.01	54310030 Porto	9	100	100	100	
Summe			**-61.918**	**-64.000**	**-54.100**	**-53.800**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.03 - Märkte

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Tourismus und Stadtmarketing	Ostermann, Fred

Kurzbeschreibung Absicherung der Durchführung der Wochenmärkte und des Weihnachtsmarktes

Klassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.

Zielgruppe / Adressat Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt

Unternehmen

Ziele Absicherung der Durchführung des Weihnachtsmarktes auf dem Neustädtischen Markt

Absicherung der Durchführung der Wochenmärkte auf den Standorten Katharienkirchplatz (Neustadt), Nicolaiplatz (Altstadt), W. Seelenbinder Str. (Nord), Tschirchdamm (Hohenstücken)

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,33	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,07	-0,20	-0,22	-0,22		
Kostendeckung in %	83,1	56,3	56,1	55,9		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Markttage Weihnachtsmarkt	29		32	30	573.03.01.01	
Markttage Wochenmärkte	530		255	235	573.03.01.02	
Veranstaltungstage Festplatz Wiesenweg	142		150	150	573.03.02.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.03 - Märkte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.412	18.000	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.023	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.123**	**18.000**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**
11	- Personalaufwendungen	-9.969	-9.200	-12.300	-12.400	-12.700	-12.800	-13.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.148	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	0	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.421**	**-32.000**	**-35.300**	**-35.400**	**-35.700**	**-35.800**	**-36.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-5.299**	**-14.000**	**-15.500**	**-15.600**	**-15.900**	**-16.000**	**-16.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-5.299**	**-14.000**	**-15.500**	**-15.600**	**-15.900**	**-16.000**	**-16.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-5.299**	**-14.000**	**-15.500**	**-15.600**	**-15.900**	**-16.000**	**-16.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-5.299**	**-14.000**	**-15.500**	**-15.600**	**-15.900**	**-16.000**	**-16.200**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.03 - Märkte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 573.03 - Märkte

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	573.03	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-688	0	0	0	
2	573.03	44110000 Mieten und Pachten	-20.412	-18.000	-19.800	-19.800	
4	573.03	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-5.023	0	0	0	
10	573.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	0	0	8.100	8.200	
11	573.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.147	7.500	0	0	
12	573.03	50210000 Beamte	0	0	3.700	3.700	
13	573.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	253	100	0	0	
14	573.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.569	1.600	0	0	
15	573.03	50410010 Beihilfen	0	0	500	500	
25	573.03	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	0	1.500	1.400	1.400	
26	573.03	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.788	6.000	6.000	6.000	
28	573.03	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	0	1.300	1.600	1.600	
31	573.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3	0	0	0	
32	573.03	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	357	0	0	0	
34	573.03	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	13.300	14.000	14.000	14.000	
35	573.03	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	0	0	0	
36	573.03	54110020 Dienstjubiläen	4	0	0	0	
Summe			**5.299**	**14.000**	**15.500**	**15.600**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.03 - Märkte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 575.01 - Tourismus

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Tourismus und Stadtmarketing	Ostermann, Fred

Kurzbeschreibung

Entwicklung, Konzeptionierung und Realisierung der touristischen Infrastruktur

Betrieb und Unterhaltung touristischer Infrastruktureinrichtungen (z.B. Freibadestellen, Bootsanleger, Friedenswarte, Wanderwege)

Kooperationen mit Netzwerken

Ausreichung von Fördermitteln

Betreuung Projektförderung STG (Teil)

Koordination von innerstädtischen Radwegeprojekten sowie Vernetzung mit überregionalen Radwegen

Unterstützung von touristisch bedeutsamen Veranstaltungen

Klassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.

Grundlage Beschlüsse 131/2007 und 125/2010 (STG)

Zielgruppe / Adressat

Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt

Unternehmen

Ziele

Förderung des Tourismus - Erhöhung der Attraktivität der Stadt sowie des Anteils an Touristen in der Stadt

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	2,20	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-13,95	-10,80	-8,93	-9,03		
Kostendeckung in %	2,1	4,6	1,4	1,6		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 575.01 - Tourismus

Produktspezifische Kennzahlen:						
Anzahl der Anreisen in Hotelbetrieben	106.123	75.000	80.000	85.000	575.01.03.02	
Anzahl der Übernachtungen in Hotelbetrieben	261.963	200.000	215.000	225.000	575.01.03.02	
Anzahl der Stadtführungen	899	450	500	500	575.01.03.02	
Anzahl der Personen bei Stadtführungen	13.395	8.000	8.500	8.500	575.01.03.02	
Besucher der Friedenswarte	0	3.200	5.000	5.500	575.01.04.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 575.01 - Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	28.700	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.400	9.400	10.400	11.400	11.400	11.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.613	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	7.912	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.525**	**37.100**	**9.400**	**10.400**	**11.400**	**11.400**	**11.400**
11	- Personalaufwendungen	-186.339	-193.000	-138.900	-140.800	-142.800	-144.800	-147.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.060	-67.700	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
14	- Abschreibungen	-7.912	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-672.035	-528.000	-428.100	-434.300	-434.300	-434.300	-434.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.881	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.010.227**	**-798.700**	**-644.600**	**-652.700**	**-654.700**	**-656.700**	**-659.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-988.702**	**-761.600**	**-635.200**	**-642.300**	**-643.300**	**-645.300**	**-647.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-988.702**	**-761.600**	**-635.200**	**-642.300**	**-643.300**	**-645.300**	**-647.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-988.702**	**-761.600**	**-635.200**	**-642.300**	**-643.300**	**-645.300**	**-647.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-5.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-990.802**	**-767.000**	**-639.300**	**-646.400**	**-647.400**	**-649.400**	**-651.800**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 575.01 - Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	28.700	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-163.711	-41.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 575.01 - Tourismus

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53170000

Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2017 i.H.v. 423.900 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 355.600 EUR

Zuschuss an Sadtmarketing und Tourismusgesellschaft mbH für touristische Aufgaben

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 575.01 - Tourismus

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
4	575.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	-28.700	0	0	
8	575.01	43210110 Eintrittsgelder	0	-400	-400	-400	
9	575.01	43210220 Eintrittsgelder Friedenswarte FG 84 Allg. AO	0	-8.000	-9.000	-10.000	
14	575.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-13.613	0	0	0	
16	575.01	45310020 Erträge aus Vermögensveräuß. Sachanlagevermögen	-7.912	0	0	0	
18	575.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	0	0	10.700	10.800	
19	575.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	153.767	157.000	100.200	101.600	
20	575.01	50210000 Beamte	0	0	4.900	4.900	
21	575.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.774	4.900	3.100	3.100	
22	575.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	27.798	31.100	19.300	19.700	
23	575.01	50410010 Beihilfen	0	0	700	700	
37	575.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	146	0	0	0	
40	575.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	578	13.300	13.200	13.200	
42	575.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0	16.800	0	0	
43	575.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	384	14.200	28.500	28.500	
45	575.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	350	600	600	600	
48	575.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	2.249	5.000	5.000	5.000	
49	575.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	436	900	900	900	
50	575.01	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	0	900	900	900	
51	575.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	83	1.000	1.000	1.000	
52	575.01	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	17.114	0	0	0	
53	575.01	52720150 Grünanlagen	70.966	0	0	0	
54	575.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	14.755	15.000	15.000	15.000	
56	575.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	127.616	130.000	0	74.500	
58	575.01	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	153.699	0	0	0	
59	575.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	35.800	0	0	
60	575.01	53157777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an verb. Untern,	32.720	0	0	0	
61	575.01	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	358.000	358.000	423.900	355.600	
62	575.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	4.200	4.200	4.200	
63	575.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	261	700	700	700	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 575.01 - Tourismus

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
64	575.01	54110020 Dienstjubiläen	53	0	100	100	
68	575.01	54310010 Büromaterial	11	500	500	500	
69	575.01	54310020 Fernmeldegebühren	131	800	800	800	
70	575.01	54310030 Porto	18	100	100	100	
71	575.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	500	500	500	
73	575.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	2.000	2.000	2.000	
74	575.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	34.974	4.400	6.800	6.800	
75	575.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	934	1.000	1.000	1.000	
76	575.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	500	0	0	0	
79	575.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	7.912	0	0	0	
Summe			**988.702**	**761.600**	**635.200**	**642.300**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 575.01 - Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	668.900	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.912	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**676.812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-860.177	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-158.465	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	-225	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-21.766	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.040.632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-363.820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 575.01 Tourismus

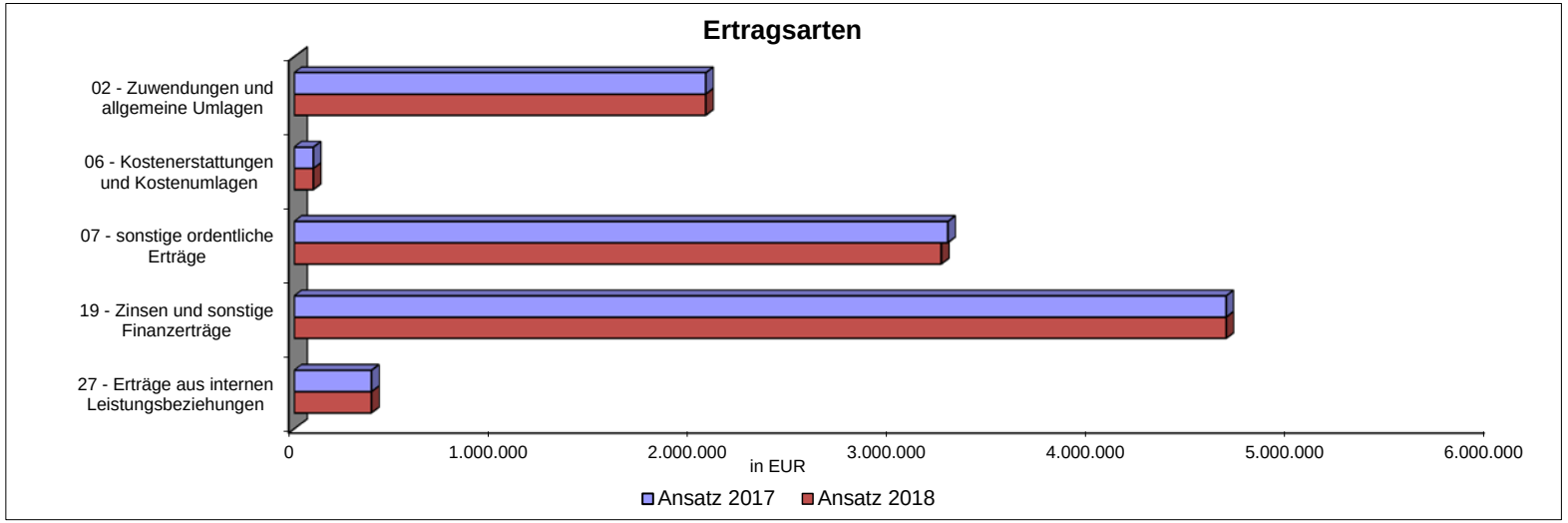
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
84.G.0002 575.01 - Infrastrukturmaßnahme Packhof	-9.298	0	0	0	0	0	0	0	-9.298
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-9.298	0	0	0	0	0	0	0	-9.298
84.I.0001 575.01 - Infrastr.- maßnahme Wiesenweg	-210.004	0	0	0	0	0	0	-875.000	-290.764
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	585.700	0	0	0	0	0	0	2.156.000	2.706.385
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.912	0	0	0	0	0	0	0	7.912
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-648.342	0	0	0	0	0	0	-2.780.300	-2.704.490
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-142.904	0	0	0	0	0	0	-250.700	-255.222
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-225	0	0	0	0	0	0	0	-33.205
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-12.144	0	0	0	0	0	0	0	-12.144
84.I.0002 575.01 - Infrastrukturmaßnahme Packhof	-44.203	0	0	0	0	0	0	-431.000	-278.860

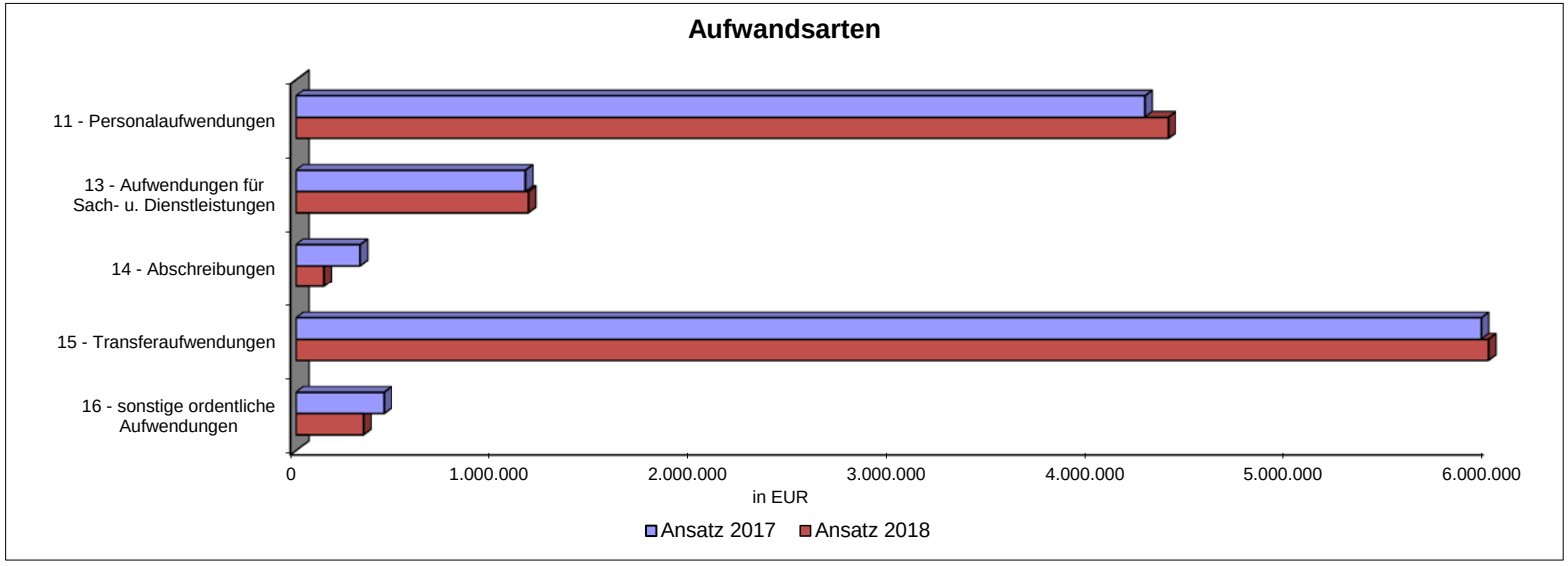
Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen Produkt 575.01 Tourismus

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.200	0	0	0	0	0	0	1.216.700	1.057.571
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.843	0	0	0	0	0	0	-1.356.700	-960.296
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-15.560	0	0	0	0	0	0	-291.000	-288.911
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.224
84.I.0003 575.01 - touristische Hinweissysteme	-324	0	0	0	0	0	0	-5.000	-4.400
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-324	0	0	0	0	0	0	-5.000	-4.400

FB II - Finanzen, Beteiligungen und ADV (ohne Produktbereich 61)





Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Kämmerei und Rechnungswesen	Scheller, Nadin

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die zentrale Haushaltswirtschaft in ihrer Gesamtheit - von der Haushaltsplanung über die Mittelbewirtschaftung und Überwachung des Haushaltsvollzuges bis hin zur Rechnungslegung.

Dem Produkt sind nachfolgende Aufgabenbereiche zugeordnet:

1. Kämmerei/ Finanzsteuerung mit den Aufgaben der Aufstellung des Haushaltsplanes inkl. aller Bestandteile sowie Erstellung des Jahresabschlusses / konsolidierten Gesamtabschlusses, Kreditwirtschaft und Schuldenverwaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung
2. Rechnungswesen mit den Aufgaben der Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung und des buchmäßigen Jahresabschlusses

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / faktisch pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)

Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG)

Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)

Kommunalabgabengesetz (KAG)

Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRG)

Beschluss der jährlichen Haushaltssatzung (inkl. Haushaltssicherungskonzept)

Zielgruppe / Adressat

Verwaltung

Verwaltungsführung

Aufsichtsbehörde (Ministerium des Innern des Landes Brandenburg)

SVV, Ausschüsse

Bürger, Unternehmen und Einrichtungen (Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)

Ziele

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Aufstellung, Durchführung und Abrechnung des Haushalts inkl. seiner Bestandteile Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Bilanz

Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung aller Aufgaben der Stadt Brandenburg an der Havel unter Beachtung der aktuellen Konsolidierungszwänge

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	17,52	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-11,99	-13,07	-13,31	-13,52		
Kostendeckung in %	13,5	11,3	12,5	12,3		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.537	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	157	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-941.878	-979.400	-1.026.600	-1.043.200	-1.060.200	-1.077.700	-1.095.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.608	-55.900	-51.800	-51.900	-52.000	-52.100	-52.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-564	-11.100	-9.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-985.051**	**-1.046.400**	**-1.088.000**	**-1.103.100**	**-1.120.200**	**-1.137.800**	**-1.155.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-965.356**	**-1.046.400**	**-1.088.000**	**-1.103.100**	**-1.120.200**	**-1.137.800**	**-1.155.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-965.356**	**-1.046.400**	**-1.088.000**	**-1.103.100**	**-1.120.200**	**-1.137.800**	**-1.155.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-965.356**	**-1.046.400**	**-1.088.000**	**-1.103.100**	**-1.120.200**	**-1.137.800**	**-1.155.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.500	118.000	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-851.856**	**-928.400**	**-952.500**	**-967.600**	**-984.700**	**-1.002.300**	**-1.020.300**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	113.500	118.000	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-25.300	-27.000	-28.700	-30.600	-32.600	-34.700

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
6	111.31	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-7.181	0	0	0	
7	111.31	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-12.356	0	0	0	
11	111.31	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-157	0	0	0	
12	111.31	50110010 Dienstbezüge Beamte	85.797	88.200	92.000	93.500	
13	111.31	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	650.874	670.400	704.300	714.900	
15	111.31	50210000 Beamte	38.066	37.500	38.200	38.700	
16	111.31	50220000 Tariflich Beschäftigte	20.280	21.700	23.500	23.800	
18	111.31	50320000 Tariflich Beschäftigte	125.607	132.600	137.700	139.700	
20	111.31	50410010 Beihilfen	15.746	3.700	3.900	3.900	
21	111.31	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	5.509	0	0	0	
22	111.31	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	17.800	19.000	20.200	
23	111.31	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	7.500	8.000	8.500	
32	111.31	52220190 Wartung: Software	2.939	3.100	3.200	3.300	
33	111.31	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	18.915	18.400	17.800	17.800	
34	111.31	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	14.560	15.700	19.400	19.400	
35	111.31	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	1.207	0	0	0	
36	111.31	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	894	8.700	6.400	6.400	
38	111.31	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	4.094	10.000	5.000	5.000	
40	111.31	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	55	500	500	500	
42	111.31	54310010 Büromaterial	99	1.800	1.800	1.800	
43	111.31	54310020 Fernmeldegebühren	198	800	600	600	
44	111.31	54310030 Porto	26	100	100	100	
46	111.31	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	187	500	500	500	
47	111.31	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	7.400	6.100	4.500	
Summe			**965.356**	**1.046.400**	**1.088.000**	**1.103.100**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.085	-200	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.085**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.085**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Investitionen Produkt 111.31 Haushaltswesen (Finanzsteuerung)

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
20.G.0001 111.31 - Erwerb von Arbeitsplatztechnik	-1.085	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.085
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.085	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.085
20.I.0003 111.31 - Erwerb von Arbeitsplatztechnik	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-1.600	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-1.600	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.32 - Kassenwesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Stadtkasse	Frau Freund

Kurzbeschreibung

Durchführung des Zahlungsverkehrs

Bearbeitung aller zahlungsrelevanten Vorgänge/ Konten einschließlich Mahnwesen

Adressverwaltung

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung Bbg (Kverf Bbg)

Kommunale Haushalts-und Kassenverordnung für das Land Brandenburg (KomHKV Bbg)

Zielgruppe / Adressat

Verwaltung

Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger (Bürger, Behörden, jurist. Personen, etc.)

Ziele

Rechtmäßigkeit - Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und deren vollständige Umsetzung

optimale Dienstleistung zur Gewährleistung der zeitnahen und korrekten Abwicklung von Zahlungsvorgängen

zeitnahe Vergabe und Aktualisierung von Finanzadressen

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	10,20	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-5,65	-6,66	-7,67	-7,88		
Kostendeckung in %	17,3	14,3	14,2	13,9		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.32 - Kassenwesen

Produktspezifische Kennzahlen:						
Klärung von nicht zugeordneten Zahlungen	12.726	12.000	12.000	12.000	111.32.01.02	
Rücklastschriften	505	570	590	600	111.32.01.02	
Bearbeitung von Mahnungen	13.233	16.500	16.500	16.500	111.32.01.02	
Anzahl vorbereitete Niederschlagsentscheidungen	983		600	550	111.32.01.03	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.32 - Kassenwesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.120	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	140	100	100	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.260**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	-449.769	-493.400	-556.900	-567.100	-577.900	-588.600	-599.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.024	-30.800	-34.100	-33.300	-34.100	-33.300	-33.300
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.290	-27.300	-47.900	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-492.083**	**-551.500**	**-638.900**	**-654.300**	**-665.900**	**-675.800**	**-687.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-488.823**	**-551.400**	**-638.800**	**-654.200**	**-665.800**	**-675.700**	**-687.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.821	1.700	300	300	300	300	300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.783	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**18.604**	**700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-470.219**	**-550.700**	**-639.500**	**-654.900**	**-666.500**	**-676.400**	**-687.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-470.219**	**-550.700**	**-639.500**	**-654.900**	**-666.500**	**-676.400**	**-687.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.800	77.300	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-401.419**	**-473.400**	**-548.900**	**-564.300**	**-575.900**	**-585.800**	**-597.100**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.32 - Kassenwesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	68.800	77.300	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-36.200	-38.600	-41.100	-43.800	-46.600	-49.900

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.32 - Kassenwesen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	111.32	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-1.661	0	0	0	
2	111.32	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-1.459	0	0	0	
7	111.32	45650110 sonstige ordentliche Erträge FG 21 Allg. AO	-140	-100	-100	-100	
9	111.32	46170010 Zinserträge von Kreditinstituten FG 21 Allg. AO	-11.582	-1.500	-100	-100	
10	111.32	46910010 Sonstige Finanzerträge FG 21 Allg. AO	-239	-200	-200	-200	
11	111.32	50110010 Dienstbezüge Beamte	127.830	126.100	134.300	136.300	
12	111.32	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	216.463	223.600	265.700	269.800	
13	111.32	50210000 Beamte	51.070	50.600	51.500	52.300	
14	111.32	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.017	7.100	8.500	8.500	
15	111.32	50320000 Tariflich Beschäftigte	41.268	44.200	52.000	52.700	
16	111.32	50410010 Beihilfen	4.460	5.600	6.300	6.400	
17	111.32	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	1.661	0	0	0	
18	111.32	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	25.500	27.300	29.200	
19	111.32	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	10.700	11.300	11.900	
28	111.32	52220040 Reparatur: Hardware	0	100	100	100	
29	111.32	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.559	14.700	14.200	14.200	
30	111.32	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	195	2.400	2.400	2.400	
31	111.32	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.972	12.500	15.500	15.500	
32	111.32	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	248	1.000	1.800	1.000	
34	111.32	52910010 Mitgliedsbeiträge	50	100	100	100	
35	111.32	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	358	0	0	0	
36	111.32	54110020 Dienstjubiläen	500	0	100	100	
38	111.32	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.636	5.500	8.900	14.900	
39	111.32	54310010 Büromaterial	3.481	3.800	3.800	3.800	
40	111.32	54310020 Fernmeldegebühren	618	600	700	700	
41	111.32	54310030 Porto	8.011	7.500	15.000	15.000	
43	111.32	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	262	200	200	200	
44	111.32	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	9.000	5.000	5.000	
46	111.32	54310131 Bankgebühren FG 21 Allg. AO	415	500	14.000	14.000	
50	111.32	54990000 übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender	10	200	200	200	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.32 - Kassenwesen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
52	111.32	55990021 Aufwendg. f. Rücklastschriftgebühren FG 21 Allg.AO	788	1.000	1.000	1.000	
53	111.32	55990050 Skonto	-7.571	0	0	0	
Summe			**470.219**	**550.700**	**639.500**	**654.900**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.32 - Kassenwesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-180	-200	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-180**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-180**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 111.32 Kassenwesen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
21.I.0001 111.32 - Erwerb von Arbeitsplatztechnik	-180	-200	0	0	0	0	0	-1.900	-356
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-180	-200	0	0	0	0	0	-1.900	-356

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Stadtkasse	Frau Freund

Kurzbeschreibung Ankündigung und Durchführung der Verwaltungsvollstreckung für alle Forderungen einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeit, Niederschlagung von Forderungen und Überprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Anmeldung und Verfolgung insolvenzbehafteter Forderungen (öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Forderungen)

Einleitung verschiedener Zwangsvollstreckungsmaßnahmen nach Zivilrecht

Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Auftragsangelegenheiten

Auftragsgrundlage Kommunalverfassung Bbg (Kverf Bbg), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Verwaltungsvollstreckungsgesetz Ld. Brandenburg (VwVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe / Adressat Stadt Brandenburg an der Havel, säumige zahlungspflichtige Bürger, Behörden, jurist. Personen, etc., fremde Behörden (Amtshilfeersuchen)

Ziele Rechtmäßigkeit - Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und deren vollständige Umsetzung

Gewährleistung der zeitnahen Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Forderungen

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	15,70	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-7,83	-8,34	-8,77	-9,45		
Kostendeckung in %	46,0	44,1	44,1	40,6		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement

Produktspezifische Kennzahlen:						
Bearbeitung von Vollstreckungsankündigungen	8.344	10.500	9.000	9.000	111.33.00.00	
Bearbeitung von Vollstreckungsaufträgen	4.575	6.500	6.500	6.000	111.33.00.00	
Bearbeitung von Vollstreckungsaufträgen aus zugewiesener Vollstreckung gem. § 17 VwVG			2.100	2.100	111.33.00.00	
Bearbeitung von Amtshilfeersuchen	2.758	2.500	650	650	111.33.00.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	473.882	467.400	496.200	463.200	438.300	436.800	436.800
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**473.882**	**467.400**	**496.200**	**463.200**	**438.300**	**436.800**	**436.800**
11	- Personalaufwendungen	-828.972	-870.400	-919.400	-935.900	-952.900	-970.400	-988.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.050	-47.200	-51.100	-50.900	-51.200	-51.000	-51.000
14	- Abschreibungen	-139.681	-120.000	-122.800	-122.800	-122.800	-122.800	-122.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.340	-22.000	-30.600	-30.100	-30.600	-30.100	-30.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.030.043**	**-1.059.600**	**-1.123.900**	**-1.139.700**	**-1.157.500**	**-1.174.300**	**-1.192.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-556.161**	**-592.200**	**-627.700**	**-676.500**	**-719.200**	**-737.500**	**-755.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-556.161**	**-592.300**	**-627.800**	**-676.600**	**-719.300**	**-737.600**	**-755.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-556.161**	**-592.300**	**-627.800**	**-676.600**	**-719.300**	**-737.600**	**-755.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-556.161**	**-592.300**	**-627.800**	**-676.600**	**-719.300**	**-737.600**	**-755.500**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	9.279	3.500	5.000	6.000	7.000	7.500	7.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-139.681	-171.300	-177.600	-181.200	-185.100	-189.200	-193.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement

zur Gliederungs-Nr. 07, davon Konto 45620000

Säumniszuschläge - Ansatz 2017 i.H.v. 482.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 451.000 EUR

Schätzgröße anhand von Vorjahreswerten, da weder die zu erhebenden Forderungen der Fachgruppen noch das Zahlungsverhalten der Bürger, Firmen, Behörden etc. bekannt sind.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
9	111.33	45620000 Säumniszuschläge ö./r.	-449.935	-458.700	-482.000	-451.000	
10	111.33	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	-130	-100	-100	-100	
11	111.33	45620050 Mahn-u.Pfändungsgebühren/Stundungen FG 21 Allg. AO	-82	-100	-100	-100	
12	111.33	45620060 Kosteneinbehalt Amtshilfe ö./r.	-174	0	0	0	
14	111.33	45627777 Periodenfremde Erträge öffentl.-rechtl.	-14.281	-5.000	-9.000	-6.000	
17	111.33	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-9.279	-3.500	-5.000	-6.000	
18	111.33	50110010 Dienstbezüge Beamte	203.149	178.400	206.200	209.300	
19	111.33	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	441.251	450.700	463.500	470.500	
20	111.33	50210000 Beamte	78.244	77.000	78.600	79.800	
21	111.33	50220000 Tariflich Beschäftigte	13.631	14.600	15.600	15.800	
22	111.33	50320000 Tariflich Beschäftigte	85.184	89.300	91.300	92.600	
23	111.33	50410010 Beihilfen	7.513	9.100	9.400	9.500	
24	111.33	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	36.200	38.800	41.500	
25	111.33	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	15.100	16.000	16.900	
34	111.33	52220190 Wartung: Software	6.363	6.500	6.500	6.600	
35	111.33	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	19.664	20.800	20.100	20.100	
36	111.33	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	15.635	18.000	22.300	22.300	
37	111.33	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	1.516	0	0	0	
38	111.33	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	627	1.500	1.800	1.500	
39	111.33	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	244	400	400	400	
43	111.33	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	188	300	800	300	
44	111.33	54110020 Dienstjubiläen	0	0	700	700	
47	111.33	54310010 Büromaterial	4.320	3.800	3.800	3.800	
48	111.33	54310020 Fernmeldegebühren	794	900	1.000	1.000	
49	111.33	54310030 Porto	8.011	7.500	15.000	15.000	
51	111.33	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	545	500	500	500	
52	111.33	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	5.000	5.000	5.000	
53	111.33	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	3.265	3.700	3.500	3.500	
54	111.33	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	216	300	300	300	
57	111.33	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	0	100	100	100	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
61	111.33	57320020 Forderungsverluste	2.421	5.000	5.000	5.000	
62	111.33	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	127.919	95.000	75.000	75.000	
63	111.33	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	5.509	15.000	15.000	15.000	
64	111.33	57320070 Forderungsverluste Schnittstelle	3.832	5.000	27.800	27.800	
Summe			**556.161**	**592.300**	**627.800**	**676.600**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Investitionen Produkt 111.33 Vollstreckung / Forderungsmanagement

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
21.I.0003 111.33 - Ausstattung Vollstreck./Forderungsmanag.	0	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.34 - Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Beteiligungen, Steuern und Abgaben	Flieger, Christine

Kurzbeschreibung
Heranziehung der Steuerpflichtigen zur Grund- und Gewerbesteuer und zu sonstigen Steuern (Hunde- und Vergnügungssteuer)
Heranziehung der Beitragspflichtigen zu Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen
Information und Beratung in steuerlichen Fragen (Mitteilungsverordnung)

Klassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Grundgesetz, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz,
Baugesetzbuch, Erschließungs- und Straßenbaubeitragssatzung,
Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung,
Mitteilungsverordnung

Zielgruppe / Adressat
Steuer- und Beitragspflichtige

Ziele
termingerechte Bekanntgabe der Veranlagungsbescheide zur Jahresveranlagung
zeitnahe Bearbeitung von Änderungsbescheiden, Widerspüchen und Anträgen
zeitnahe Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen nach Abschluss der Baumaßnahme und Rechnungslegung

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	10,20	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-7,60	-7,92	-8,37	-8,49		
Kostendeckung in %	7,8	7,9	7,5	7,4		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.34 - Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben

Produktspezifische Kennzahlen:						
Gewerbesteuerbescheide (Anzahl)	6.458	4.500	4.500	4.500	111.34.01.01	
Grundbesitzabgabenbescheide (Anzahl)	29.732	31.000	30.000	30.000	111.34.01.02	
Hundesteuerbescheide (Anzahl)	4.733	5.000	5.000	5.000	111.34.01.03	
Vergnügungssteuerabrechnungen (Anzahl)	260	200	220	220	111.34.01.03	
Beitragsbescheide (Anzahl)	208	150	100	50	111.34.01.04	
Zweitwohnungssteuerbescheide (Anzahl)	0	900	0	0	111.34.01.04	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.34 - Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	58	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-527.588	-555.500	-584.400	-592.900	-601.700	-610.700	-619.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.027	-32.100	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
14	- Abschreibungen	-21	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.005	-23.700	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-585.640**	**-611.300**	**-647.800**	**-656.300**	**-665.100**	**-674.100**	**-683.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-585.582**	**-611.300**	**-647.800**	**-656.300**	**-665.100**	**-674.100**	**-683.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-585.582**	**-611.300**	**-647.800**	**-656.300**	**-665.100**	**-674.100**	**-683.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-585.582**	**-611.300**	**-647.800**	**-656.300**	**-665.100**	**-674.100**	**-683.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.500	48.400	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-540.082**	**-562.900**	**-599.000**	**-607.500**	**-616.300**	**-625.300**	**-634.400**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.34 - Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	45.558	48.400	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.34 - Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
9	111.34	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-58	0	0	0	
11	111.34	50110010 Dienstbezüge Beamte	13.715	7.100	7.300	7.400	
12	111.34	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	417.196	441.500	465.200	472.100	
14	111.34	50210000 Beamte	2.662	2.600	2.700	2.700	
15	111.34	50220000 Tariflich Beschäftigte	13.676	14.600	15.600	15.800	
16	111.34	50320000 Tariflich Beschäftigte	80.338	87.500	91.300	92.500	
17	111.34	50410010 Beihilfen	0	200	200	200	
19	111.34	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.400	1.500	1.600	
20	111.34	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	600	600	
28	111.34	52220190 Wartung: Software	5.421	5.500	5.500	5.500	
29	111.34	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	13.367	12.900	12.600	12.600	
30	111.34	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.432	11.200	13.900	13.900	
31	111.34	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	770	0	0	0	
32	111.34	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.038	2.500	2.500	2.500	
34	111.34	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	88	600	600	600	
35	111.34	54110020 Dienstjubiläen	1.050	0	0	0	
37	111.34	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	800	500	500	
38	111.34	54310010 Büromaterial	2.070	2.100	2.100	2.100	
39	111.34	54310020 Fernmeldegebühren	609	1.200	1.200	1.200	
40	111.34	54310030 Porto	11.158	14.500	20.000	20.000	
41	111.34	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.045	1.200	1.200	1.200	
42	111.34	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	8.985	3.300	3.300	3.300	
44	111.34	57320020 Forderungsverluste	21	0	0	0	
Summe			**585.582**	**611.300**	**647.800**	**656.300**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.34 - Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Beteiligungen, Steuern und Abgaben	Flieger, Christine

Kurzbeschreibung

Beteiligungsmanagement:

Die Steuerung der Beteiligungen zur Erreichung strategischer und finanzieller Ziele der Gemeinde/Umsetzung kommunalpolitischer Ziele

Entscheidungs- und Führungsunterstützung> "Frühwarnsystem"

Kontrolle und Einhaltung der Vorschriften der BbgKVerf

Prüfung der Effektivität der unternehmerischen Tätigkeit/öffentlicher Zweck

Informationen der Gemeindevertretung, insbesondere Erstellung Beteiligungsbericht

Betreuung, Unterstützung und Beratung der Vertreter der Gemeinden in den Organen (Aufsichtsräten),

Gewährleistung ihrer Qualifizierung

Aktives Teilnahmerecht der Beteiligungsverwaltung an den Aufsichtsratssitzungen

Information und Beratung in steuerlichen Fragen

Bearbeitung aller Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldnerin u.a.

Abgabe aller Steuererklärungen für die Betriebe gewerblicher Art und Eigenbetriebe

Wahrnehmung der Interessen bei steuerlichen Betriebsprüfungen

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

BbgKVerf

Eigenbetriebsverordnung

GmbH-Gesetz

Umsatzsteuergesetz/Umsatzsteuerrichtlinien

Körperschaftssteuergesetz

Gewerbesteuergesetz

Abgabenordnung

Mehrwertsteuersystemrichtlinie

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement

Einkommenssteuergesetz

Bundessteuerblätter

Zielgruppe / Adressat Verwaltungsführung

Stadtverordnete

Aufsichtsräte/Beiräte

Finanzamt

Betriebe gewerblicher Art in der Stadtverwaltung

Ziele Erhöhung der Effizienz der eingesetzten Haushaltsmittel bei kommunalen Unternehmen durch Harmonisierung der finanziellen Ziele des Haushaltes mit den Zuschüssen und Gewinnentnahmen bei den Beteiligungen sowie Kapitaleinlagen und Kapitalentnahmen.

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	4,12	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	24,62	3,84	-7,90	-8,02		
Kostendeckung in %	200,6	162,0	31,3	30,9		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Anzahl der Unternehmen zur Erstellung der Quartalsberichte, Analyse und Bewertung der	23	23	23	23	111.36.01.01	
Wirtschaftspläne und Prüfung von Jahresabschlüssen						
Finanzströme (Zuflüsse) an städtische Unternehmen (Buchungen erfolgen in den jeweiligen Produkten)	9.315.400	9.493.600	10.102.600	9.856.600	111.36.01.01	
Finanzströme (Abflüsse) aus städtischen Unternehmen (Buchungen erfolgen in den jeweiligen Produkten)	5.949.058	4.909.600	4.505.900	3.479.600	111.36.01.01	
Gesellschafterbeschlüsse	63	65	63	63	111.36.01.01	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	228	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**228**	**0**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
11	- Personalaufwendungen	-264.371	-302.500	-325.500	-332.300	-339.200	-346.300	-353.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.585	-85.700	-86.900	-88.900	-88.900	-91.000	-91.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-125	0	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.130.575	88.000	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.479.655**	**-300.200**	**-812.100**	**-820.900**	**-827.800**	**-837.000**	**-844.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.479.427**	**-300.200**	**-806.800**	**-815.600**	**-822.500**	**-831.700**	**-838.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.486.502	713.100	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-258.258	-140.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**3.228.244**	**573.100**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**1.748.817**	**272.900**	**-566.800**	**-575.600**	**-582.500**	**-591.700**	**-598.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**1.748.817**	**272.900**	**-566.800**	**-575.600**	**-582.500**	**-591.700**	**-598.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**1.748.817**	**272.900**	**-565.100**	**-573.900**	**-580.800**	**-590.000**	**-597.200**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-125	1.569.400	18.097.500	-32.500	-34.700	-37.100	-39.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010

Zuschüsse an verbundene Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2017 i.H.v. 385.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 385.000 EUR

Zuschuss an die BAS zur Bewirtschaftung des Marienbergs (SVV-Beschluss 297/2016)

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54410020

Schadensfälle - Ansatz 2017 i.H.v. 18.128.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 0 EUR

Ausgleich des Schadens der WOBRA aus BAVARIA in 2017 (SVV-Beschluss 004/2017), die Inanspruchnahme der hierzu gebildeten Rückstellung wurde auf dem Konto 54940100 in selber Höhe eingestellt

zur Gliederungs-Nr. 19, davon Konto 46510010

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen - Ansatz 2017 i.H.v. 250.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 250.000 EUR

Gewinnausschüttung der WOBRA

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
9	111.36	45627777 Periodenfremde Erträge öffentl.-rechtl.	-228	0	0	0	
12	111.36	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	0	0	-5.300	-5.300	
13	111.36	46510010 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-3.484.860	-713.100	-250.000	-250.000	
19	111.36	46910000 Sonstige Finanzerträge ö/r	-919	0	0	0	
21	111.36	46917777 Periodenfremde sonstige Finanzerträge ö/r	-723	0	0	0	
22	111.36	50110010 Dienstbezüge Beamte	96.921	99.500	102.700	104.200	
23	111.36	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	106.812	108.500	122.500	124.400	
25	111.36	50210000 Beamte	37.865	37.300	38.100	38.700	
26	111.36	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.332	3.500	4.100	4.100	
27	111.36	50320000 Tariflich Beschäftigte	17.586	21.500	23.800	24.000	
28	111.36	50410010 Beihilfen	1.854	3.600	3.800	4.400	
30	111.36	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	20.200	21.600	23.100	
31	111.36	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	8.400	8.900	9.400	
37	111.36	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	7.870	7.800	7.500	7.500	
38	111.36	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.940	6.400	7.800	7.800	
39	111.36	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	539	0	0	0	
40	111.36	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.360	4.600	4.600	4.600	
43	111.36	52910010 Mitgliedsbeiträge	66.876	66.900	67.000	69.000	
46	111.36	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	0	0	385.000	385.000	
48	111.36	53150060 Zuschüsse an Sondervermögen f. Investitionen	125	0	0	0	
50	111.36	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	900	900	900	
51	111.36	54110020 Dienstjubiläen	350	300	0	0	
52	111.36	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	900	900	900	
53	111.36	54310010 Büromaterial	297	400	400	400	
54	111.36	54310020 Fernmeldegebühren	100	100	100	100	
55	111.36	54310030 Porto	518	800	800	800	
57	111.36	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.429	2.300	2.300	2.300	
59	111.36	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	8.140	9.300	9.300	9.300	
62	111.36	54410020 Schadensfälle	1.118.740	1.468.000	18.128.000	0	
63	111.36	54410030 Körperschaftssteuer	0	27.000	0	0	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
65	111.36	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	0	-1.598.000	-18.128.000	0	
67	111.36	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	258.258	130.000	0	0	
68	111.36	55990010 Kapitalertragssteuer	0	10.000	10.000	10.000	
Summe			**-1.748.817**	**-272.900**	**566.800**	**575.600**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	1.328.800	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	60.600	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000**	**1.389.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-500.000	-1.428.500	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500.000**	**-1.428.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-39.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement

zur Gliederungs-Nr. 05, davon Konto 68310000

Einzahlungen aus der Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen - Ansatz 2017 i.H.v. 60.600 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 0 EUR

Einzahlung vom Eigenbetrieb GLM aus unverbrauchten Zuschüssen (SVV-Beschluss 011/2017, Pos. 40 der Ansatzänderungsliste)

Investitionen Produkt 111.36 Beteiligungsmanagement

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
24.I.0005 111.36 - KInvFG - Neubau Pathologie (Klinikum)	0	0	0	0	0	0	0	0	-635.205
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	1.328.800	0	0	0	0	1.828.800	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-500.000	-1.328.800	0	0	0	0	-1.828.800	-635.205

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen Produkt 111.36 Beteiligungsmanagement

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erläuterungen:									
Investiver Zuschuss an das Städtische Klinikum zur Finanzierung eines Neubaus zur Schaffung von Räumen für die Pathologie (vgl. SVV-Beschluss 001/2016),									
Förderung erfolgt i.H.v. 90% aus Mitteln nach KInvFG sowie anteilig aus Mitteln nach § 16 BbgFAG (Ausgleichsfonds)									
24.I.0006 111.36 - Inv. Zuschuss BAS Geräte Grünpflege	0	0	-24.600	0	0	0	0	-24.600	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-24.600	0	0	0	0	-24.600	0
Erläuterungen:									
Investiver Zuschuss an die BAS zum Erwerb von Geräten zur Grünpflege des Marienbergs (vgl. SVV-Beschluss 297/2016)									
24.I.0007 111.36 - Inv. Zuschuss BAS Freilichtbühne Marienb.	0	0	-75.100	0	0	0	0	-75.100	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-75.100	0	0	0	0	-75.100	0
Erläuterungen:									
Investiver Zuschuss an die BAS zur Herrichtung der Freilichtbühne auf dem Marienberg (vgl. SVV-Beschluss 297/2016)									

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.51 - TuI

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG ADV	Walter, Gert

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung von Standard-PC-Arbeitsplätzen inkl. Standard-Software und der erforderlichen Netzwerkinfrastruktur sowie den Betrieb der Server und Speichersysteme (zentrale IT-Infrastruktur).

Das Produkt dient dem möglichst störungsfreien Betrieb der Fachanwendungen und Dienste einschließlich der Durchführung zentraler, dem Datenschutz entsprechender Datensicherungen. Eine Hotline umfasst die Erstanalyse von Hard- und Softwarefehlern und versucht diese intern zu lösen. Können Fehler nicht behoben werden, erfolgt die Abgabe an externe Spezialisten. Des Weiteren beinhaltet das Produkt die EDV-Beratung. Hier werden die Organisationseinheiten bei der Softwareauswahl (Bedarfsermittlung und Erstellung von Kosten-Nutzen-Analysen) unterstützend beraten.

Klassifizierung

faktisch pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.

(SVV-Beschlüsse, TUIV-Konzeption, IT-Strategie)

Zielgruppe / Adressat

gesamte Verwaltung einschließlich Eigenbetrieb GLM, außer Schulen, VHS, Feuerwehr, Kataster- und Vermessungsamt

Ziele

bedarfsgerechte Ausstattung jedes Arbeitsplatzes mit der notwendigen IT-Infrastruktur

hohe Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur einschließlich der Fachanwendungen und Dienste an jedem Arbeitsplatz

zweckmäßige IT-Unterstützung von Verwaltungsprozessen

performante Bereitstellung von IT-Fachanwendungen und IT-Diensten

homogene, standardisierte IT-Landschaft

wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	11,20	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.51 - TuI

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-23,16	-22,42	-24,78	-23,65		
Kostendeckung in %	11,4	15,6	10,8	11,3		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Anzahl der betreuten PCs und Notebooks	824	830	820	820	111.51.01.01	
Anzahl der betreuten Multifunktionsgeräte	84	80	84	84	111.51.01.06	
Anzahl der betreuten dezentralen Fachanwendungen	12	120	120	120	111.51.02.10	
Anzahl der betreuten physikalischen/virtuellen Server	22/138	21/165	22/150	22/150	111.51.07.00	
Anzahl der betreuten aktiven Netzwerkkomponenten	63	59	63	63	111.51.07.00	
Anzahl der betreuten Kommunikationsstrecken	38	41	38	38	111.51.07.00	
Anzahl der betreuten Standorte mit PC-Technik	27	28	27	27		
Kosten gesamt je IT-Arbeitsplatz in EURO	2.413	2.203	2.480	2.480		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - Tul

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.547	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.784	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.240	76.500	100	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.571**	**179.300**	**102.900**	**102.900**	**102.900**	**102.900**	**102.900**
11	- Personalaufwendungen	-712.962	-713.100	-779.700	-791.600	-803.700	-815.800	-828.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-860.347	-864.800	-898.400	-912.500	-897.200	-975.000	-975.000
14	- Abschreibungen	-6.633	-76.400	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.344	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.166	-232.000	-310.600	-203.700	-178.700	-321.100	-178.700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.856.451**	**-1.886.300**	**-1.988.700**	**-1.907.800**	**-1.879.600**	**-2.111.900**	**-1.981.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.746.881**	**-1.707.000**	**-1.885.800**	**-1.804.900**	**-1.776.700**	**-2.009.000**	**-1.878.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.746.881**	**-1.707.000**	**-1.885.800**	**-1.804.900**	**-1.776.700**	**-2.009.000**	**-1.878.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.746.881**	**-1.707.000**	**-1.885.800**	**-1.804.900**	**-1.776.700**	**-2.009.000**	**-1.878.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.609	114.300	111.900	111.900	111.900	111.900	111.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.645.272**	**-1.592.700**	**-1.773.900**	**-1.693.000**	**-1.664.800**	**-1.897.100**	**-1.767.000**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - TuI

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	101.609	114.300	111.900	111.900	111.900	111.900	111.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.976	-78.400	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - TuI

zur Gliederungs-Nr. 13

davon Konto 52220190

Wartung: Software - Ansatz 2017 i.H.v. 330.200 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 330.200 EUR

davon 2017 und 2018:

a) Wartungskosten für PC-Software i.H.v. 77.000 EUR

b) Wartungskosten für Geodateninfrastruktur-Software i.H.v. 25.500 EUR

c) Wartungskosten für Dokumentenmanagement- und Archiv-Software i.H.v. 26.000 EUR

d) Wartungskosten für Finanz-Software i.H.v. 68.000 EUR

e) Wartungskosten für zentrale IT-Infrastruktur-Software i.H.v. 132.900 EUR

f) Wartungskosten für dezentrale Fachanwendungen i.H.v. 800 EUR

davon Konto 52310040

Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen - Ansatz 2017 i.H.v. 203.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 203.000 EUR

davon 2017 und 2018:

a) Miete für Multifunktionsgeräte i.H.v. 173.000 EUR

b) Miete für PCs i.H.v. 11.000 EUR

c) Miete für IT-Infrastruktur i.H.v. 19.000 EUR

davon Konto 52320030

Leasing für Hardware - Ansatz 2017 i.H.v. 170.500 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 184.600 EUR

davon:

a) Leasing für Arbeitsplatztechnik Ansatz 2017 i.H.v. 70.800 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 71.200 EUR

b) Leasing für zentrale IT-Technik Ansatz 2017 i.H.v. 99.700 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 113.400 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54310120

Nutzung von ADV-Diensten - Ansatz 2017 i.H.v. 103.500 EUR, Ansatz 2018 i.H.v 103.500 EUR

davon 2017 und 2018:

a) ADV-Dienste für eGovernment i.H.v. 17.300 EUR

b) ADV-Dienste für IT-Infrastruktur i.H.v. 75.000 EUR

c) ADV-Dienste für PC-Software i.H.v. 7.700 EUR

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - TuI

e) ADV-Dienste für Geodateninfrastruktur-Software i.H.v. 3.500 EUR

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.51 - Tul

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
3	111.51	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.547	-6.400	-6.400	-6.400	
9	111.51	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-31	0	0	0	
10	111.51	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-96.571	-96.400	-96.400	-96.400	
12	111.51	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	-4.182	0	0	0	
15	111.51	45310020 Erträge aus Vermögensveräuß. Sachanlagevermögen	0	-76.400	0	0	
18	111.51	45650010 Verkaufserträge	-3.140	0	0	0	
19	111.51	45650130 Ausschreibungen FG 15 Allg. AO	-100	-100	-100	-100	
20	111.51	50110010 Dienstbezüge Beamte	6.785	7.100	7.300	7.400	
21	111.51	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	576.075	567.500	621.900	631.500	
23	111.51	50190020 Honorare	3.060	3.000	3.000	3.000	
25	111.51	50210000 Beamte	2.662	2.600	2.700	2.700	
26	111.51	50220000 Tariflich Beschäftigte	18.368	18.400	20.700	21.000	
27	111.51	50320000 Tariflich Beschäftigte	103.837	112.300	121.800	123.600	
28	111.51	50410010 Beihilfen	0	200	200	200	
29	111.51	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	2.175	0	0	0	
30	111.51	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.400	1.500	1.600	
31	111.51	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	600	600	
39	111.51	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	214	0	0	0	
41	111.51	52220040 Reparatur: Hardware	19.686	23.500	23.500	23.500	
42	111.51	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	2.568	2.600	2.600	2.600	
44	111.51	52220180 Wartung: Hardware	27.823	34.000	30.000	30.000	
45	111.51	52220190 Wartung: Software	303.752	315.000	330.200	330.200	
47	111.51	52310000 Mieten und Pachten	8.322	13.400	4.900	4.900	
48	111.51	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	35.191	34.100	36.800	36.800	
49	111.51	52310030 Mieten für Räume	417	0	0	0	
50	111.51	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	183.216	187.000	203.000	203.000	
51	111.51	52317777 Periodenfremde Mieten und Pachten	357	0	0	0	
53	111.51	52320030 Leasing für Hardware	160.067	145.300	170.500	184.600	
55	111.51	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	28.087	39.500	40.600	40.600	
56	111.51	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	12.519	0	0	0	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.51 - Tul

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
57	111.51	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	3.189	4.000	4.000	4.000	
59	111.51	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	8.239	15.800	15.800	15.800	
62	111.51	52710010 Gästebewirtung	760	0	0	0	
63	111.51	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	24	0	0	0	
64	111.51	52910010 Mitgliedsbeiträge	3.600	3.600	3.600	3.600	
65	111.51	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	60.738	47.000	32.900	32.900	
66	111.51	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	1.580	0	0	0	
68	111.51	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	3.344	0	0	0	
70	111.51	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	896	1.000	1.000	1.000	
71	111.51	54110017 Periodenfremde Reisekosten	50	0	0	0	
72	111.51	54110020 Dienstjubiläen	18	0	1.100	1.100	
74	111.51	54310000 Geschäftsaufwendungen	644	600	600	600	
75	111.51	54310010 Büromaterial	14.468	11.200	11.200	11.200	
76	111.51	54310020 Fernmeldegebühren	15.479	15.900	15.900	15.900	
78	111.51	54310030 Porto	168	100	100	100	
79	111.51	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	91.940	50.800	80.900	4.000	
80	111.51	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	290	300	300	300	
81	111.51	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	2.040	1.000	1.000	1.000	
82	111.51	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	57.680	40.000	95.000	65.000	
83	111.51	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	83.105	111.100	103.500	103.500	
84	111.51	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	6.389	0	0	0	
89	111.51	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	3.075	0	0	0	
90	111.51	57110070 Abschreibungen auf BGA	3.539	0	0	0	
91	111.51	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	18	76.400	0	0	
Summe			**1.746.881**	**1.707.000**	**1.885.800**	**1.804.900**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - Tul

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	76.400	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**76.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-3.344	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-71.024	-59.000	-7.000	-32.000	-32.000	-32.000	-7.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-159.085	-122.000	-8.000	-6.000	-6.000	-18.000	-8.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-233.453**	**-181.000**	**-15.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-50.000**	**-15.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-233.453**	**-104.600**	**-15.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-50.000**	**-15.000**

Investitionen Produkt 111.51 Tul

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
15.I.0003 111.51 - Erwerb von IT- u. Arbeitsplatztechnik	-159.496	-122.000	-8.000	-6.000	-6.000	-18.000	-8.000	-537.300	-383.325
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-411	0	0	0	0	0	0	0	-411
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-159.085	-122.000	-8.000	-6.000	-6.000	-18.000	-8.000	-537.300	-382.915
15.I.0004 111.51 - Erwerb von Software	-24.294	-17.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-85.500	-91.949
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-2.933	0	0	0	0	0	0	0	-2.933
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-21.361	-17.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-85.500	-89.016
15.I.0006 111.51 - Erwerb Enterprise-Agreement-Lizenzen	-49.664	-41.500	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-134.000	-132.631
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-49.664	-41.500	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-134.000	-132.631

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
FG Beteiligungen, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en)
Flieger, Christine

Kurzbeschreibung Bei dem Produkt handelt es sich um eine Selbstverwaltungsaufgabe zur Versorgung der örtlichen Gemeinschaft mit Energie.

Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Konzessionsverträge

Zielgruppe / Adressat Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen, Behörden, Institutionen usw. der Stadt Brandenburg an der Havel

Ziele Sicherstellung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe nach § 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg hinsichtlich der kombinierten Versorgung (Strom, Gas, Fernwärme) im Stadtgebiet.
Entgelterzielung (Konzessionsabgaben) für die Benutzung öffentlicher Verkehrsflächen zur Verlegung und zum Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom, Gas und Fernwärme dienen.

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	75,58	71,71	88,52	76,28		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Konzessionsentgelt	2.880.860	2.800.000	2.830.000	2.830.000	535.01.00.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.904.630	2.800.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.904.630**	**2.800.000**	**2.780.000**	**2.780.000**	**2.780.000**	**2.780.000**	**2.780.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**2.904.630**	**2.800.000**	**2.780.000**	**2.780.000**	**2.780.000**	**2.780.000**	**2.780.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.464.199	2.293.900	3.555.900	2.679.600	2.648.300	2.541.600	2.667.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**2.464.199**	**2.293.900**	**3.555.900**	**2.679.600**	**2.648.300**	**2.541.600**	**2.667.800**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**5.368.829**	**5.093.900**	**6.335.900**	**5.459.600**	**5.428.300**	**5.321.600**	**5.447.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**5.368.829**	**5.093.900**	**6.335.900**	**5.459.600**	**5.428.300**	**5.321.600**	**5.447.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**5.368.829**	**5.093.900**	**6.335.900**	**5.459.600**	**5.428.300**	**5.321.600**	**5.447.800**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung

zur Gliederungs-Nr. 07, davon Konto 45110000

Konzessionsabgaben - Ansatz 2017 i.H.v. 2.780.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 2.780.000 EUR

Vereinnahmung von Konzessionsabgaben von der StWB, E.DIS AG, EMB und der BRAWAG entsprechend der Konzessionsabgabenverordnung

zur Gliederungs-Nr. 19, davon Konto 46510010

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen - Ansatz 2017 i.H.v. 3.535.900 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 2.659.600 EUR

Gewinnausschüttung der TWB

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	535.01	45110000 Konzessionsabgaben p./r.	-2.841.944	-2.800.000	-2.780.000	-2.780.000	
2	535.01	45117777 Periodenfremde Konzessionsabgaben p./r.	-62.686	0	0	0	
3	535.01	46510010 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-2.443.600	-2.276.200	-3.535.900	-2.659.600	
4	535.01	46910020 Sonstige Finanzerträge privat-rechtlich	-20.599	-17.700	-20.000	-20.000	
Summe			**-5.368.829**	**-5.093.900**	**-6.335.900**	**-5.459.600**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 547.01 - ÖPNV

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Beteiligungen, Steuern und Abgaben	Flieger, Christine

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in der Stadt Brandenburg an der Havel

Einnahme von Landeszuwendungen und Gewährung von Zuwendungen für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in der Stadt Brandenburg an der Havel

Ausarbeitungen für den Bürgermeister für Aufsichtsratssitzungen und die Gesellschafterversammlung der VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH

Mitwirkung im Beirat und in der Arbeitsgruppe Aufgabenträger der VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH

Bau, Planung und Unterhaltung von Anlagen des ÖPNV, wie z.B. Haltestellen

Klassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (EU-Verordnung Nr. 1370/2007)

Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Brandenburg (ÖPNV-Gesetz - ÖPNVG)

Verordnung über die Finanzierung des übrigen öffentlichen Personennahverkehrs im Land Brandenburg (ÖPNV-Finanzierungsverordnung - ÖPNVFV)

Verkehrsvereinbarung zwischen der Stadt Brandenburg an der Havel und der Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel GmbH sowie der Technische Werke

Verwaltungsvereinbarung zur Weiterleitung von Landeszuweisungen für kreisüberschreitende Linienbusverkehre auf dem Gebiet der Stadt Brandenburg an der Havel zwischen dem Landkreis Potsdam-Mittelmark und der Stadt Brandenburg an der Havel

Zielgruppe / Adressat

Fahrgäste des öffentlichen Personennahverkehrs

Verkehrsunternehmen: Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel GmbH (VBBr), Verkehrsgesellschaft Belzig mbH (VGB), Fritz Behrendt OHG, Fa. Lange, Fa. Wetzel

Ziele

Gewährleistung eines an die örtlichen Verhältnisse anngepassten, leistungsgerechten und effizienten öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in der Stadt Brandenburg an der Havel

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,45	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 547.01 - ÖPNV

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-42,37	-44,92	-49,45	-54,28		
Kostendeckung in %	53,6	43,6	36,9	34,7		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Zuwendungen des Landes an die Stadt zur Stützung ÖPNV (konsumtiv) in EURO	2.336.292	2.203.515	2.066.400	2.066.400	547.01.00.00	
Zuschuss der Stadt an die VBBr und andere Verkehrsunternehmen für den ÖPNV (konsumtiv) in EURO	5.325.810	5.371.958	5.433.100	5.674.400	547.01.00.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 547.01 - ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.472.750	2.463.500	2.066.400	2.066.400	2.066.400	2.066.400	2.066.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.472.750**	**2.463.500**	**2.066.400**	**2.066.400**	**2.066.400**	**2.066.400**	**2.066.400**
11	- Personalaufwendungen	-19.946	-21.800	-26.700	-27.000	-27.300	-27.600	-27.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.462.268	-5.632.100	-5.578.300	-5.924.200	-6.211.800	-6.217.400	-6.220.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-132	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.482.350**	**-5.654.400**	**-5.605.500**	**-5.951.700**	**-6.239.600**	**-6.245.500**	**-6.248.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-3.009.600**	**-3.190.900**	**-3.539.100**	**-3.885.300**	**-4.173.200**	**-4.179.100**	**-4.182.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-3.009.600**	**-3.190.900**	**-3.539.100**	**-3.885.300**	**-4.173.200**	**-4.179.100**	**-4.182.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-3.009.600**	**-3.190.900**	**-3.539.100**	**-3.885.300**	**-4.173.200**	**-4.179.100**	**-4.182.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-3.009.600**	**-3.190.900**	**-3.539.100**	**-3.885.300**	**-4.173.200**	**-4.179.100**	**-4.182.500**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 547.01 - ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.136.458	260.000	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.136.458	-261.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 547.01 - ÖPNV

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2017 i.H.v. 2.066.400 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 2.066.400 EUR

Konsumtiver Zuschuss vom Land für den ÖPNV gemäß Zuwendungsbescheid für 2017 (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 15)

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53120000

Zuweisungen an Gemeinden für lfd. Zwecke - Ansatz 2017 i.H.v. 286.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 285.800 EUR

Zuweisung an den Landkreis Potsdam-Mittelmark für kreisüberschreitende Linienbusverkehre (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02)

davon Konto 53150010

Zuschüsse an verbundene Unternehmen für lfd. Zwecke - Ansatz 2017 i.H.v. 5.292.300 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 5.638.400 EUR

Konsumtiver Zuschuss an die TWB, VBBr und die BDL (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02), inkl. SVV-Beschluss 092/2017

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 547.01 - ÖPNV

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	547.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-2.336.292	-2.203.500	-2.066.400	-2.066.400	
3	547.01	41410021 Zuweisung für Investitionen vom Land ab 2012	-1.136.458	0	0	0	
4	547.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	-260.000	0	0	
6	547.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.393	3.600	3.700	3.800	
7	547.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.737	12.900	17.000	17.200	
9	547.01	50210000 Beamte	1.331	1.300	1.300	1.300	
10	547.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	398	400	500	500	
11	547.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.088	2.500	3.100	3.100	
12	547.01	50410010 Beihilfen	0	100	100	100	
13	547.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	700	700	700	
14	547.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	300	300	
23	547.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3	0	0	0	
26	547.01	53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	284.609	277.500	286.000	285.800	
27	547.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	5.041.202	5.094.600	5.292.300	5.638.400	
29	547.01	53150021 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. 2012	1.136.458	0	0	0	
30	547.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	0	260.000	0	0	
33	547.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	200	200	200	
35	547.01	54310020 Fernmeldegebühren	15	100	100	100	
36	547.01	54310030 Porto	117	200	200	200	
Summe			**3.009.600**	**3.190.900**	**3.539.100**	**3.885.300**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 547.01 - ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.136.458	1.288.200	1.919.900	1.069.900	1.069.900	1.069.900	1.069.900
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.136.458**	**1.288.200**	**1.919.900**	**1.069.900**	**1.069.900**	**1.069.900**	**1.069.900**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.136.458	-1.288.200	-1.919.900	-1.069.900	-1.069.900	-1.069.900	-1.069.900
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.136.458**	**-1.288.200**	**-1.919.900**	**-1.069.900**	**-1.069.900**	**-1.069.900**	**-1.069.900**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 547.01 ÖPNV

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
24.I.0001 547.01 - Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 2+3 ÖPNVFV	0	0	0	0	0	0	0	0	114.325
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	514.023	487.700	457.300	457.300	457.300	457.300	457.300	2.493.400	2.153.455
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-514.023	-487.700	-457.300	-457.300	-457.300	-457.300	-457.300	-2.493.400	-2.039.130

Erläuterungen:

Investiver Zuschuss an die VBBr gem. § 1 Abs. 2 und 3 ÖPNVFV zur (anteiligen) Finanzierung von Investitionsvorhaben im Bereich ÖPNV

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen Produkt 547.01 ÖPNV

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
24.I.0003 547.01 - Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 4 ÖPNVFV	0	0	0	0	0	0	0	0	16.129
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	622.435	620.500	612.600	612.600	612.600	612.600	612.600	1.855.600	2.019.364
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-622.435	-620.500	-612.600	-612.600	-612.600	-612.600	-612.600	-1.855.600	-2.003.235

Erläuterungen:

Investiver Zuschuss an die VBBr gem. § 1 Abs. 4 ÖPNVFV zur (anteiligen) Finanzierung von Straßenbahnen bzw. Straßenbahninfrastruktur

24.I.0004 547.01 - KInvFG - Barriereabbau StrBaHaSt (VBBr)	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.612
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	850.000	0	0	0	0	1.030.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-180.000	-850.000	0	0	0	0	-1.030.000	-21.612

Erläuterungen:

Investiver Zuschuss an die VBBr zur Finanzierung von barrierefreien Umbauten mehrerer Straßenbahnhaltestellen (vgl. SVV-Beschluss 001/2016),

Förderung erfolgt i.H.v. 90% aus Mitteln nach KInvFG sowie anteilig aus Mitteln nach § 16 BbgFAG (Ausgleichsfonds)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Beteiligungen, Steuern und Abgaben	Flieger, Christine

Kurzbeschreibung Verwaltung der Beteiligung in Höhe von 8,807 % an der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam (MBS)

Vereinnahmung der Gewinnanteile für den städtischen Haushalt

Klassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG)

Brandenburgisches Sparkassengesetz (BbgSpkG)

Satzung des Zweckverbandes für die Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Zweckverband für die Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam und dem Landkreis Teltow-Fläming

Zielgruppe / Adressat Mitglieder der Verbandsversammlung und des Verwaltungsrates der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam (MBS)

Ziele Erfüllung gemeinnütziger Zwecke, Vereinnahmung des Gewinnanteils gemäß der Beteiligungsquote

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,08	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	12,35	12,35	12,10	12,10		
Produktspezifische Kennzahlen:						
jährliche Gewinnentnahme in EUR	881.986	881.900	872.000	872.000	573.05.01.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-4.769	-5.000	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.770**	**-5.000**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-4.770**	**-5.000**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	881.986	881.900	872.000	872.000	872.000	872.000	872.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**881.986**	**881.900**	**872.000**	**872.000**	**872.000**	**872.000**	**872.000**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**877.216**	**876.900**	**866.400**	**866.300**	**866.200**	**866.100**	**866.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**877.216**	**876.900**	**866.400**	**866.300**	**866.200**	**866.100**	**866.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**877.216**	**876.900**	**866.400**	**866.300**	**866.200**	**866.100**	**866.000**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse

zur Gliederungs-Nr. 19, davon Konto 46910020

Sonstige Finanzerträge privat-rechtlich - Ansatz 2017 i.H.v. 872.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 872.000 EUR

Gewinnausschüttung der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
5	573.05	46910020 Sonstige Finanzerträge privat-rechtlich	-881.986	-881.900	-872.000	-872.000	
7	573.05	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.995	4.100	4.700	4.800	
10	573.05	50220000 Tariflich Beschäftigte	125	100	100	100	
11	573.05	50320000 Tariflich Beschäftigte	649	800	800	800	
20	573.05	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	0	0	0	
23	573.05	54310020 Fernmeldegebühren	1	0	0	0	
Summe			**-877.216**	**-876.900**	**-866.400**	**-866.300**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Finanzen, Beteiligungen und ADV	Reckow, Detlef

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt werden Zuweisungen aus dem allgemeinen Steuerverbund dargestellt, die der Stadt Brandenburg an der Havel ohne haushaltsrechtliche Zweckbindung aus dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz (FAG Bbg) zur Verfügung gestellt werden und damit als allgemeine Deckungsmittel nicht auf einzelne Verwendungszwecke, sondern diesem Produkt zugeordnet werden.

Die bedeutendsten allgemeinen Zuweisungen und Umlagen sind u.a. Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer,

Pauschale Zuweisungen für investive Maßnahmen, Schullastenausgleich.

Zudem umfasst dieses Produkt auch die Festsetzung folgender Steuern: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer

Hierbei werden Steuertatbestände aufgegriffen und beschieden.

Das Produkt ist Indikator für die Steuerkraft der Stadt Brandenburg an der Havel und bestimmt wesentlich die finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten der Stadt, insbesondere die Höhe möglicher Investitionen.

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG)

Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG)

Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefRG)

Grundsteuergesetz (GrStG)

Gewerbesteuergesetz (GewStG)

Zielgruppe / Adressat

Brandenburger Bürger, Unternehmen und Einrichtungen

gesamte Verwaltung, Verwaltungsführung

Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	1.777,26	1.891,06	1.973,43	2.008,10		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Gewerbesteuereinnahmen in EUR	17.883.063	21.800.000	23.400.000	2.387.500	611.01.00.00	
Einnahmen Grundsteuer A und B in EUR	7.771.028	8.933.500	8.592.000	8.592.000	611.01.00.00	
Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer in EUR	556.746	520.000	525.000	530.000	611.01.00.00	
kommunale Steuern je Einwohner in EUR	343	411	422	442	611.01.00.00	
allgemeine Zuweisungen je Einwohner in EUR	961,40	967,42	1.052,06	1.051,64	611.01.00.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.907.333	65.098.800	68.708.000	71.359.000	73.414.500	75.353.500	76.403.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.811.313	71.486.500	75.300.000	75.270.000	75.270.000	75.270.000	75.270.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	16.776	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.735.422**	**136.588.300**	**144.018.000**	**146.639.000**	**148.694.500**	**150.633.500**	**151.683.500**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	-680.783	-155.000	-523.000	-523.000	-523.000	-523.000	-523.000
15	- Transferaufwendungen	-1.821.833	-2.107.500	-2.248.000	-2.387.500	-2.450.000	-2.510.000	-2.510.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.502.616**	**-2.262.500**	**-2.771.000**	**-2.910.500**	**-2.973.000**	**-3.033.000**	**-3.033.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**126.232.806**	**134.325.800**	**141.247.000**	**143.728.500**	**145.721.500**	**147.600.500**	**148.650.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-250.500	-250.500	-250.500	-250.500	-250.500
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**126.232.806**	**134.325.800**	**141.246.500**	**143.728.000**	**145.721.000**	**147.600.000**	**148.650.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**126.232.806**	**134.325.800**	**141.246.500**	**143.728.000**	**145.721.000**	**147.600.000**	**148.650.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**126.232.806**	**134.325.800**	**141.246.500**	**143.728.000**	**145.721.000**	**147.600.000**	**148.650.000**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	13.791	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-680.783	-155.000	-523.000	-523.000	-523.000	-523.000	-523.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

zur Gliederungs-Nr. 01

davon Konto 40110000

Grundsteuer A - Ansatz 2017 i.H.v. 92.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 92.000 EUR

Grundsteuererträge für Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft

davon Konto 40120000

Grundsteuer B - Ansatz 2017 i.H.v. 8.500.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 8.500.000 EUR

Grundsteuererträge für bebaute und unbebaute Grundstücke

davon Konto 40130000

Gewerbesteuer - Ansatz 2017 i.H.v. 23.400.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 25.000.000 EUR

Ermittlung der Planzahlen aus Steuerschätzungen und aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre

davon Konto 40310000

Vergnügungssteuer - Ansatz 2017 i.H.v. 245.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 245.000 EUR

Erträge aus der Besteuerung von Spielgeräten und Tanzveranstaltungen gem. Satzung

davon Konto 40320000

Hundesteuer - Ansatz 2017 i.H.v. 280.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 285.000 EUR

Erträge für die Haltung von Hunden gem. Satzung

zur Gliederungs-Nr. 01

davon Konto 40210000

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Ansatz 2017 i.H.v. 20.000.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 21.000.000 EUR

Planung auf Grundlage von Vorjahreswerten

davon Konto 40220000

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Ansatz 2017 i.H.v. 4.871.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 5.627.000 EUR

a) Planung auf Grundlage von Vorjahreswerten - Ansatz 2017 i.H.v. 3.700.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 3.750.000 EUR

b) zusätzliche Erträge aus der geplanten Bundesentlastung (Verteilungsschlüssel: Einwohnerzahl) - Ansatz 2017 i.H.v. 1.171.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v . 1.877.000 EUR

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

davon Konto 40510000

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich - Ansatz 2017 i.H.v. 2.680.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 2.770.000 EUR

Planung auf Grundlage der Festsetzung für das Jahr 2017

davon Konto 40520000

Weiterleitung der Wohngeldeinsparungen des Landes - Ansatz 2017 i.H.v. 2.800.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 2.000.000 EUR

Planung auf Grundlage der Mitteilung über die Abschlagszahlungen 2017

davon Konto 40530000

Leistungen aus dem Ausgleich von SoBEZ § 15 BbgFAG - Ansatz 2017 i.H.v. 4.200.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 4.200.000 EUR

Planung 2017 ff. entsprechend Änderung Finanzausgleichsgesetz (FAG)

davon Konto 40540000

Jugendhilfelastenausgleich nach § 15 Abs. 2 BbgFAG - Ansatz 2017 i.H.v. 1.640.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 1.640.000 EUR

Planung auf Grundlage der Festsetzung für das Jahr 2017

zur Gliederungs-Nr. 02

davon Konto 41110000

Schlüsselzuweisungen vom Land - Ansatz 2017 i.H.v. 66.060.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 66.000.000 EUR

Planung auf Grundlage der Festsetzung für das Jahr 2017

davon Konto 41310000

Sonstige allg. Schlüsselzuweisungen vom Land - Ansatz 2017 i.H.v. 6.850.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 6.870.000 EUR

Zuwendung für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben, Planung auf Grundlage von Vorjahreswerten sowie des Haushalts 2017/2018 des Landes Brandenburg

davon Konto 41310010

Schullastenausgleich - Ansatz 2017 i.H.v. 2.390.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 2.400.000 EUR

Planung auf Grundlage von Vorjahreswerten sowie des Haushalts 2017/2018 des Landes Brandenburg

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53410000

Gewerbesteuerumlage - Ansatz 2017 i.H.v. 2.248.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 2.387.500 EUR

Ansatz korrespondiert mit den Bruttoerträgen der Gewerbesteuer (Gliederungs-Nr. 01, Konto 40130000)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

zur Gliederungs-Nr. 19, davon Konto 46910000

Sonstige Finanzerträge - Ansatz 2017 i.H.v. 250.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 250.000 EUR

Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen, bis 2016 im Teilhaushalt 612.01 geplant und verbucht (korrekte Zuordnung ist im Teilhaushalt 611.01)

zur Gliederungs-Nr. 20, davon Konto 55920000

Verzinsung von Steuernachzahlungen - Ansatz 2017 i.H.v. 250.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 250.000 EUR

Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen, bis 2016 auf dem Konto 55990030 und im Teilhaushalt 612.01 geplant und verbucht (korrekte Zuordnung ist auf dem Konto 55920000 und im Teilhaushalt 611.01)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	611.01	40110000 Grundsteuer A	-84.730	-91.500	-92.000	-92.000	
3	611.01	40120000 Grundsteuer B	-7.684.674	-8.842.000	-8.500.000	-8.500.000	
4	611.01	40127777 Periodenfremde Grundsteuer B	-1.343	0	0	0	
5	611.01	40130000 Gewerbesteuer	-17.878.679	-21.800.000	-23.400.000	-25.000.000	
6	611.01	40137777 Periodenfremde Gewerbesteuer	-4.385	0	0	0	
7	611.01	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-18.305.690	-18.000.000	-20.000.000	-21.000.000	
8	611.01	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.693.148	-3.250.000	-4.871.000	-5.627.000	
9	611.01	40310000 Vergnügungssteuer	-286.296	-240.000	-245.000	-245.000	
10	611.01	40317777 Periodenfremde Vergnügungssteuer	-10	0	0	0	
11	611.01	40320000 Hundesteuer	-269.231	-280.000	-280.000	-285.000	
12	611.01	40327777 Periodenfremde Hundesteuer	-1.209	0	0	0	
14	611.01	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-2.331.981	-2.595.300	-2.680.000	-2.770.000	
15	611.01	40520000 Weiterleitung d. Wohngeldeinsparungen d. Landes	-2.415.676	-1.900.000	-2.800.000	-2.000.000	
16	611.01	40530000 Leistungen aus d. Ausgleich von SoBez § 15 BbgFAG	-5.241.801	-6.400.000	-4.200.000	-4.200.000	
17	611.01	40540000 Jugendhilfelastenausgleich nach § 15 Abs.2 BbgFAG	-1.708.480	-1.700.000	-1.640.000	-1.640.000	
18	611.01	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-59.617.898	-62.234.400	-66.060.000	-66.000.000	
19	611.01	41310000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	-6.873.201	-6.952.100	-6.850.000	-6.870.000	
20	611.01	41310010 Schullastenausgleich	-2.320.214	-2.300.000	-2.390.000	-2.400.000	
27	611.01	45620020 Zinsen FG24 (Stund.,Aussetz.,Verspät.,Hinterz.)	-2.985	0	-5.000	-5.000	
29	611.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-13.791	-3.000	-5.000	-5.000	
30	611.01	46910000 Sonstige Finanzerträge ö/r	0	0	-250.000	-250.000	
39	611.01	53410000 Gewerbesteuerumlage	1.821.833	2.107.500	2.248.000	2.387.500	
43	611.01	55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	0	250.000	250.000	
44	611.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	500	500	
48	611.01	57320020 Forderungsverluste	9.150	20.000	203.000	203.000	
49	611.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	661.275	120.000	237.000	237.000	
50	611.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	10.359	15.000	83.000	83.000	
Summe			**-126.232.806**	**-134.325.800**	**-141.246.500**	**-143.728.000**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.496.528	4.772.000	3.900.000	3.000.000	2.700.000	2.500.000	2.500.000
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.496.528**	**4.772.000**	**3.900.000**	**3.000.000**	**2.700.000**	**2.500.000**	**2.500.000**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**5.496.528**	**4.772.000**	**3.900.000**	**3.000.000**	**2.700.000**	**2.500.000**	**2.500.000**

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

zur Gliederungs-Nr. 01, davon Konto 68110000

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Ansatz 2017 i.H.v. 3.900.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 3.000.000 EUR

Investive Schlüsselzuweisung

Planungsgrundlage: Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen sowie der Haushalt 2017/2018 des Landes Brandenburg

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Finanzen, Beteiligungen und ADV	Reckow, Detlef

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst: die kurz- und mittelfristige Liquiditäts- und Kassenwirtschaftsplanung
die Verwaltung von Geldanlagen aus dem Kassenbestand
Entscheidungen zur Verstärkung des Kassenbestandes
Verwaltung bereits aufgenommener Investitionskredite
Realisierung von Neukreditaufnahmen, Umschuldungen und Kreditprolongationen
Verwaltung von Zinserträgen und Zinsaufwendungen (inkl. Säumniszuschläge, Verzugszinsen)

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Finanzhoheit der Gemeinde (Selbstverwaltungsaufgabe) ergibt sich aus Art. 28 Abs. 2 GG i.V.m. Art. 97 Abs. 2 Brandenburger Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Inhalt und Art der Ausgestaltung regeln: Kommunalverfassung Brandenburg (BbgKVerf)
Kommunale Haushalts- und Kassenverordung (KomHKV)
Finanzausgleichsgesetz Brandenburg (BbgFAG)
Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)
weitere Gesetze (AO, KAG, GewStG, GrStG)
daneben diverse VV und RV sowie Satzungen - insbesondere Haushaltssatzung - und SVV-Beschlüsse

Zielgruppe / Adressat

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vereine und Verbände
Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse, Verwaltungsführung und Verwaltungsmitarbeiter
Kommunalaufsicht

Ziele

optimale Verwaltung der Kassenmittel
niedrige Zinsbelastung aus aufgenommenen Investitionskrediten

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufnahme günstiger Investitionskredite

Optimierung des vorhandenen Kreditportfolios

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-15,34	-18,31	-22,99	-24,20		
Kostendeckung in %	45,0	91,0	91,4	90,9		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.965.700	16.700.000	16.760.000	16.433.100	15.745.500	14.426.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.186	5.000	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.186**	**12.970.700**	**16.700.000**	**16.760.000**	**16.433.100**	**15.745.500**	**14.426.400**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	-110.518	-14.431.000	-14.356.200	-14.551.800	-14.530.500	-13.192.000	-12.232.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	-4.561.700	-4.450.200	-4.301.900	-4.100.500	-3.608.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-110.518**	**-13.231.000**	**-17.717.900**	**-17.802.000**	**-17.632.400**	**-16.092.500**	**-14.640.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-107.332**	**-260.300**	**-1.017.900**	**-1.042.000**	**-1.199.300**	**-347.000**	**-214.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	188.768	256.500	5.900	5.300	4.700	4.100	3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.171.375	-1.296.800	-633.500	-695.400	-752.900	-836.700	-804.100
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-982.607**	**-1.040.300**	**-627.600**	**-690.100**	**-748.200**	**-832.600**	**-800.600**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.089.939**	**-1.300.600**	**-1.645.500**	**-1.732.100**	**-1.947.500**	**-1.179.600**	**-1.014.800**
23	+ außerordentliche Erträge	700.000	978.800	735.200	550.000	530.000	450.000	450.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	-700.000	-978.800	-735.200	-550.000	-530.000	-450.000	-450.000
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.089.939**	**-1.300.600**	**-1.645.500**	**-1.732.100**	**-1.947.500**	**-1.179.600**	**-1.014.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.089.939**	**-1.300.600**	**-1.645.500**	**-1.732.100**	**-1.947.500**	**-1.179.600**	**-1.014.800**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	12.965.700	16.700.000	16.760.000	16.433.100	15.745.500	14.426.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-810.518	-15.409.800	-19.638.800	-19.539.200	-19.352.200	-17.734.400	-16.283.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zu Gliederungs-Nr. 02, 14, 15

davon Konten 41410022, 41460012, 41470022, 41480022

Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen von Dritten - Ansatz 2017 i.H.v. 3.288.900 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 3.242.300 EUR

bis 2016 erfolgte die Planung dieser Erträge in den hiervon betroffenen Teilhaushalten, gleichzusetzen mit der Auflösung von Sonderposten (Förderung investiver Maßnahmen)

davon Konten 4161000, 41610010

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Dritter / aus investiven Schlüsselzuweisungen - Ansatz 2017 i.H.v. 13.411.100 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 13.517.700 EUR

davon Konto 57110000

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Ansatz 2017 i.H.v. 14.109.800 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 14.305.400 EUR

davon Konten 53110012, 53150022, 53150062, 53160012, 53170012, 53180032

Aufwendungen aus der Auflösung von investiven Zuweisungen/Zuschüssen an Dritte - Ansatz 2017 i.H.v. 4.561.700 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 4.450.200 EUR

bis 2016 erfolgte die Planung dieser Aufwendungen in den hiervon betroffenen Teilhaushalten, gleichzusetzen mit der Abschreibung kommunaler Vermögensgegenstände

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54960010

pauschale Minderaufwendungen - Ansatz 2017 i.H.v. -1.200.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. -1.200.000 EUR

Planung entspricht Konsolidierungsbetrag aus der HSK-Maßnahme M 1

zur Gliederungs-Nr. 20

davon Konto 55170122

Zinsen für Kommunalkredite - Ansatz 2017 i.H.v. 496.200 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 423.600 EUR

davon Konto 55170200

Zinsen für Kassenkredite variabler Zins / Laufzeit bis 1 Jahr - Ansatz 2017 i.H.v. 167.200 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 243.100 EUR

davon Konto 55170210

Zinsen für Kassenkredite fixer Zins / Laufzeit bis 1 Jahr - Ansatz 2017 i.H.v. 139.300 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 177.900 EUR

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zu Gliederungs-Nr. 23 und 24

davon Konten 49310020 und 59310020

außerordentliche Erträge und Aufwendungen - Ansatz 2017 i.H.v. je 735.200 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 550.000 EUR

Veräußerung von Finanzanlagen (sog. Kapitalentnahme) ist im außerordentlichen Ergebnis abzubilden - vgl. Teilfinanzhaushalt 612.01, Gliederungs-Nr. 06, Konto 68440000

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
3	612.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	0	-3.255.200	-3.208.600	
5	612.01	41460012 Zuschüsse f Invest. v.sonst.öff.Sonderrechng PRAP	0	0	-400	-400	
6	612.01	41470022 Zuschüsse für Invest. v. priv.Unternehmen PRAP	0	0	-13.100	-13.100	
7	612.01	41480022 Zuschüsse für Invest. v.übrigen Bereichen PRAP	0	0	-20.200	-20.200	
8	612.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	0	-5.884.400	-6.085.800	-6.598.000	
9	612.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	0	-7.081.300	-7.325.300	-6.919.700	
13	612.01	45620020 Zinsen FG24 (Stund.,Aussetz.,Verspät.,Hinterz.)	-3.186	-5.000	0	0	
18	612.01	46910000 Sonstige Finanzerträge ö/r	-188.768	-256.500	-5.900	-5.300	
26	612.01	53110012 Zuweisungen an Land f. Investitionen ARAP	0	0	2.200	2.200	
27	612.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	0	0	907.800	840.800	
28	612.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	0	1.585.300	1.570.000	
29	612.01	53160012 Zuschüsse an sonst. öff. Sonderr.f.Investit. ARAP	0	0	14.300	12.800	
30	612.01	53170012 Zuschüsse an private Unternehmen f. Invest. ARAP	0	0	235.000	235.500	
31	612.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	0	0	1.817.100	1.788.900	
35	612.01	54960010 pauschale Minderaufwendungen	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	
37	612.01	55170102 Zinsen für Kommunalkredite Lfz bis 1 J. / f. Zins/	105.119	209.600	0	0	
38	612.01	55170112 Zinsen für Kommunalkredite Lfz 1-5 J. / f. Zins/	426.670	37.300	0	0	
39	612.01	55170122 Zinsen für Kommunalkredite Lfz >5 J. / f. Zins/	198.446	392.700	326.200	273.600	
40	612.01	55170200 Zinsen für Kassenkredite var. Zins / Lfz bis 1 J	169.816	405.900	167.200	243.100	
41	612.01	55170207 Periodenfr.Zinsen Kassenkr.var.Zins / Lfz bis 1 J	35.117	0	0	0	
42	612.01	55170210 Zinsen für Kassenkredite f. Zins / Lfz bis 1 J.	82.285	0	139.300	177.900	
44	612.01	55910000 Kreditbeschaffungskosten	791	800	800	800	
45	612.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	500	0	0	
46	612.01	55990030 Zinsen aus Gewerbesteuererstattung	153.132	250.000	0	0	
48	612.01	57110000 Abschreibungen auf immaterielle	0	14.120.000	14.109.800	14.305.400	
50	612.01	57310000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	62.000	38.300	38.300	
51	612.01	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	240.000	208.100	208.100	
52	612.01	57320020 Forderungsverluste	2.875	3.000	0	0	
53	612.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	107.155	5.000	0	0	
54	612.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	488	1.000	0	0	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
Summe			**1.089.939**	**1.300.600**	**1.645.500**	**1.732.100**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	1.003.800	735.200	550.000	530.000	450.000	450.000
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.003.800**	**735.200**	**550.000**	**530.000**	**450.000**	**450.000**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-880.400	-1.005.600	-765.600	-730.400	-730.400	-730.400	-730.400
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-880.400**	**-1.005.600**	**-765.600**	**-730.400**	**-730.400**	**-730.400**	**-730.400**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-880.400**	**-1.800**	**-30.400**	**-180.400**	**-200.400**	**-280.400**	**-280.400**

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 68440000

Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten - Ansatz 2017 i.H.v. 735.200 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 550.000 EUR

davon:

a) Einzahlung von GLM (sog. Kapitalentnahme) aus Erlösen von Grundstücks-/Gebäudeverkäufen - Ansatz 2017 i.H.v. 700.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 550.000 EUR

b) Einzahlung eines verbundenen Unternehmens (sog. Kapitalentnahme) aus Rücklagen - Ansatz 2017 i.H.v. 35.200 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 0 EUR

zur Gliederungs-Nr. 14, davon Konto 78440000

Auszahlungen f. den Erwerb von sonst. Anteilsrechten - Ansatz 2017 i.H.v. 765.600 EUR, Ansatz i.H.v. 730.400 EUR

davon:

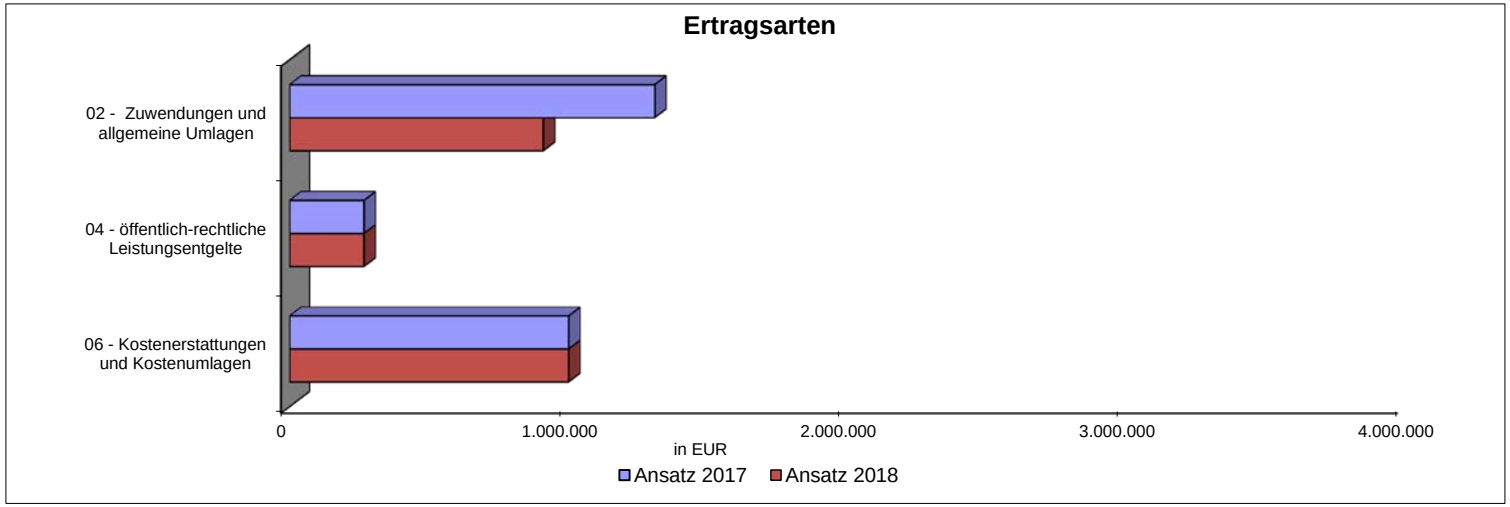
a) Auszahlung an GLM für die Finanzierung der PPP-Projekte - Ansatz 2017 i.H.v. 730.400 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 730.400 EUR

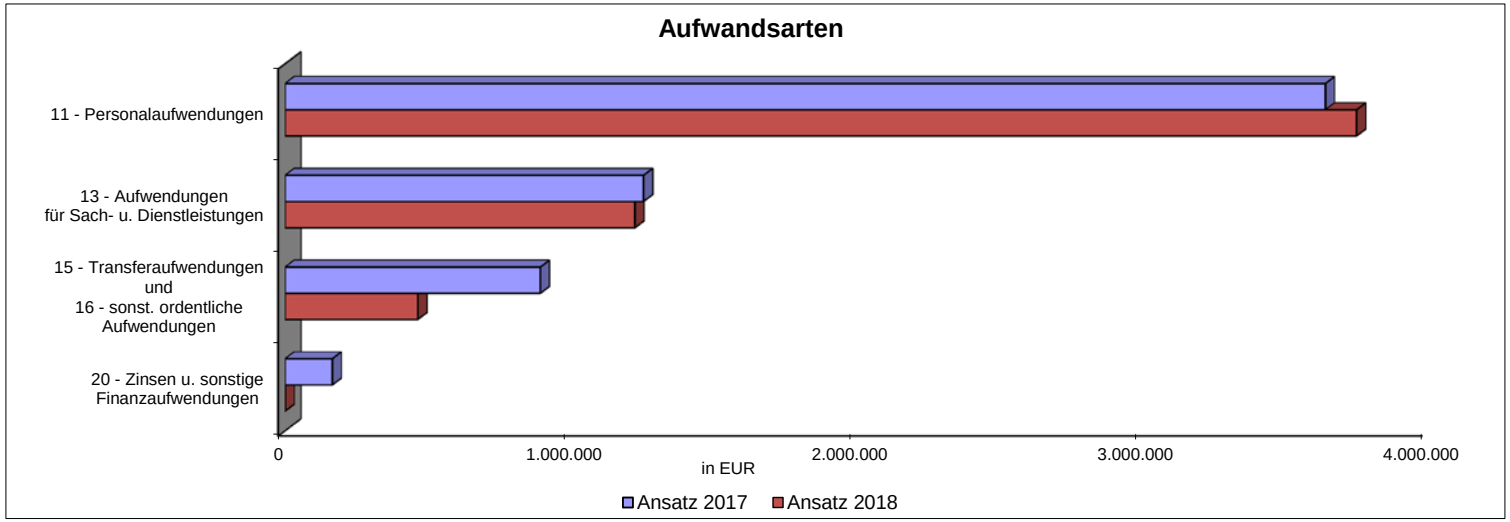
b) Auszahlung an Dritte zum Kauf von Gesellschafteranteilen - Ansatz 2017 i.H.v. 35.200 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 0 EUR

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

FB VI - Stadtplanung





Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Bauleitplanung	Görlich, Wolfgang

Kurzbeschreibung

Vorbereitende Bauleitplanung, Aufstellung und Änderung FNP

Aufstellung und Fortschreibung von informellen Plänen und Konzepten

planungsrechtliche Prüfung und Beurteilung von Vorhaben

Verwaltungsaufgaben bei der Durchführung von Verfahren aufgr. öff.-rechtl. Vorschriften

Verbindliche Bauleitplanung, Aufstellung, Änderung und Aufhebung von B-Plänen, vorhabenbez. B-Plänen und sonst. Satzungen nach BauGB

Mitwirkung und Wahrnehmung der Belange der Stadt bei der Landes- und Regionalplanung

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)

SVV-Beschlüsse (u.a. 093/2015, 208/2015, 026/2016)

Zielgruppe / Adressat

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel; Unternehmen und Investoren; Vereine; Behörden und Institutionen

Ziele

Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung; Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für Bau- und Investitionsvorhaben

Wahrnehmung der Interessen der Stadt auf der Ebene der Regional- und Landesplanung

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	6,96	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-6,74	-7,17	-8,69	-8,82		
Kostendeckung in %	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen

Produktspezifische Kennzahlen:						
- Anzahl der Flächennutzungsplanänderungen	2	2	2	2	511.01.01.01	
- Anzahl planungsrechtlicher Prüfungen und Beurteilungen von Bauvorhaben	450	450	450	450	511.01.01.03	
- Anzahl verbindlicher Bauleitplanverfahren	6	6	6	6	511.01.01.05	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-442.343	-460.400	-563.100	-572.800	-582.500	-592.800	-603.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.687	-44.200	-54.200	-54.200	-44.200	-44.200	-44.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.036	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-479.066**	**-509.100**	**-621.700**	**-631.400**	**-628.800**	**-639.100**	**-650.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-479.066**	**-509.100**	**-621.700**	**-631.400**	**-628.800**	**-639.100**	**-650.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-479.066**	**-509.100**	**-621.700**	**-631.400**	**-628.800**	**-639.100**	**-650.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-479.066**	**-509.100**	**-621.700**	**-631.400**	**-628.800**	**-639.100**	**-650.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-479.066**	**-509.100**	**-621.700**	**-631.400**	**-628.800**	**-639.100**	**-650.200**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-16.900	-18.000	-19.200	-20.500	-21.900	-23.500

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
3	511.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	57.472	58.800	65.100	66.100	
4	511.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	290.257	293.800	370.000	375.600	
5	511.01	50210000 Beamte	21.781	21.500	23.500	23.800	
6	511.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	8.970	9.700	12.200	12.300	
7	511.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	54.514	58.100	72.400	73.600	
8	511.01	50410010 Beihilfen	9.349	1.600	1.900	2.200	
10	511.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	11.900	12.700	13.600	
11	511.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	5.000	5.300	5.600	
20	511.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.769	17.200	27.200	27.200	
22	511.01	52220190 Wartung: Software	2.204	2.100	2.100	2.100	
24	511.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	12.922	12.500	11.000	11.000	
25	511.01	52310030 Mieten für Räume	100	100	100	100	
27	511.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	9.490	10.400	11.900	11.900	
28	511.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	499	0	0	0	
29	511.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.704	1.700	1.700	1.700	
31	511.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	0	100	100	100	
32	511.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	100	100	100	
35	511.01	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	2.000	2.300	2.300	2.300	
37	511.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	170	300	300	300	
39	511.01	54110020 Dienstjubiläen	700	400	300	300	
43	511.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	
44	511.01	54310010 Büromaterial	624	200	200	200	
45	511.01	54310020 Fernmeldegebühren	190	300	300	300	
46	511.01	54310030 Porto	211	300	300	300	
48	511.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	140	600	600	600	
Summe			**479.066**	**509.100**	**621.700**	**631.400**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Stadtentwicklung	Stolzmann, Yvonne

Kurzbeschreibung Erarbeitung und Fortschreibung von Stadtentwicklungskonzepten zur Vorbereitung und Sicherung von Maßnahmen einer langfristig orientierten Stadtentwicklung,
Bearbeitung von Programm- und Förderanträgen der Stadtentwicklung (Städtebaulicher Denkmalschutz, Stadtumbau Ost, Nachhaltige Stadtentwicklung,
Integrierte Ländliche Entwicklung) einschließlich Bewirtschaftung der Fördermittel
Erarbeitung planungsrechtlicher, sanierungsrechtlicher sowie sonstiger Stellungnahmen für Vorhaben in gemäß dem Besonderen Städtebaurecht festgesetzten Gebieten

Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch

Zielgruppe / Adressat Bevölkerung, Beteiligte/ Betroffene von Planungen, Ministerien, Landesbehörden, SVV, Bauherren, Architekten, Investoren, Wohnungsunternehmen

Ziele langfristig nachhaltige Stadtentwicklung
Städtebauliche Aufwertung und wohnungswirtschaftliche Stabilisierung der Stadt durch Stadtumbau
Stärkung der Innenstadt durch Fortsetzung der Innenstadtsanierung
Unterstützung der dörflich geprägten Ortsteile durch kleinteilige Maßnahmen im Rahmen des ILE-Programms
Planungs- und Sanierungsrecht rechtssicher, transparent und bürgernah anwenden

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	11,84	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-26,51	-23,54	-20,12	-20,71		
Kostendeckung in %	60,7	51,3	47,0	37,2		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Produktspezifische Kennzahlen:						
Planungsrechtliche Prüfungen (Anzahl)	360	350	350	350	511.02.01.02	
Stadtentwicklungskonzepte (Anzahl)	3	3	4	4	511.02.01.06	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.669.515	1.762.400	1.278.200	879.300	1.322.600	1.200.800	1.304.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.251	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.330	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.884.096**	**1.762.400**	**1.278.200**	**879.300**	**1.322.600**	**1.200.800**	**1.304.800**
11	- Personalaufwendungen	-666.690	-750.200	-875.300	-889.600	-904.300	-918.800	-934.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-768.076	-1.092.800	-901.500	-870.300	-1.000.600	-786.600	-945.100
14	- Abschreibungen	-8.331	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.026.617	-1.312.600	-716.900	-381.400	-801.400	-836.400	-826.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.749	-93.300	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700	-9.700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.499.463**	**-3.248.900**	**-2.553.400**	**-2.201.000**	**-2.766.000**	**-2.601.500**	**-2.715.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.615.366**	**-1.486.500**	**-1.275.200**	**-1.321.700**	**-1.443.400**	**-1.400.700**	**-1.411.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	21.426	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-289.447	-185.500	-165.000	-160.500	-155.000	-125.000	-145.000
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-268.021**	**-185.500**	**-165.000**	**-160.500**	**-155.000**	**-125.000**	**-145.000**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.883.387**	**-1.672.000**	**-1.440.200**	**-1.482.200**	**-1.598.400**	**-1.525.700**	**-1.556.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.883.387**	**-1.672.000**	**-1.440.200**	**-1.482.200**	**-1.598.400**	**-1.525.700**	**-1.556.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.883.387**	**-1.672.000**	**-1.440.200**	**-1.482.200**	**-1.598.400**	**-1.525.700**	**-1.556.000**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	926.721	362.600	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.952.481	-570.600	-23.400	-25.000	-26.900	-28.800	-30.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Die nachfolgenden wesentlichen Förderprogramme sind im Ergebnishaushalt sowie als Investition im Finanzhaushalt abgebildet.

Innenstadtsanierung

Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2017 i.H.v. 424.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 392.000 EUR

Innenstadtsanierung - Fördersatz 80 Prozent unter Berücksichtigung der nicht förderfähige Kosten - Aufwendungen 2017 i.H.v. 530.000 EUR , Aufwendungen 2018 i.H.v. 590.000 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 15

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ansatz 2017 i.H.v. 0 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 100.000 EUR

nicht förderfähige Kosten für Maßnahmen der Innenstadtsanierung

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720140 - Straßenbegleitgrün - Ansatz 2017 i.H.v. 50.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 0 EUR

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720150 - Grünanlagen - Ansatz 2017 i.H.v. 0 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 10.000 EUR

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2017 i.H.v. 350.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 350.000 EUR

Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000 - Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2017 i.H.v. 130.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 130.000 EUR

Innenstadtsanierung - Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02

Sicherung, Erhalt und Weiterentwicklung des bau- und kultur-historisch wertvollen Stadtkerns auf Grundlage der Städtebauförderungsrichtlinien des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung sowie der Sanierungssatzung und der Fortschreibung des städtebaulichen Rahmenplanes für die Innenstadt.

Stadtumbau-Ost - Aufwertung

Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2017 i.H.v. 169.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 180.000 EUR

Stadtumbau-Ost - Aufwertung - Fördersatz 66,67 Prozent - Aufwendungen 2017 i.H.v. 253.500 EUR, Aufwendungen 2018 i.H.v. 270.000 EUR unter Gliederungs-Nr. 13

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720090 - Ersatzpflanzungen Bäume - Ansatz 2017 i.H.v. 0 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 20.000 EUR

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720150 - Grünanlagen - Ansatz 2017 i.H.v. 0 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 50.000 EUR

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2017 i.H.v. 253.500 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 200.000 EUR

Stadtumbau-Ost - Aufwertung - Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02

Aufwertung und Stärkung erhaltenswerter städtischer Quartiere auf Grundlage der Städtebauförderungsrichtlinien des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung sowie der Fortschreibung des Stadtumbaukonzeptes insbesondere in der Kernstadt und im Stadtteil Nord.

Stadtumbau-Ost - Sicherung, Sanierung, Erwerb

Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2017 i.H.v. 140.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 50.000 EUR

Stadtumbau-Ost - Sicherungsmaßnahmen - Fördersatz 100 Prozent - Aufwendungen 2017 i.H.v. 140.000 EUR, Aufwendungen 2018 i.H.v. 50.000 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 15

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2017 i.H.v. 11.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 18.000 EUR

Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000 - Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2017 i.H.v. 129.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 32.000 EUR

Stadtumbau-Ost - Sicherungsmaßnahmen - Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02

Sicherung, Sanierung und ggf. Erwerb von Altbau-Wohnimmobilien in innerstädtischen Quartieren auf der Grundlage der Städtebauförderungsrichtlinien des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung sowie der Strategie zur Aktivierung des gründerzeitlichen Rings.

Stadtumbau-Ost - Rückbau

Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2017 i.H.v. 200.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 200.000 EUR,

Stadtumbau-Ost - Rückbau - Fördersatz 100 Prozent - Aufwendungen 2017 i.H.v. 200.000 EUR, Aufwendungen 2018 i.H.v. 200.000 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 15

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte - Ansatz 2017 i.H.v. 9.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 9.000 EUR

Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen - Ansatz 2017 i.H.v. 191.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 191.000 EUR

Stadtumbau-Ost - Rückbau - Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02

Stabilisierung des Wohnungsmarktes durch Rückbau leerstehender, dauerhaft nicht mehr benötigter Wohngebäude auf Grundlage der Städtebauförderungsrichtlinien des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung sowie der Fortschreibung des Stadtumbaukonzeptes.

Stadtumbau-Ost - soziale/technische Infrastruktur

Gliederungs-Nr. 02, davon 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2017 i.H.v. 244.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 0 EUR

Stadtumbau-Ost - Aufwertung soz.u.techn.Infrastr. - Fördersatz 90 Prozent - Aufwendungen 2017 i.H.v. 244.000 EUR, Aufwendungen 2018 i.H.v. 0 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 15

Hinweis: Der Eigenanteil i.H.v. 10 % wird vertraglich von GLM übernommen.

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2017 i.H.v. 5.500 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 0 EUR

Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150050 - Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2017 i.H.v. 238.500 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 0 EUR

Stadtumbau-Ost - Aufwertung - Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02

Rückbaubedingte Anpassung städtischer Infrastrukturen auf der Grundlage der Städtebauförderungsrichtlinien des MIR sowie der Fortschreibung des Stadtumbaukonzeptes.

Dorferneuerung

Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2017 i.H.v. 44.200 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 2.400 EUR

Dorferneuerung - Fördersatz 75 Prozent nach Bautenstand - Aufwendungen 2017 i.H.v. 59.000 EUR, Aufwendungen 2018 i.H.v. 3.200 EUR unter Gliederungs-Nr. 13

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720140 - Straßenbegleitgrün - Ansatz 2017 i.H.v. 15.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 0 EUR

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720150 - Grünanlagen - Ansatz 12017 i.H.v. 44.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 3.200 EUR

Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41417777 - Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land - Ansatz 2017 i.H.v. 24.500 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 22.400 EUR

Dorferneuerung - Fördersatz 75 Prozent nach Bautenstand - Aufwendungen aus Vorjahren i.H.v. 32.600 EUR, Aufwendungen 2017 i.H.v. 26.400 EUR

Dorferneuerung - Zweckbindung zu Gliederungs-Nr. 02

Verbesserung der Attraktivität und Lebensqualität in den ländlichen Räumen auf Grundlage der Richtlinien des Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der ländlichen Strukturen.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Klimaschutz

Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41400005 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - Ansatz 2017 i.H.v. 32.500 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 32.500 EUR

Klimaschutz - Fördersatz 75 Prozent unter Berücksichtigung der nicht förderfähigen Kosten - Aufwendungen 2017 i.H.v. 50.000 EUR, Aufwendungen 2018 i.H.v. 50.000 EUR, unter Gliederungs-Nr. 16

Gliederungs-Nr. 16 - davon Konto 545310080 - Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten - Ansatz 2017 i.H.v. 50.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 50.000 EUR

Klimaschutz - Zweckbindung zu Gliederungs-Nr. 02

Umsetzung von Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt Brandenburg an der Havel.

zur Gliederungs-Nr. 20, davon Konto 55997777

davon Konto 55997777 - Periodenfremde Finanzaufwendungen - Ansatz 2017 i.H.v. insgesamt 165.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. insgesamt 160.500 EUR

Zinsen bei nicht fristgemäßer Verwendung von Fördermitteln aus Vorjahren

- Innenstadtsanierung - Ansatz 2017 i.H.v. 90.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 85.000 EUR
- Stadtumbau-Ost - Aufwertung - Ansatz 2017 i.H.v. 50.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 50.000 EUR
- Stadtumbau-Ost - Rückbau - Ansatz 2017 i.H.v. 5.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 5.000 EUR
- Stadtumbau-Ost - soziale/technische Infrastruktur - Ansatz 2017 i.H.v. 0 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 500 EUR
- Stadtumbau-Ost - Sicherung, Sanierung, Erwerb - Ansatz 2017 i.H.v. 20.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 20.000 EUR

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	511.02	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	-32.500	-32.500	
3	511.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-844.671	-1.377.900	-1.221.200	-824.400	
5	511.02	41410021 Zuweisung für Investitionen vom Land ab 2012	-926.721	0	0	0	
6	511.02	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	-362.600	0	0	
7	511.02	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-7.375	0	-24.500	-22.400	
9	511.02	41450070 Rückzahlg. aus Vorj. von verb. U.,Sonderv. u. Bet.	-51.863	-21.900	0	0	
13	511.02	41470021 Zuschüsse für Invest. v. priv.Unternehmen ab 2012	-327.798	0	0	0	
17	511.02	41480021 Zuschüsse für Invest. v.übrigen Bereichen ab 2012	-492.794	0	0	0	
18	511.02	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-18.293	0	0	0	
27	511.02	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-28.245	0	0	0	
30	511.02	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	-7.937	0	0	0	
31	511.02	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-170.069	0	0	0	
34	511.02	45310020 Erträge aus Vermögensveräuß. Sachanlagevermögen	-8.330	0	0	0	
35	511.02	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	0	0	0	0	
37	511.02	46150010 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	-1.628	0	0	0	
38	511.02	46157777 Periodenfr. Zinsertr. v. verb.Untern., Beteilig.	-14.492	0	0	0	
39	511.02	46180000 Zinserträge von sonst. inländ. Bereich	-4.769	0	0	0	
40	511.02	46187777 Periodenfr. Zinserträge v. sonst. inländ. Bereich	-537	0	0	0	
41	511.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	42.764	43.700	31.600	32.100	
42	511.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	497.014	549.000	657.200	667.100	
43	511.02	50210000 Beamte	16.178	15.900	11.400	11.600	
44	511.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	15.543	18.600	22.100	22.200	
45	511.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	93.776	108.800	128.400	130.300	
46	511.02	50410010 Beihilfen	1.416	1.600	1.200	1.300	
48	511.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	8.900	16.600	17.800	
49	511.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.700	6.800	7.200	
58	511.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	110.000	20.000	120.000	
59	511.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.496	0	0	0	
60	511.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	200	200	200	
61	511.02	52220190 Wartung: Software	6.203	7.500	7.500	7.500	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
63	511.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	19.604	19.700	17.900	17.900	
64	511.02	52310030 Mieten für Räume	0	1.000	1.000	1.000	
65	511.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	14.590	16.700	19.300	19.300	
66	511.02	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	1.767	0	0	0	
68	511.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.491	2.200	2.200	2.200	
72	511.02	52710010 Gästebewirtung	838	300	300	300	
74	511.02	52710030 Präsente	17	0	0	0	
75	511.02	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	0	100	100	100	
76	511.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	300	500	500	500	
78	511.02	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	42.625	59.700	0	20.000	
80	511.02	52720140 Straßenbegleitgrün	22.835	12.200	65.000	0	
81	511.02	52720150 Grünanlagen	223.587	202.600	65.400	66.700	
84	511.02	52910010 Mitgliedsbeiträge	27.977	28.100	28.100	28.100	
85	511.02	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	363.243	632.000	674.000	586.500	
87	511.02	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	503	0	0	0	
88	511.02	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	109.314	21.900	0	0	
91	511.02	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	86.377	0	0	0	
92	511.02	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	0	474.300	0	0	
94	511.02	53150021 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. 2012	100.988	0	0	0	
95	511.02	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	0	74.800	0	0	
96	511.02	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	295.516	28.400	266.900	28.400	
97	511.02	53150060 Zuschüsse an Sondervermögen f. Investitionen	197.582	0	0	0	
98	511.02	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	489.285	0	0	0	
99	511.02	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	246.700	0	0	
100	511.02	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	379.038	0	191.000	191.000	
101	511.02	53170010 Zuschüsse an private Unternehmen f. Investitionen	78.476	0	0	0	
102	511.02	53170011 Zuschüsse an private Unternehmen f. Invest. 2012	142.189	0	0	0	
103	511.02	53170012 Zuschüsse an private Unternehmen f. Invest. ARAP	0	82.400	0	0	
104	511.02	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	206.876	230.000	259.000	162.000	
105	511.02	53180030 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen	227.123	0	0	0	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
106	511.02	53180031 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen 2012	708.507	0	0	0	
107	511.02	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	0	154.100	0	0	
108	511.02	53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.345	0	0	0	
109	511.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	417	9.900	1.100	1.100	
110	511.02	54110020 Dienstjubiläen	350	0	200	200	
114	511.02	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400	
115	511.02	54310010 Büromaterial	409	1.300	1.300	1.300	
116	511.02	54310020 Fernmeldegebühren	1.071	1.100	1.100	1.100	
117	511.02	54310030 Porto	1.116	1.000	2.100	2.100	
118	511.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	100	100	100	
119	511.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	141	200	200	200	
120	511.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	75.300	50.000	50.000	
122	511.02	54410020 Schadensfällè	23.045	0	0	0	
124	511.02	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	3.200	4.000	3.200	3.200	
132	511.02	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	459	0	0	0	
133	511.02	55997777 Periodenfremde Finanzaufwendungen	288.988	185.500	165.000	160.500	
137	511.02	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	8.331	0	0	0	
Summe			**1.883.387**	**1.672.000**	**1.440.200**	**1.482.200**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.367.876	2.288.100	2.482.600	1.317.000	983.300	590.000	892.100
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.330	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.376.206**	**2.288.100**	**2.482.600**	**1.317.000**	**983.300**	**590.000**	**892.100**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.963.894	-1.156.100	-1.352.500	-937.500	-842.500	-662.500	-1.176.500
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.997.768	-1.900.000	-1.809.900	-977.000	-720.000	-430.000	-380.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-132.198	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.093.860**	**-3.056.100**	**-3.162.400**	**-1.914.500**	**-1.562.500**	**-1.092.500**	**-1.556.500**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.717.653**	**-768.000**	**-679.800**	**-597.500**	**-579.200**	**-502.500**	**-664.400**

Investitionen - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
60.G.0001 511.02 - Innenstadt Ausstattung	-417	0	0	0	0	0	0	0	-417
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-417	0	0	0	0	0	0	0	-417
60.G.0005 511.02 - STUB-Aufwertung Ausstattung	-401	0	0	0	0	0	0	0	-401
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-401	0	0	0	0	0	0	0	-401
60.I.0001 511.02 - Innenstadtsanierung	815.806	-408.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.485.500	17.451
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.521.804	1.376.000	1.520.000	832.000	680.000	260.000	260.000	6.806.000	4.956.257
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	305.028
21 + Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	2.780
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.330	0	0	0	0	0	0	0	8.330
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-414.000	-1.090.000	-605.000	-790.000	-650.000	-650.000	-2.166.500	-14.415

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-714.328	-1.370.000	-930.000	-727.000	-390.000	-110.000	-110.000	-7.125.000	-5.240.529

Erläuterungen:

2017 - Ansatz i.H.v. 2.020.000 EUR

davon: B3-Maßnahmen - 930.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 744.000 EUR

davon: Straßenbau - 1.090.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% - abzgl. 120.000 EUR nfK) - 776.000 EUR

2018 - Ansatz i.H.v. 1.332.000 EUR

davon: B3-Maßnahmen - 727.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 581.600 EUR

davon: Straßenbau - 605.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% - abzgl. 33.000 EUR nfK u. 259.000 EUR KAG) - 250.400 EUR

2019 - Ansatz i.H.v. 1.180.000 EUR

davon: B3-Maßnahmen - 390.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 312.000 EUR

davon: Straßenbau - 790.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% - abzgl. 30.000 EUR nfK u. 300.000 EUR KAG) - 368.000 EUR

2020 - Ansatz i.H.v. 760.000 EUR

davon: B3-Maßnahmen - 110.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 88.000 EUR

davon: Straßenbau - 650.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% - abzgl. 30.000 EUR nfK u. 405.000 EUR KAG) - 172.000 EUR

2021 - Ansatz i.H.v. 760.000 EUR

davon: B3-Maßnahmen - 110.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 88.000 EUR

davon: Straßenbau - 650.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% - abzgl. 30.000 EUR nfK u. 405.000 EUR KAG) - 172.000 EUR

Gesamtsumme Straßenbau inkl. Beleuchtung 2017 bis 2021 =3.785.000 EUR - inkl. 243.000 EUR nicht förderfähige Kosten (nfK) und 1.369.000 EUR KAG

a) Molkenmarkt 581.000 EUR inkl. 50.000 EUR nfK

b) Altstädt. Fischerstraße 180.000 EUR inkl. 10.000 EUR nfk u. 100.000 EUR KAG

c) Wollenweberstraße 2. BA 449.000 EUR inkl. 20.000 EUR nfK u. 40.000 EUR KAG

d) Kleine Münzenstraße 263.000 EUR inkl. 13.000 EUR nfK u. 100.000 EUR KAG

e) Neustädt. Fischerstraße 2. BA 335.000 EUR inkl. 10.000 EUR nfK u. 172.000 EUR KAG

f) Eichamtstraße 348.000 EUR inkl. 10.000 EUR nfK

g) Neustädtischer Markt - Gehwege 269.000 EUR inkl. 10.000 EUR nfK u. 147.000 EUR KAG

h) Beetzseeufer 330.000 EUR inkl. 10.000 EUR nfK u. 225.000 EUR KAG

i) Schusterstraße 320.000 EUR inkl. 20.000 EUR nfK u. 180.000 EUR KAG

j) Fortführung Straßenbau Innenstadt 650.000 EUR inkl. 30.000 EUR nfK u. 405.000 EUR KAG

k) bereits abgerechnete Straßen - 2017 60.000 EUR nfK im Rahmen der Schlussrechnungsprüfung

60.I.0002 511.02 - EFRE-Maßnahmen	705.722	0	0	0	0	0	0	-1.382.700	-1.225.110
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.551.051	0	0	0	0	0	0	4.147.400	3.195.294
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-843.634	0	0	0	0	0	0	-5.530.100	-4.346.440
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.409
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.695	0	0	0	0	0	0	0	-38.554

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
60.I.0003 511.02 - Dorferneuerung	0	-160.000	-73.200	-77.500	-2.500	-2.500	-31.000	-349.500	-78.880
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	482.100	219.300	235.000	10.000	10.000	95.500	1.039.100	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-642.100	-242.500	-312.500	-12.500	-12.500	-126.500	-1.232.600	-83.880
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-50.000	0	0	0	0	-156.000	0

Erläuterungen:

2017 - Ansatz i.H.v. 292.500 EUR

davon Beetzseerundweg 2.BA - 116.500 EUR / Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 87.300 EUR

davon: Zaucheradweg (Radweg Lehnin) - 50.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 37.500 EUR

davon: Radweg Reckahn - 66.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 49.500 EUR

davon: Friedhof Schmerzke - 10.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 7.500 EUR

davon: Feuerwehrhaus Wust - 50.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 37.500 EUR

2018 - Ansatz i.H.v. 312.500 EUR

davon: Beetzseerundweg 2.BA - 300.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 225.000 EUR

davon: Kleinteilige Maßnahmen - 12.500 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%, nach Bautenstand) - 10.000 EUR

2019 - Ansatz i.H.v. 12.500 EUR

davon: Kleinteilige Maßnahmen - 12.500 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%, nach Bautenstand) - 10.000 EUR

2020 - Ansatz i.H.v. 12.500 EUR

davon: Kleinteilige Maßnahmen - 12.500 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%, nach Bautenstand) - 10.000 EUR

2021 - Ansatz i.H.v. 126.500 EUR

Maßnahmen zur Dorferneuerung - 126.500 EUR / Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 95.500 EUR

60.I.0005 511.02 - Stadtumbau Ost-Aufwertung	-412.484	-200.000	-106.600	-20.000	-76.700	0	-133.400	-2.020.100	-213.161
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	200.000	173.300	0	93.300	0	266.600	1.730.700	1.123.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-354.998	-100.000	-20.000	-20.000	-40.000	0	-400.000	-2.301.000	-484.912
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-224.656	-300.000	-259.900	0	-130.000	0	0	-1.449.800	-842.636
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.830	0	0	0	0	0	0	0	-9.013

Erläuterungen:

2017 - Ansatz i.H.v. 279.900 EUR

davon: Hüllensanierung Kernstadt - Private - 259.900 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 173.300 EUR

davon: nicht förderfähige Kosten - 20.000 EUR

2018 - Ansatz i.H.v. 20.000 EUR

davon: nicht förderfähige Kosten - 20.000 EUR

2019 - Ansatz i.H.v. 170.000 EUR

davon: Hüllensanierung Kernstadt - Private - 130.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 86.600 EUR

davon: Fortsetzung Straßenplanungen - 40.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67% - abzgl. 30.000 EUR KAG) - 6.700 EUR

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
2020 - Ansatz i.H.v. 0 EUR									
keine Maßnahmen für 2020 geplant									
2021 - Ansatz i.H.v. 400.000 EUR									
Fortsetzung Straßenbaumaßnahmen - 400.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 266.600 EUR									
60.I.0006 511.02 - Stadtumbau Ost-SSE	-123.027	0	0	0	0	0	0	0	195.192
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.021	230.000	570.000	250.000	200.000	320.000	270.000	1.337.000	1.028.411
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-248.049	-230.000	-570.000	-250.000	-200.000	-320.000	-270.000	-1.337.000	-833.219

Erläuterungen:

Förderung privater Sanierungsmaßnahmen in der Kernstadt (FQ 100%)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Kataster und Vermesssung	Kordulla, Norbert

Kurzbeschreibung

Führung des Liegenschaftskatasters; Erfassung der Geobasisdaten des Raumbezugs, der Liegenschaften und der Landschaft

Bereitstellung von Geobasisinformationen / Geodatenmanagement; Qualitätssicherung der Katasternachweise

Innerbetriebliche Ausbildung des vermessungstechnischen Nachwuchses

Erfassung von Geobasisdaten der Liegenschaften, Grenzermittlung, amtliche Bestätigung von Grenzen, Abmarkung von Grenzpunkten

Vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI

Mitwirkung bei der Erhaltung des geodätischen Bezugssystems

Mitwirkung an der Erfassung der Geobasisdaten der Landschaft (Gebietstopograph)

Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den weisungsunanhängigen Gutachterausschuss

Führung der Kaufpreissammlung und der Kaufpreiskarte durch Auswertung der Daten des Grundstücksverkehrs (Kaufverträge der Notare)

Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen zur Wertermittlung erforderlichen Daten

Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes durch Auswertung aller grundstücksrelevanten Daten

Federführung bei der Herausgabe des qualifizierten Mietspiegels

Klassifizierung

pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Gesetz über das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Vermessungsgesetz BbgVermG) in der zurzeit gültigen Fassung;

Baugesetzbuch (BauGB); Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV); Gutachterausschussverordnung (GAV)

Zielgruppe / Adressat

natürliche Personen sowie natürliche und juristische Personen des öffentlichen Rechts

Erwerber und Veräußerer von Grundstücken und Immobilien, Makler, Kreditinstitute, Grundstückssachverständige, Verwaltungen, Behörden, Gerichte

Ziele

Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden

Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaft

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster

Zeitnahe Durchführung von Grundstücksvermessungen

Termin- und fachgerechte Duchführung von Bestandsaufnahmen zwecks Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaft

Schaffung von Planungsunterlagen, Übertragung der Planungsergebnisse in die Örtlichkeit

Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:

- zur Gutachtenerstattung
- zur Transparenz des Grundstücksmarktes
- zur Sichtbarmachung von Trends
- als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	19,07	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,14	-1,81	-3,00	-3,44		
Kostendeckung in %	99,2	90,7	85,1	83,2		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Anzahl der Auszüge und Auskünfte aus ALKIS	709	800	800	800	511.03.01.01	
Anzahl Vorbereitung von Vermessungsunterlagen	521	400	400	400	511.03.01.01	
Anzahl der veränderten Flurstücke	462	500	500	500	511.03.01.02	
Anzahl der eingereichten Verm.schriften	433	325	350	350	511.03.01.02	
Anzahl der Fortführungsvermessungen / amtlicher Lagepläne	129	100	100	100	511.03.02.01	
Anzahl der ingenieurtechnischen Vermessungen	29	25	25	25	511.03.02.02	
Anzahl der Verkehrswertgutachten	5	2	3	3	511.03.03.01	
BRW-Auskünfte (schriftlich)	40	45	45	45	511.03.03.02	
Anzahl der auszuwertenden Kauffälle	554	500	525	525	511.03.03.03	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.083	222.100	212.100	212.100	212.100	212.100	212.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056.751	1.035.000	1.000.000	1.000.000	960.000	960.000	960.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.276.835**	**1.257.100**	**1.222.100**	**1.222.100**	**1.182.100**	**1.182.100**	**1.182.100**
11	- Personalaufwendungen	-1.177.627	-1.272.300	-1.317.600	-1.348.900	-1.380.900	-1.413.400	-1.436.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.820	-95.100	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.673	-18.100	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.287.120**	**-1.385.500**	**-1.436.700**	**-1.468.000**	**-1.500.000**	**-1.532.500**	**-1.555.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-10.285**	**-128.400**	**-214.600**	**-245.900**	**-317.900**	**-350.400**	**-373.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-10.285**	**-128.400**	**-214.600**	**-245.900**	**-317.900**	**-350.400**	**-373.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-10.285**	**-128.400**	**-214.600**	**-245.900**	**-317.900**	**-350.400**	**-373.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-10.285**	**-128.400**	**-214.600**	**-245.900**	**-317.900**	**-350.400**	**-373.500**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-37.800	-40.400	-43.200	-46.400	-49.500	-52.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000

Erstattung vom Land - Ansatz 2017 i.H.v. 1.000.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 1.000.000 EUR

Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben (Katasterbehörden) nach dem Funktionalreformgesetz

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
4	511.03	43110003 Verwaltungsgebühren	-81.668	-67.600	-57.600	-57.600	
5	511.03	43110060 Verwaltungsgebühren f. Auszüge Kataster m. USt	-17.225	-30.000	-30.000	-30.000	
6	511.03	43110061 Verwaltungsgebühren f. Auszüge Kataster m. USt	-3.351	0	0	0	
7	511.03	43110070 Verwaltungsgebühren f. Messungsvorbereitg. m. USt	-35.048	-40.000	-40.000	-40.000	
8	511.03	43110080 Verwaltungsgebühren f. hoheitl. Vermessung	-59.641	-70.000	-70.000	-70.000	
9	511.03	43110090 Verwaltungsgebühren f. Bodenrichtwertkarten	-770	-2.000	-2.000	-2.000	
10	511.03	43110100 Ert. Vorsteuerabzug Kataster-Umsätze	-2.103	0	0	0	
12	511.03	43110180 Verwaltungsgebühren f. Auszüge o. USt	-124	0	0	0	
13	511.03	43110190 Verwaltungsgebühren f. Bodenrichtwertkarten o. USt	-300	0	0	0	
14	511.03	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-19.854	-12.500	-12.500	-12.500	
15	511.03	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-10.000	-10.000	
16	511.03	44810000 Erstattungen vom Land	-1.050.182	-1.035.000	-1.000.000	-1.000.000	
17	511.03	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-5.865	0	0	0	
18	511.03	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-704	0	0	0	
28	511.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	140.213	131.400	153.300	155.600	
29	511.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	781.117	803.000	843.500	856.200	
30	511.03	50120030 Vergütung Praktikanten und Azubis	18.249	45.000	15.000	25.000	
31	511.03	50210000 Beamte	54.504	53.800	55.500	56.400	
32	511.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	24.757	25.900	27.800	28.100	
33	511.03	50220010 Auszubildende und Praktikanten	548	2.000	2.000	2.000	
35	511.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	147.470	159.100	165.400	167.700	
36	511.03	50320010 Auszubildende und Praktikanten	3.526	10.000	10.000	10.000	
37	511.03	50410010 Beihilfen	1.734	4.300	4.700	4.700	
38	511.03	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	5.508	0	0	0	
39	511.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	26.600	28.500	30.500	
40	511.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	11.200	11.900	12.700	
51	511.03	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	1.400	1.400	1.400	
52	511.03	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	551	0	0	0	
57	511.03	52220190 Wartung: Software	3.324	2.600	3.400	3.400	
58	511.03	52220200 Wartung: Kopierer	1.152	1.200	1.200	1.200	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
59	511.03	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	43.951	42.200	40.500	40.500	
62	511.03	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	34.028	36.500	44.500	44.500	
63	511.03	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	2.989	0	0	0	
64	511.03	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	159	0	0	0	
65	511.03	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	6.000	6.000	6.000	
66	511.03	52510010 Kfz-Steuer	588	800	800	800	
67	511.03	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	1.665	0	100	100	
68	511.03	52510040 Reparatur Kfz	3.133	0	0	0	
69	511.03	52510050 Wartung Kfz	1.455	0	0	0	
70	511.03	52510060 Zubehör Kfz	118	0	0	0	
71	511.03	52510070 sonst. Kfz-Kosten	86	0	0	0	
72	511.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.532	4.000	4.000	4.000	
73	511.03	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	20	400	400	400	
78	511.03	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	61	0	0	0	
79	511.03	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	8	0	0	0	
81	511.03	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.932	500	500	500	
82	511.03	54110020 Dienstjubiläen	500	0	200	200	
83	511.03	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	300	300	300	
85	511.03	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	3.325	5.500	4.000	4.000	
86	511.03	54310000 Geschäftsaufwendungen	3	100	100	100	
87	511.03	54310010 Büromaterial	4.310	6.000	6.000	6.000	
88	511.03	54310020 Fernmeldegebühren	1.402	1.200	1.200	1.200	
89	511.03	54310030 Porto	985	1.500	1.500	1.500	
90	511.03	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	585	500	500	500	
91	511.03	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	482	1.000	1.000	1.000	
92	511.03	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.142	1.300	1.300	1.300	
93	511.03	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	
94	511.03	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	5	0	0	0	
95	511.03	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	3	0	0	0	
96	511.03	54410020 Schadensfälle	0	100	100	100	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
Summe			**10.285**	**128.400**	**214.600**	**245.900**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.818	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.818**	**12.600**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.818	-12.600	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.818**	**-12.600**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
62.G.0001 511.03 - Ausrüstungsgegenst. Liegenschaftskataster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192	0	0	0	0	0	0	3.400	1.291
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-192	0	0	0	0	0	0	-3.400	-1.291
62.I.0001 511.03 - Ausstattung Liegenschaftskataster	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.506
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.626	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	51.700	25.982
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-6.626	-12.600	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-51.700	-36.489

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Kataster und Vermesssung	Kordulla, Norbert

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgabe der Festlegung der amtlichen Hausnummer, Überwachung der Hausnummerierung, Umnummerierung von Hausnummern

Federführung in der Arbeitsgruppe "AG Straßen"

Erstellung und Führung der Stadtgrundkarte auf der Basis des kommunalen Datenbestandes in Verknüpfung mit dem amtlichen Bestand der baulichen Anlagen des Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems (ALKIS) als Geobasisdatenbestand des Geographischen Informationssystems in der kreisfreien Stadt Brandenburg an der Havel (GDI.BRB)

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGBuch) in der z.Zt. gültigen Fassung

Ordnungsbehördliche Verordnung über die Festsetzung, Gestaltung, Anbringung und Instandhaltung von Hausnummern vom 12.11.1997 (Amtsblatt Nr. 15 vom 20.11.1997)

Verwaltungsvorschrift für die Nummerierung von Gebäuden oder bebauten Grundstücken in der Stadt Brandenburg an der Havel

Zielgruppe / Adressat

Eigentümer von bebauten Grundstücken bzw. Bauwillige (sowohl natürliche Personen als auch juristische Personen des privaten und des öffentlichen Rechts), Ordnungsbehörden, Versorgungsunternehmen, Rettungsdienste, Post, Telekom

gesamte Verwaltung der Stadt Brandenburg an der Havel

Ziele

Die Grundstücks- bzw. Hausnummerierung dient der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und schafft Ordnungs- und Verknüpfungsmerkmale für raum- und bodenbezogene Informationssysteme,

mannigfaltige Nutzung der Daten der Stadtgrundkarte in sämtlichen Fachbereichen der Verwaltung der Stadt Brandenburg an der Havel als Basisinformation der Geodateninfrastruktur BRB unter Ausschöpfung der Synergien des Kataster- und Vermessungsamtes

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	3,46	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,59	-3,56	-3,50	-3,56		
Kostendeckung in %	3,1	2,1	2,1	2,1		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Aktualisierung der Stadtgrundkarte	40 qkm	40 qkm	40 qkm	40 qkm	511.05.01.02	
Anzahl der Datenabgaben aus der Stadtgrundkarte	64	50	55	55	511.05.01.01	
Anzahl der festgesetzten / überprüften bzw. aufgehobenen Hausnummern	139	150	150	150	511.05.01.03	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.897	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.073**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
11	- Personalaufwendungen	-223.703	-238.400	-235.600	-239.500	-243.200	-247.000	-251.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.790	-18.300	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.646	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-263.138**	**-258.500**	**-256.300**	**-260.200**	**-263.900**	**-267.700**	**-271.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-255.066**	**-253.000**	**-250.800**	**-254.700**	**-258.400**	**-262.200**	**-266.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-255.066**	**-253.000**	**-250.800**	**-254.700**	**-258.400**	**-262.200**	**-266.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-255.066**	**-253.000**	**-250.800**	**-254.700**	**-258.400**	**-262.200**	**-266.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-255.066**	**-253.000**	**-250.800**	**-254.700**	**-258.400**	**-262.200**	**-266.200**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-6.200	-6.600	-7.300	-7.800	-8.300	-8.800

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
2	511.05	43110003 Verwaltungsgebühren	-7.764	-5.500	-4.500	-4.500	
4	511.05	43110060 Verwaltungsgebühren f. Auszüge Kataster m. USt	-84	0	0	0	
5	511.05	43110100 Ert. Vorsteuerabzug Kataster-Umsätze	-2	0	0	0	
7	511.05	43110210 Verwaltungsgebühren a.d.Verkauf v.Luftbilder m.USt	-46	0	0	0	
8	511.05	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.000	-1.000	
11	511.05	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-176	0	0	0	
14	511.05	50110010 Dienstbezüge Beamte	21.206	21.600	24.500	24.800	
15	511.05	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	158.814	164.400	159.400	161.800	
16	511.05	50210000 Beamte	7.987	7.900	8.800	8.900	
17	511.05	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.943	5.200	5.200	5.200	
18	511.05	50320000 Tariflich Beschäftigte	30.280	32.600	30.500	30.900	
19	511.05	50410010 Beihilfen	473	500	600	600	
21	511.05	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	4.400	4.700	5.200	
22	511.05	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.800	1.900	2.100	
31	511.05	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	500	500	500	
33	511.05	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	9.523	8.700	7.900	7.900	
34	511.05	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	7.160	7.600	8.800	8.800	
35	511.05	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	447	0	0	0	
36	511.05	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	700	700	700	
37	511.05	52510010 Kfz-Steuer	103	100	100	100	
38	511.05	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	152	0	0	0	
39	511.05	52510040 Reparatur Kfz	57	0	0	0	
40	511.05	52510050 Wartung Kfz	193	0	0	0	
43	511.05	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	234	500	500	500	
44	511.05	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	200	200	200	
46	511.05	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	19.920	0	0	0	
48	511.05	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	360	0	0	0	
49	511.05	54110020 Dienstjubiläen	0	0	100	100	
50	511.05	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	200	300	300	
52	511.05	54310010 Büromaterial	617	600	600	600	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
53	511.05	54310020 Fernmeldegebühren	100	200	200	200	
54	511.05	54310030 Porto	141	300	300	300	
55	511.05	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	117	100	100	100	
56	511.05	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	193	400	400	400	
57	511.05	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	118	0	0	0	
Summe			**255.066**	**253.000**	**250.800**	**254.700**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Denkmalschutz	Witt, Katrin

Kurzbeschreibung

Denkmalschutz und Denkmalpflege umfassen alle Maßnahmen hoheitlicher und nicht hoheitlicher Fürsorge zum Zwecke der Bewahrung des gegenständlichen Kulturerbes, seiner Dokumentation und Zugänglichmachung sowie die Subventionsgewährung, Information, Beratung, Betreuung und Aufklärung von Denkmaleigentümern, Denkmalinteressierten und der breiten Öffentlichkeit.

Denkmalschutz und Denkmalpflege sind eine Gemeinwohlaufgabe und grundlegende Elemente der erhaltenden Stadterneuerung.

Die Erhaltung des kulturellen Erbes schafft soziale und kulturelle Identität und stärkt somit die Bindung der BürgerInnen an die Stadt, fördert die Bauwirtschaft, das Handwerk und den Tourismus. Die Erhaltung und Nutzung historischer Bausubstanz schont Ressourcen.

Zu den Maßnahmen gehören insbesondere: denkmalrechtliche Erlaubnisverfahren gemäß § 19 und 20 BbgDSchG, Widerspruchsverfahren, Ordnungsverfügungen, denkmalfachliche Betreuung der Durchführung von Bauvorhaben, archäologische Dokumentation/ Grabungen/ Grabungskontrollen, Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Führungen, Tagungen, Schülerpraktika), Mitarbeit in regionalen und überregionalen Institutionen und Arbeitsgemeinschaften (Beirat für Denkmalpflege und Stadtsanierung, AG Städte mit historischen Stadtkernen des Landes Brandenburg, AG Kommunale Denkmalpflege des Deutschen Städtetages), Förderanträge Dritter, Steuerbescheinigungen, Spenden- und Sponsorenwerbung

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG)

SVV-Beschlüsse (u.a. Beschluss Nr. 182/1992 Mitgliedschaft in der AG "Städte mit historischen Stadtkernen", Beschluss Nr. 0037/ 2005 "Berufung eines Denkmal- und Sanierungsbeirats")

Zielgruppe / Adressat

Institutionen, Investoren, Projektentwickler, Architekten/ Ingenieure, Handwerker

Eigentümer und Verfügungsberechtigte von Denkmalen

BürgerInnen/ Kinder, Jugendliche, Studierende

Ziele

Schutz, Pflege und Erhalt des kulturellen Erbes unserer Stadt mittels Durchsetzung von Vorschriften, Subventionsgewährung, Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	7,66	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-9,14	-9,87	-10,44	-10,58		
Kostendeckung in %	3,4	12,0	11,3	11,2		
Produktspezifische Kennzahlen:						
denkmalrechtliche Erlaubnisse gem. § 19 BbgDSchG	926	700	800	800	523.01.01.00	
denkmalrechtliche Erlaubnisse gem. § 20 BbgDSchG	242	300	250	250	523.01.01.00	
Grabungen	74	50	50	50	523.01.01.00	
Grabungskontrollen	1.083	800	900	900	523.01.01.00	
Förderanträge Dritter	43	50	45	45	523.01.03.00	
Steuerbescheinigungen	66	70	60	60	523.01.03.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.512	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.880	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.375	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	23	100	100	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.180**	**95.300**	**95.300**	**95.300**	**95.300**	**95.300**	**95.300**
11	- Personalaufwendungen	-486.759	-499.200	-566.400	-574.800	-583.200	-591.700	-600.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.620	-172.400	-175.500	-177.100	-177.100	-177.100	-177.100
14	- Abschreibungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Transferaufwendungen	-57.648	-103.900	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.253	-12.900	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-672.280**	**-796.400**	**-842.200**	**-852.200**	**-860.600**	**-869.100**	**-877.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-649.100**	**-701.100**	**-746.900**	**-756.900**	**-765.300**	**-773.800**	**-782.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-649.100**	**-701.100**	**-746.900**	**-756.900**	**-765.300**	**-773.800**	**-782.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-649.100**	**-701.100**	**-746.900**	**-756.900**	**-765.300**	**-773.800**	**-782.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-649.100**	**-701.100**	**-746.900**	**-756.900**	**-765.300**	**-773.800**	**-782.300**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-23.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	523.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-3.000	-30.000	-30.000	-30.000	
2	523.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-600	-100	-100	-100	
3	523.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-1.912	-100	-100	-100	
4	523.01	43110020 Ersatzvornahmen	-1.880	-50.000	-50.000	-50.000	
5	523.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.715	-15.000	-15.000	-15.000	
6	523.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-2.661	0	0	0	
11	523.01	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-390	0	0	0	
12	523.01	45650010 Verkaufserträge	-23	-100	-100	-100	
15	523.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	0	0	4.500	4.600	
16	523.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	397.687	395.700	445.000	451.800	
17	523.01	50190010 Beschäftigungsentgelte (auch FSJ)	6.300	6.200	6.200	6.200	
19	523.01	50190030 Sold Zivil-/ Freiwilligendienst	2.400	6.300	6.300	6.300	
21	523.01	50210000 Beamte	0	0	1.600	1.600	
22	523.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	12.389	12.700	15.000	15.100	
23	523.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	67.984	78.300	87.600	89.000	
24	523.01	50410010 Beihilfen	0	0	200	200	
37	523.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	7.800	7.000	7.000	
38	523.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	387	2.400	2.300	2.300	
39	523.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	400	400	400	
40	523.01	52220140 Reparatur: Kunstgegenstände/ bewegl. Denkmale	6.921	0	0	0	
42	523.01	52220190 Wartung: Software	1.517	1.600	1.600	3.200	
43	523.01	52310000 Mieten und Pachten	0	100	100	100	
44	523.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	70.575	69.500	68.500	68.500	
46	523.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	24.983	27.200	33.000	33.000	
47	523.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	1.886	0	0	0	
49	523.01	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	2	0	0	0	
50	523.01	52410060 Reinigungskosten	54	0	0	0	
52	523.01	52510010 Kfz-Steuer	148	200	200	200	
54	523.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	626	600	600	600	
55	523.01	52510040 Reparatur Kfz	1.385	400	400	400	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
56	523.01	52510050 Wartung Kfz	0	200	200	200	
57	523.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	270	100	100	100	
59	523.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	973	1.600	800	800	
60	523.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	133	300	300	300	
61	523.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	0	100	100	100	
65	523.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	127	0	0	0	
66	523.01	52710010 Gästebewirtung	1.638	2.600	2.600	2.600	
68	523.01	52710030 Präsente	35	0	0	0	
69	523.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	748	0	0	0	
70	523.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.782	2.000	2.000	2.000	
71	523.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	304	0	0	0	
72	523.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	4.628	4.700	4.700	4.700	
73	523.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	618	600	600	600	
74	523.01	52910030 Ersatzvornahmen	1.880	50.000	50.000	50.000	
76	523.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	2.530	200	200	200	
78	523.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	15.700	0	0	
79	523.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	51.009	48.000	40.000	40.000	
80	523.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	4.109	40.000	40.000	40.000	
81	523.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.247	1.000	1.000	1.000	
82	523.01	54110020 Dienstjubiläen	0	800	0	0	
86	523.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	50	500	500	500	
87	523.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	594	700	700	700	
88	523.01	54310010 Büromaterial	332	600	600	600	
89	523.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.135	400	400	400	
90	523.01	54310030 Porto	479	500	500	500	
91	523.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	267	200	200	200	
92	523.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	567	900	900	900	
93	523.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	115	200	200	200	
94	523.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	100	100	100	
95	523.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.467	7.000	7.000	7.000	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
102	523.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	8.000	8.000	8.000	
Summe			**649.100**	**701.100**	**746.900**	**756.900**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	578	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.616	0	-600	-900	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.616**	**0**	**-600**	**-900**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-4.038**	**0**	**-600**	**-900**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege

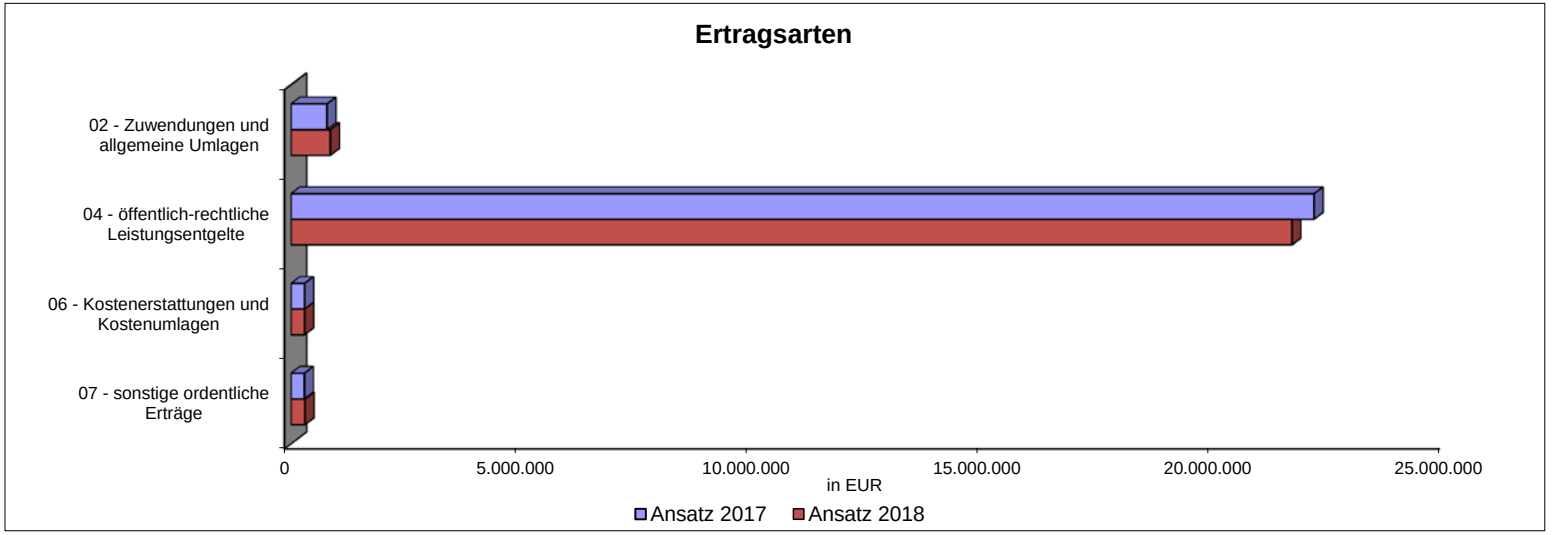
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
68.G.0001 523.01 - Infostele zu Büste Wredow	12	0	0	0	0	0	0	0	12
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	578	0	0	0	0	0	0	0	578
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-567	0	0	0	0	0	0	0	-567
68.I.0002 523.01 - Büste Wredow	-1.942	0	0	0	0	0	0	0	58
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.942	0	0	0	0	0	0	0	-1.942
68.I.0003 523.01 - Humboldtbüste Sicherheitsanlage	-2.108	0	0	0	0	0	0	0	-2.108
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.108	0	0	0	0	0	0	0	-2.108
68.I.0005 523.01 - Ausstattung Denkmalschutz	0	0	-600	-900	0	0	0	-600	0

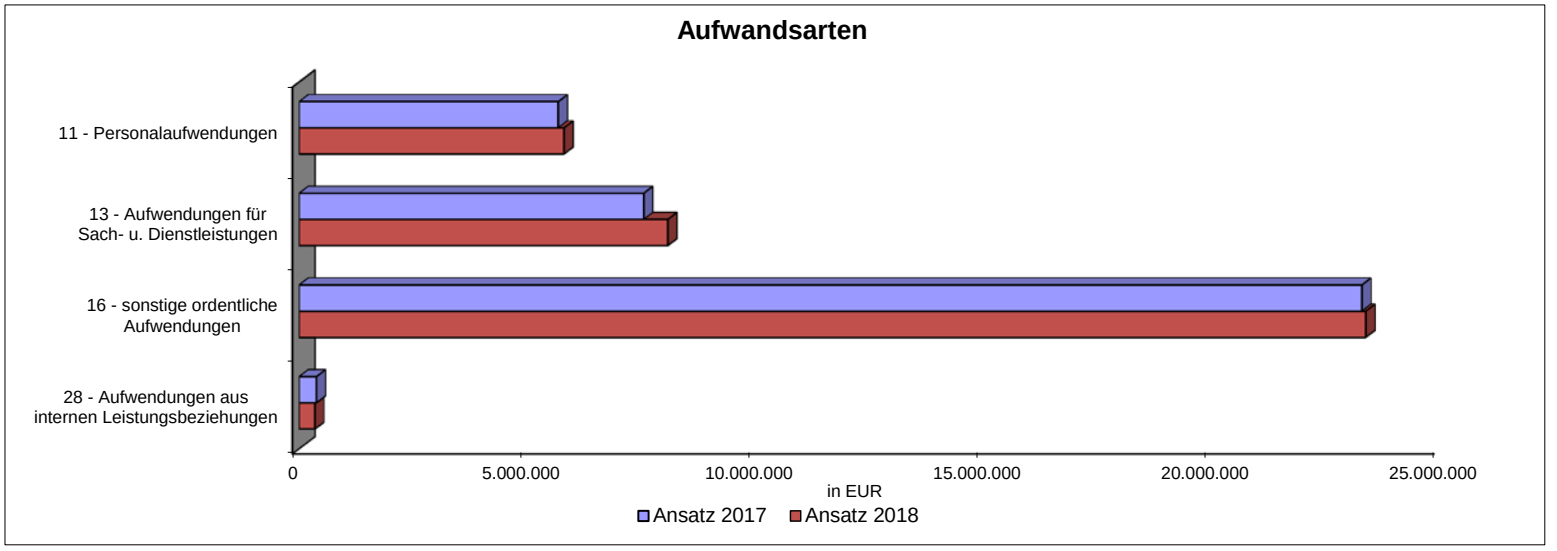
Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-600	-900	0	0	0	-600	0

FB VII - Bauen und Umwelt





Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Bauen und Umwelt	Freund, Hans-Joachim

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet ausschließlich die Leistungen der unteren Umweltbehörden.

Diese bearbeiten im Allgemeinen:

Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren im Rahmen öffentlicher Belange, Auskünfte nach dem Umweltinformationsgesetz, Beschwerden, führen Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitsverfahren durch sowie ordnen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr an

Im Einzelnen wie folgt:

1. untere Wasserbehörde:

Genehmigungen für Gewässerbenutzungen; Erteilung von Genehmigungen zur Einleitung von Abwasser mit gefährlichen Stoffen in die öffentliche Abwasseranlage (Indirekteinleitung), Kontrolle der Hochwasserschutzanlagen und der Gewässerunterhaltung, Treffen von Entscheidungen bei Anträgen für Anlagen zum Umgang, Lagerung, Herstellen und Behandeln wassergefährdender Stoffe (Ölheizungen, Tanklager u. a.)

Verwaltungsverfahren zur Durchsetzung der Rechtsordnung im Hinblick auf Schutz des Oberflächen- und Grundwassers sowie der öffentlichen Trinkwasserversorgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Hinblick auf Verstöße gegen Regelungen zum Schutz des Oberflächen- und Grundwassers sowie der öffentlichen Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung

2. untere Bodenschutzbehörde:

Anordnungen zur Durchführung von Untersuchungen bei Verdacht auf schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten nach § 9(2) BBodschG, Anordnungssanierungen bei Altlastflächen

3. untere Abfallwirtschaftsbehörde:

Überwachung der Abfallverwertung und Abfallbeseitigung bei Gewerbetreibenden, Industrie und privaten Haushalten sowie in Abfallbehandlungsanlagen, abfallrechtliche und abfallwirtschaftliche Stellungnahmen bei Genehmigungsverfahren und auf Anordnung, Prüfung der Anzeigen zur Abgabe von Klärschlamm oder klärschlammhaltigen Komposten

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht

4. untere Naturschutzbehörde:

Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Natur-, Landschaftsschutzgebieten, geschützten Landschaftsbestandteilen und Naturdenkmalen sowie Durchsetzung der Schutzziele in bestehenden Schutzgebieten; Umsetzung des Biotop-, Arten-, Alleen- und Baumschutzes einschließlich des Erlasses von Baumschutzverordnungen; Naturschutzrechtliche Zulassungen: Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren und Umsetzung der Eingriffsregelung; Erstellen und Umsetzen von Konzepten zum Naturschutz

Klassifizierung

pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Untere Wasserbehörde:

Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG)

Untere Bodenschutzbehörde

Bundesbodenschutzgesetz (BBodschG)

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung

Umweltinformationsgesetz

Abfall- und Bodenschutz-Zuständigkeitsverordnung (AbfBodZV)

Untere Abfallwirtschaftsbehörde:

Kreislaufwirtschafts- und Abfall- und Bodenschutzgesetz (KrW-/AbfG)

Abfall- und Bodenschutz-Zuständigkeitsverordnung (AbfBodZV)

Brandenburgisches Abfallgesetz (BbgAbfG)

Untere Naturschutzbehörde:

Brandenburgisches Naturschutzgesetz (BbgNatSchG)

Baumschutzverordnung für die Stadt Brandenburg an der Havel

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht

Zielgruppe / Adressat Bürgerinnen und Bürger; Unternehmen, Gewerbetreibende, Verbände, Behörden, Planungsunternehmen u. a. Stadtverwaltung und Eigenbetriebe; Handlungsverpflichtete

Umwelt: Schutzgüter Pflanzen, Tiere, Wasser, Boden

Ziele Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Wasser, Boden, Natur und Landschaft

Erhalt bzw. Verbesserung des Zustandes der Schutzgüter und Umweltverhältnisse

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	10,30	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-7,66	-7,04	-6,44	-6,64		
Kostendeckung in %	29,4	30,2	32,2	31,1		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Anzahl Gebührenbescheide f. Schutz Oberflächengewässer	73	50	60	60	122.11.01.01	
Anzahl Gebührenbescheide f. Schutz Grundwasser	10	50	20	20	122.11.01.02	
Zuarbeiten in Plan- und Genehmigungsverfahren/sonstigen Verfahren	574	47 (+350)	413	420	122.11.02.00	
Anzahl Baumfällgenehmigungen / Jahr	189	190	190	190	122.11.04.00	
Anzahl LSG-Genehmigungen und Befreiungen/ Jahr	64	70	65	65	122.11.04.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.625	18.600	18.600	13.800	18.600	18.600	18.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.710	198.000	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**226.335**	**216.600**	**218.800**	**214.000**	**218.800**	**218.800**	**218.800**
11	- Personalaufwendungen	-662.716	-641.900	-589.000	-598.400	-607.900	-617.300	-627.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.493	-61.300	-75.200	-75.100	-75.200	-75.100	-75.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.363	-13.500	-15.700	-15.500	-15.700	-15.500	-15.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-770.572**	**-716.700**	**-679.900**	**-689.000**	**-698.800**	**-707.900**	**-717.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-544.237**	**-500.100**	**-461.100**	**-475.000**	**-480.000**	**-489.100**	**-498.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-544.237**	**-500.100**	**-461.100**	**-475.000**	**-480.000**	**-489.100**	**-498.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-544.237**	**-500.100**	**-461.100**	**-475.000**	**-480.000**	**-489.100**	**-498.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-544.237**	**-500.100**	**-461.100**	**-475.000**	**-480.000**	**-489.100**	**-498.800**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-8.500	-9.200	-9.900	-10.600	-11.300	-12.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000

Erstattung vom Land - Ansatz 2017 i.H.v. 200.200 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 200.200 EUR

Kostenerstattung des Landes Brandenburg für übertragene Aufgaben der unteren Wasserbehörde

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
4	122.11	43110002 Verwaltungsgebühren	-9.680	-7.300	-7.300	-2.500	
5	122.11	43110003 Verwaltungsgebühren	-827	-1.100	-1.100	-1.100	
6	122.11	43110012 Genehmigungen	-9.480	-9.500	-9.500	-9.500	
7	122.11	43110020 Ersatzvornahmen	-4.415	-100	-100	-100	
8	122.11	43110023 Ersatzvornahmen	-223	-600	-600	-600	
12	122.11	44810000 Erstattungen vom Land	-201.710	-198.000	-200.200	-200.200	
20	122.11	50110010 Dienstbezüge Beamte	26.926	29.200	18.900	19.200	
21	122.11	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	509.899	481.900	450.300	457.000	
23	122.11	50210000 Beamte	10.655	10.500	6.800	6.900	
24	122.11	50220000 Tariflich Beschäftigte	15.722	15.700	15.100	15.300	
25	122.11	50320000 Tariflich Beschäftigte	97.350	95.200	88.100	89.500	
26	122.11	50410010 Beihilfen	2.165	900	600	600	
27	122.11	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	6.000	6.500	7.000	
28	122.11	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.500	2.700	2.900	
38	122.11	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.484	9.400	9.400	9.400	
40	122.11	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	100	100	100	
43	122.11	52220190 Wartung: Software	2.094	2.200	2.000	2.000	
45	122.11	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	21.718	18.000	20.400	20.400	
48	122.11	52320010 Leasing für Fahrzeuge	0	0	2.200	2.200	
49	122.11	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	12.660	11.000	22.400	22.400	
50	122.11	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	2.582	0	0	0	
53	122.11	52510010 Kfz-Steuer	176	300	300	300	
55	122.11	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	856	900	500	500	
56	122.11	52510040 Reparatur Kfz	381	1.000	400	400	
57	122.11	52510050 Wartung Kfz	1.107	600	200	200	
59	122.11	52510070 sonst. Kfz-Kosten	14	100	100	100	
60	122.11	52517777 Periodenfremder Aufwand Haltung von Fahrzeugen	404	0	0	0	
61	122.11	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.208	2.900	2.900	2.900	
62	122.11	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	272	400	300	200	
65	122.11	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	100	100	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
66	122.11	52710010 Gästebewirtung	0	700	700	700	
67	122.11	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	565	0	0	0	
71	122.11	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	32.406	100	100	100	
74	122.11	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	10.170	12.500	12.500	12.500	
75	122.11	52910030 Ersatzvornahmen	397	600	600	600	
76	122.11	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	485	1.000	1.000	1.000	
77	122.11	54110020 Dienstjubiläen	1.295	0	200	200	
81	122.11	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	438	0	800	800	
82	122.11	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.100	1.100	1.100	
83	122.11	54310010 Büromaterial	497	1.600	1.600	1.600	
84	122.11	54310020 Fernmeldegebühren	819	600	900	900	
85	122.11	54310030 Porto	806	400	1.100	1.100	
86	122.11	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	200	200	200	
87	122.11	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	200	400	200	
88	122.11	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.842	1.200	1.200	1.200	
89	122.11	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	7.116	7.200	7.200	7.200	
92	122.11	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	65	0	0	0	
Summe			**544.237**	**500.100**	**461.100**	**475.000**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-1.900	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 122.11 spezielles Ordnungsrecht

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
31.I.0010 122.11 - Ersatznisthilfen	0	-1.900	0	0	0	0	0	-1.900	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-1.900	0	0	0	0	0	-1.900	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Umwelt und Naturschutz	Ohme, Kirstin

Kurzbeschreibung Planung, Bau, Verwaltung und Unterhaltung öffentlicher Spielplätzè

Klassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage Brandenburgische Bauordnung (BbgBO); Bebauungsplan (Satzung) der Stadt Brandenburg an der Havel

Zielgruppe / Adressat Bürger, Kinder unserer Stadt; Touristen und speziell ihre Kinder

Interessengruppen

Ziele Sichere, ansprechende gepflegte Spielplätze entsprechend der zur Verfügung gestellten Finanzmittel

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	1,37	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,17	-3,52	-5,47	-5,49		
Kostendeckung in %	0	0	0	0		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Anzahl der zu unterhaltenden öffentlichen Spielplätze	55	59	58	58	366.02.01.04	
Aufwand in EURO / Kosten je Kinderspielplatz	3.109	2.759	2.871	5.107	366.02.01.04	
Aufwand in EURO / Einwohner unter 18 Jahre (jeweils ohne eigene Personalkosten)	20	19	20	34	366.02.01.04	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-76.486	-78.800	-83.200	-84.500	-85.700	-87.000	-88.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.950	-169.200	-306.300	-306.300	-306.300	-306.300	-306.300
14	- Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-425	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-224.862**	**-249.900**	**-391.300**	**-392.600**	**-393.800**	**-395.100**	**-396.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-224.861**	**-249.900**	**-391.300**	**-392.600**	**-393.800**	**-395.100**	**-396.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-224.861**	**-249.900**	**-391.300**	**-392.600**	**-393.800**	**-395.100**	**-396.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-224.861**	**-249.900**	**-391.300**	**-392.600**	**-393.800**	**-395.100**	**-396.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-224.861**	**-249.900**	**-391.300**	**-392.600**	**-393.800**	**-395.100**	**-396.300**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1	-700	-800	-900	-900	-900	-900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze

zur Gliederungs-Nr. 13 , davon Konto 52210000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2017 i.H.v. 300.100 EUR; Ansatz 2018 i.H.v. 300.100 EUR

Unterhaltung Kinderspielplätze, Reinigung, Gerätepflege- und Instandsetzungen, Gehölzpflege, Rabattenpflege durch externe Firmen, Maßnahmen zur Erhalt der Verkehrssicherheit

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
2	366.02	41610020 apl. Erträge a.d.Auflösung v.SoPo vom Land	-1	0	0	0	
6	366.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.313	2.400	2.300	2.300	
7	366.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	59.599	60.700	65.000	66.100	
9	366.02	50210000 Beamte	799	800	800	800	
10	366.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.844	1.900	2.000	2.000	
11	366.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	11.636	12.300	12.200	12.300	
12	366.02	50410010 Beihilfen	295	0	100	100	
13	366.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	500	600	700	
14	366.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	200	200	
20	366.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	138.192	162.100	300.100	300.100	
21	366.02	52217777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung des	612	0	0	0	
22	366.02	52220190 Wartung: Software	0	1.000	1.000	1.000	
24	366.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.900	2.400	1.400	1.400	
25	366.02	52310020 Mieten für Grundstücke	1.841	1.900	1.900	1.900	
28	366.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	900	1.500	1.600	1.600	
29	366.02	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	400	0	0	0	
30	366.02	52410110 Schädlings- und Pflanzenbekämpfung	81	0	0	0	
31	366.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	300	300	300	
34	366.02	52720150 Grünanlagen	4.023	0	0	0	
35	366.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	100	100	100	
36	366.02	54110020 Dienstjubiläen	35	100	0	0	
39	366.02	54310000 Geschäftsaufwendungen	31	500	500	500	
40	366.02	54310010 Büromaterial	25	0	0	0	
41	366.02	54310020 Fernmeldegebühren	188	100	200	200	
42	366.02	54310030 Porto	146	100	200	200	
43	366.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	200	0	0	
45	366.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	800	800	800	
48	366.02	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1	0	0	0	
Summe			**224.861**	**249.900**	**391.300**	**392.600**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.07 - Erschließung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
FB Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)
Freund, Hans-Joachim

Kurzbeschreibung Erschließung von Bauvorhaben und deren Absicherung durch Schaffung der notwendigen Voraussetzungen (wie Befahrbarkeit der öffentlichen Verkehrsflächen und Benutzbarkeit der Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen)

Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (BauGB)

Zielgruppe / Adressat Bevölkerung der Stadt Brandenburg an der Havel
Industrie- und Gewerbebetriebe, Bauherren, Erschließungsträger

Ziele Schaffung von Baurecht

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,20	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,37	-0,40	-0,32	-0,32		
Kostendeckung in %	0	0	0	0		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Abschluss Erschließungsverträge	1	2	1	1	511.07.00.00	
Betreuung Erschließungsverträge	3	8	3	3	511.07.00.00	
Stellungnahmen zu Bauvorhaben	241	233	235	235	511.07.00.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.07 - Erschließung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-24.066	-25.800	-20.200	-20.600	-21.000	-21.400	-21.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.576	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-901	-900	-900	-900	-900	-900	-900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.543**	**-28.100**	**-22.700**	**-23.100**	**-23.500**	**-23.900**	**-24.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-26.543**	**-28.100**	**-22.700**	**-23.100**	**-23.500**	**-23.900**	**-24.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-26.543**	**-28.100**	**-22.700**	**-23.100**	**-23.500**	**-23.900**	**-24.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-26.543**	**-28.100**	**-22.700**	**-23.100**	**-23.500**	**-23.900**	**-24.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-26.543**	**-28.100**	**-22.700**	**-23.100**	**-23.500**	**-23.900**	**-24.300**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.07 - Erschließung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-2.400	-2.600	-2.800	-3.000	-3.200	-3.400

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.07 - Erschließung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
3	511.07	50110010 Dienstbezüge Beamte	7.354	8.200	3.800	3.900	
4	511.07	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.788	9.800	10.300	10.400	
5	511.07	50210000 Beamte	2.906	2.900	1.300	1.300	
6	511.07	50220000 Tariflich Beschäftigte	365	300	300	300	
7	511.07	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.884	2.000	1.800	1.800	
8	511.07	50410010 Beihilfen	769	200	100	100	
10	511.07	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.700	1.900	2.100	
11	511.07	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	700	700	700	
19	511.07	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	683	600	600	600	
20	511.07	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	533	400	600	600	
21	511.07	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	360	400	400	400	
23	511.07	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	71	200	100	100	
25	511.07	54110040 Personalnebenaufwendungen	701	700	700	700	
29	511.07	54310020 Fernmeldegebühren	24	0	0	0	
30	511.07	54310030 Porto	105	0	100	100	
Summe			**26.543**	**28.100**	**22.700**	**23.100**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.07 - Erschließung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 521.01 - Bauordnung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Bauaufsicht	Schütze, Rene

Kurzbeschreibung Durchführung von bauaufsichtlichen Prüf-, Genehmigungs- und sonstigen Verwaltungsverfahren, bodenrechtlichen Verfahren sowie Verfahren zur Gefahrenabwehr einschließlich Ordnungswidrigkeiten
Bearbeitung von entsprechenden Rechtsschutzangelegenheiten (Widersprüche, behördliche Eilrechtsschutzverfahren, Begleitung verwaltungsgerichtlicher Klage- und Eilrechtsschutzverfahren)

Klassifizierung pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) sowie die auf ihrer Grundlage erlassenen Anordnungen und Vorschriften

Zielgruppe / Adressat am Bau Beteiligte, u. a. Architekten, Bauherren, Behörden, Bürger, Grundstückseigentümer, Gutachter, Investoren, Mieter, Nachbarn, Notare, Objektplaner, Pächter, Polizei, Rechtsanwälte, Sachverständige, Vermessungsingenieure

Ziele Sicherstellung eines dienstleistungsorientierten, effektiven, effizienten, einheitlichen, rechtmäßigen und zügigen Verwaltungshandelns, insbesondere eine positive Genehmigungspraxis sowie die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - insbesondere Leben, Gesundheit und Eigentum - bei Errichtung, Änderung, Beseitigung, Instandhaltung und Nutzung baulicher und anderer Anlagen und Einrichtungen, stets unter Ausschöpfung des Gebühreneinnahmepotentials

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	13,82	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-5,01	-7,01	-7,74	-7,96		
Kostendeckung in %	60,8	49,1	46,8	46,1		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 521.01 - Bauordnung

Produktspezifische Kennzahlen:						
Zahl laufender Prüf-, Genehmigungs- und sonstiger Verwaltungsverfahren	1.450	1.700	1.500	1.700	521.01.01.02	
Zahl laufender bodenrechtlicher Verfahren	110	130	100	130	521.01.01.02	
Zahl laufender Verfahren zur Gefahrenabwehr einschließlich Ordnungswidrigkeiten	510	550	500	550	521.01.01.03	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 521.01 - Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.866	477.600	480.600	480.600	480.600	480.600	480.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**551.766**	**480.000**	**486.200**	**486.200**	**486.200**	**486.200**	**486.200**
11	- Personalaufwendungen	-851.510	-879.500	-942.300	-958.400	-974.700	-991.100	-1.008.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.606	-82.100	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
14	- Abschreibungen	-3	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.390	-10.200	-16.000	-15.700	-16.000	-15.700	-15.700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-907.510**	**-977.800**	**-1.040.000**	**-1.055.800**	**-1.072.400**	**-1.088.500**	**-1.105.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-355.744**	**-497.800**	**-553.800**	**-569.600**	**-586.200**	**-602.300**	**-619.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-355.744**	**-497.800**	**-553.800**	**-569.600**	**-586.200**	**-602.300**	**-619.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-355.744**	**-497.800**	**-553.800**	**-569.600**	**-586.200**	**-602.300**	**-619.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-355.744**	**-497.800**	**-553.800**	**-569.600**	**-586.200**	**-602.300**	**-619.600**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 521.01 - Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3	-38.300	-40.400	-42.900	-45.200	-47.600	-50.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 521.01 - Bauordnung

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43110012

Baugenehmigungsgebühren - Ansatz 2017 i. H. v. 477.600 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 477.600 EUR

Gebühren aus baufachlichen Prüf- und Genehmigungsverfahren

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 521.01 - Bauordnung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
2	521.01	43110003 Verwaltungsgebühren	0	-3.000	-3.000	-3.000	
4	521.01	43110012 Genehmigungen	-537.918	-474.600	-477.600	-477.600	
5	521.01	43110030 Kopiergebühren	-424	0	0	0	
6	521.01	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-4.524	0	0	0	
7	521.01	44610040 Ersatzleistungen	-8.900	-1.200	-1.200	-1.200	
9	521.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	0	0	-3.200	-3.200	
12	521.01	45610020 Zwangsgeld	0	-1.200	-1.200	-1.200	
18	521.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	109.368	112.100	115.100	116.800	
19	521.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	572.287	561.100	608.600	617.800	
20	521.01	50210000 Beamte	42.112	41.600	42.300	42.800	
21	521.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	17.674	18.200	20.300	20.700	
22	521.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	109.008	110.900	117.900	119.700	
23	521.01	50410010 Beihilfen	1.062	3.300	3.700	3.700	
25	521.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	22.800	24.400	26.400	
26	521.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	9.500	10.000	10.500	
35	521.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	3	0	0	0	
36	521.01	52220190 Wartung: Software	9.645	34.000	20.000	20.000	
38	521.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	19.969	19.400	18.800	18.800	
39	521.01	52320040 Leasing für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	0	0	4.200	4.200	
40	521.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	15.585	16.800	20.800	20.800	
41	521.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	1.208	0	0	0	
48	521.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.041	1.700	1.700	1.700	
49	521.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	155	200	200	200	
53	521.01	52910030 Ersatzvornahmen	0	10.000	10.000	10.000	
54	521.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	169	200	200	200	
55	521.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	800	800	
56	521.01	54110050 Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen	0	100	100	100	
58	521.01	54310010 Büromaterial	2.477	800	2.500	2.500	
59	521.01	54310020 Fernmeldegebühren	634	500	700	700	
60	521.01	54310030 Porto	3.842	3.600	6.900	6.900	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 521.01 - Bauordnung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
62	521.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	100	300	300	0	
63	521.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	167	700	500	500	
64	521.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	4.000	4.000	4.000	
69	521.01	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	5.000	5.000	5.000	
71	521.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	-8.238	1.000	1.000	1.000	
72	521.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	8.241	0	0	0	
Summe			**355.744**	**497.800**	**553.800**	**569.600**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 521.01 - Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 533.01 - Wasserversorgung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Wasser	Kathleen Garz

Kurzbeschreibung

Gewährleistung Trinkwasserversorgung der Bevölkerung

Erhalt und Schutz der Trinkwasserschutzgebiete

Sicherung einer dauerhaften Rohwasserressource in Menge und Güte im Rahmen der Daseinsvorsorge

technische Vertretung des Aufgabenträgers Stadt BRB gegenüber BRAWAG und WAZ Emster

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung

Brandenburgisches Wassergesetz

Wasserversorgungssatzung BRB

AVBWasserV

Verbandssatzung WAZV Emster

Wasserversorgungssatzung OT Wust

Zielgruppe / Adressat

Bürger, Unternehmen und andere Einrichtungen im Stadtgebiet

Ziele

quantitativ und qualitativ sichere Wasserversorgung durch die öffentliche Einrichtung

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,32	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,20	-0,26	-0,28	-0,28		
Kostendeckung in %	97,6	45,8	2,5	2,4		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 533.01 - Wasserversorgung

Produktspezifische Kennzahlen:						
Trinkwasserversorgung BRB (außer OT Wust) in m³	3.005.973	3.000.000	3.005.000	3.005.000	533.01.01.01	
Trinkwasserversorgung OT Wust in m³	9.346	9.000	9.300	9.300	533.01.01.01	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 533.01 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.410	15.400	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**570.410**	**15.900**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	-11.628	-16.500	-17.100	-17.300	-17.500	-17.700	-17.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.205	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-570.410	-15.500	-100	-100	-100	-100	-100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-103	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-584.346**	**-34.700**	**-20.400**	**-20.600**	**-20.800**	**-21.000**	**-21.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-13.936**	**-18.800**	**-19.900**	**-20.100**	**-20.300**	**-20.500**	**-20.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-13.936**	**-18.800**	**-19.900**	**-20.100**	**-20.300**	**-20.500**	**-20.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-13.936**	**-18.800**	**-19.900**	**-20.100**	**-20.300**	**-20.500**	**-20.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-13.936**	**-18.800**	**-19.900**	**-20.100**	**-20.300**	**-20.500**	**-20.700**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 533.01 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	570.410	15.400	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-570.410	-15.400	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 533.01 - Wasserversorgung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	533.01	41410021 Zuweisung für Investitionen vom Land ab 2012	-570.410	0	0	0	
2	533.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	-15.400	0	0	
6	533.01	45610020 Zwangsgeld	0	-500	-500	-500	
8	533.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.499	13.400	14.000	14.200	
9	533.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	293	400	500	500	
10	533.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.836	2.700	2.600	2.600	
16	533.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.233	1.400	1.700	1.700	
17	533.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	963	1.000	1.200	1.200	
19	533.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	10	0	0	0	
20	533.01	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	0	100	100	100	
21	533.01	53150021 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. 2012	570.410	0	0	0	
22	533.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	0	15.400	0	0	
23	533.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	0	0	0	
25	533.01	54310020 Fernmeldegebühren	63	200	200	200	
26	533.01	54310030 Porto	39	100	100	100	
Summe			**13.936**	**18.800**	**19.900**	**20.100**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 533.01 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	570.410	386.700	333.500	17.600	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**570.410**	**386.700**	**333.500**	**17.600**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-570.410	-386.700	-333.500	-17.600	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-570.410**	**-386.700**	**-333.500**	**-17.600**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 533.01 Wasserversorgung

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
70.I.0002 533.01 - Wasserwerk Mahlenzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	570.410	386.700	333.500	17.600	0	0	0	1.915.200	570.410
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-570.410	-386.700	-333.500	-17.600	0	0	0	-1.915.200	-570.410

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Umwelt und Naturschutz	Ohme, Kirstin

Kurzbeschreibung Dieses Produkt beinhaltet alle Aufgaben der Stadt Brandenburg an der Havel als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger. Dies schließt die Abfallplanung, Abfallberatung, die Einsammlung, Behandlung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (z. B. Hausmüll, Sperrmüll, Bioabfälle, Papier, Pappe und Kartonagen, Elektrogeräte und gefährliche Abfälle) sowie die Abfallgebührenerhebung ein. Die Sicherung, Rekultivierung und Nachsorge der Deponie Fohrde ist Teil der Aufgaben.

Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage gesetzliche Grundlagen: Kreislaufwirtschaftsgesetz; Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz
SVV-Beschlüsse: Abfallentsorgungssatzung; Kommunales Abfallwirtschaftskonzept
Abfallrechtliche Plangenehmigung für die Deponie Fohrde vom 15.03.2005

Zielgruppe / Adressat Bürger, Gewerbetreibende u.a. Entsorgungspflichtige der Stadt Brandenburg an der Havel

Ziele Sicherstellung einer umweltgerechten, bürgernahen und wirtschaftlichen Abfallentsorgung
Erhöhung der Verwertungsquote

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	7,19	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,25	-0,64	-1,78	-0,65		
Kostendeckung in %	95,2	99,0	97,4	99,1		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Verwertungsquote in %	47	48	49	50		
Anzahl der Laubsäcke	2.309	2.500	2.300	2.300	537.01.11.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

Anzahl der Biotonnen	3.031	3.000	3.900	4.100	537.01.12.00	
spez. Restmüllmenge in kg/Einwohner,a	135	140	135	133		
spez. Bioabfallmenge in kg/Einwohner,a	20	21	21	24	537.01.12.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.348.961	4.465.400	4.334.600	4.410.500	4.378.700	4.378.400	4.378.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	226.487	234.400	282.200	298.700	294.900	286.300	286.300
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.575.537**	**4.699.900**	**4.756.900**	**4.849.300**	**4.813.700**	**4.804.800**	**4.804.800**
11	- Personalaufwendungen	-349.371	-387.100	-457.200	-464.500	-471.500	-478.700	-485.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.009	65.000	10.600	-15.600	-16.900	-12.300	-12.300
14	- Abschreibungen	-676	-600	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.231.826	-4.273.800	-4.284.000	-4.268.300	-4.262.200	-4.256.800	-4.256.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.658.882**	**-4.597.500**	**-4.732.200**	**-4.750.000**	**-4.752.200**	**-4.749.400**	**-4.756.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-83.346**	**102.400**	**24.700**	**99.300**	**61.500**	**55.400**	**48.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-83.349**	**102.400**	**24.700**	**99.300**	**61.500**	**55.400**	**48.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-83.349**	**102.400**	**24.700**	**99.300**	**61.500**	**55.400**	**48.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.246	-147.600	-152.300	-145.800	-145.800	-145.800	-145.800
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-230.594**	**-45.200**	**-127.600**	**-46.500**	**-84.300**	**-90.400**	**-97.600**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	209	292.400	613.900	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-147.921	72.700	95.900	117.400	-38.500	-3.700	-5.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210040

Abfallgebühren - Ansatz 2017 i.H.v. 3.712.400 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 4.402.800 EUR

davon:

a) Abfallgebühren für Restmülltonnen und Bio-Tonnen laut Satzung über den Grundsteuerbescheid - 2017 i.H. v. 3.692.700 EUR, 2018 i.H.v. 4.384.400 EUR

b) Abfallgebühren für den Verkauf von Laubsäcke durch ARGE MEBRA/Remondis - 2017 i. H. v. 1.500 EUR, 2018 i.H.v. 1.500 EUR

c) Abfallgebühren für die Gestellung der Großbehälter > 1,1 m³ - 2017 i.H.v. 2.600, 2018 I.H.v. 2.500 EUR

d) Abfallgebühren für die Entleerung für Großbehälter > 1.1 m³ - 2017 i. H. v. 7.000 EUR, 2018 i.H.v. 7.000 EUR

e) Abfallgebühren für die Entsorgung für Großbehälter > 1,1 m³ - 2017 i. H. v. 4.900 EUR, 2018 i.H.v. 4.900 EUR

f) Abfallgebühren für die Entsorgung von Schadstoffen auf dem Wertstoffhof - 2017 i. H. v. 700 EUR, 2018 i.H.v. 700 EUR

g) Abfallgebühren für den Erwerb von Bio-Vorsortiergefäße - 2017 i. H. v. 3.000 EUR, 2018 i.H.v. 1.800 EUR

h) Abfallgebühren für die Entsorgung von Abfällen in Restmüllbehandlungsanlage - 2017 i. H. v. 4.100 EUR, 2018 i.H.v. 4.100 EUR

i) Entgelte für die Entsorgung von Abfällen von Kleinanlieferern auf dem Wertstoffhof - 2017 i. H. v. 132.400 EUR, 2018 i.H.v. 132.400 EUR

j) Entgelte für die Entsorgung von Teerpappe von Kleinanlieferem auf dem Wertstoffhof - 2017 i. H. v. 3.500 EUR, 2018 i.H.v. 3.500 EUR

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210510

Inanspruchnahme Rückstellungen aus Gebührenüberdeckung - Ansatz 2017 i.H.v. 613.900 EUR

davon u.a.:

a) Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenüberdeckung für Restabfallgebühren - i.H.v. 245.000 EUR

b) Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenüberdeckung für Bioabfallgebühren i.H.v. 12.000 EUR

c) Inanspruchnahme Rückstellung Deponie für Restmüll-Tonne - Ansatz i.H.v. 320.300 EUR

d) Inanspruchnahme Rückstellung Deponie für Bioabfall-Tonne - Ansatz i.H.v. 19.200 EUR

e) Inanspruchnahme Rückstellung Deponie für Entgelt Wertstoffhof - Ansatz i.H.v. 11.100 EUR

zur Gliederungs-Nr. 07, davon Konto 45650010

Verkaufserträge - Ansatz 2017 i. H. v. 281.800 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 298.300 EUR

Erlöse aus Verwertung Papier, Pappe und Kartonagen von der ARGE MEBRA/Remondis

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52150000

Inanspruchnahme von Rückstellungen f. die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien - Ansatz 2017 i.H.v. 273.700 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 290.400 EUR

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2017 i.H.v. 220.700 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 264.100 EUR

davon u.a.

a) Mahd des Deponiekörpers und angrenzender Flächen - 2017 i.H.v. 17.500 EUR, 2018 i.H.v. 17.800 EUR

b) Betriebsführung Gasgeneratorenanlage - 2017 i.H.v. 40.500 EUR, 2018 i.H.v. 40.500 EUR

c) Anpassung Gasbrunnen wegen Setzung - 2017 i.H.v. 0 EUR, 2018 i.H.v. 15.500 EUR

d) Reparatur Oberflächenabdichtung - 2017 i.H.v. 20.000 EUR, 2018 i.H.v. 72.000 EUR

e) Anpassung Gasverwertungsanlage/ Umbau Gasentsorgung - 2017 i.H.v. 128.700 EUR, 2018 i.H.v. 89.000 EUR

f) Zaun reparieren und Teile ersetzen - 2017 i.H.v. 7.000 EUR, 2018 i.H.v. 7.000 EUR

g) Schlammfangbecken reinigen - 2017 i.H.v. 0 EUR, 2018 i.H.v. 11.300 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

Erstattungen an verbundene Unternehmen - Ansatz 2017 i.H.v. 3.021.700 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 3.018.700 EUR

davon u.a.:

a) Umladung Restmüll durch Recyclingpark - 2017 i.H.v. 351.900 EUR, 2018 i.H.v. 351.900 EUR

b) Gestellung Mülltonnen und Einsammlung Restabfall durch ARGE MEBRA/Remondis - 2017 i.H.v. 882.900 EUR, 2018 i.H.v. 879.900 EUR

c) Einsammlung und Umlagerung Papier, Pappe und Kartonagen durch ARGE MEBRA/Remondis -2017 i.H.v. 453.200 EUR, 2018 i.H.v. 453.200 EUR

d) Einsammlung Sperrmüll durch ARGE MEBRA/Remondis - 2017 i.H.v. 236.800 EUR, 2018 i.H.v. 236.800 EUR

e) Umlagerung Sperrmüll durch Recyclingpark - 2017 i.H.v. 116.800 EUR, 2018 i.H.v. 116.800 EUR

f) Gestellung, Einsammlung und Verwertung Bioabfälle durch ARGE MEBRA/Remondis - 2017 i.H.v. 232.500 EUR, 2018 i.H.v. 232.500 EUR

g) Einsammlung und Lagerung Elektrogeräte durch ARGE MEBRA/Remondis -2017 i.H.v. 111.300 EUR, 2018 i.H.v. 111.300 EUR

h) Umlagerung Abfälle Diraktanlieferer durch Recyclingpark - 2017 i.H.v. 1.200 EUR, 2018 i.H.v. 1.200 EUR

i) Umlagerung Abfälle Kleinanlleferer durch Recyclingpark - 2017 i.H.v. 37.800 EUR, 2018 i.H.v. 37.800 EUR

j) Einsammlung und Entsorgung von Schadstoffen durch mobile Schadstoffsammlung durch ARGE MEBRA/Remondis - 2017 i.H.v. 22.000 EUR, 2018 i.H.v. 22.000 EUR

k) Annahme und Entsorgung Schadstoffe am Wertstoffhof durch ARGE MEBRA/Remondis - 2017 i.H.v. 48.700 EUR, 2018 i.H.v. 48.700 EUR

l) Einsammlung und Verwertung von Weihnachtsbäumen durch ARGE MEBRA/Remondis - 2017 i.H.v. 7.100 EUR, 2018 i.H.v. 7.100 EUR

m) Einsammlung und Verwertung Laubsäcke durch ARGE MEBRA/Remondis - 2017 i.H.v. 24.600 EUR, 2018 i.H.v. 24.600 EUR

n) Betrieb eines Wertstoffhofes durch ARGE MEBRA/Remondis - 2017 i.H.v. 307.400 EUR, 2018 i.H.v. 307.400 EUR

o) Gestellung, Transport und Entsorgung von Restmüll in Behältern größer als 1.100 l durch ARGE MEBRA/Remondis - 2017 i.H.v. 11.200 EUR, 2018 i.H.v. 11.200 EUR

p) Annahme, Transport und Entsorgung von Teerpappe durch ARGE MEBRA/Remondis - 2017 i.H.v. 3.100 EUR, 2018 i.H.v. 3.100 EUR

q) Einsammlung und Transport von Abfällen von wilden Müllablagerungen durch BAS - 2017 i.H.v. 162.400 EUR, 2018 i.H.v. 162.400 EUR

r) Umladung der Abfälle von wilden Müllablagerungen duch Recyclingpark - 2017 i.H.v. 5.700 EUR, 2018 i.H.v. 5.700 EUR

s) Beräumung von wilden Müllablagerungen auf der Deponie Fohrde durch ARGE MEBRA/Remondis - 2017 i.H.v. 2.000 EUR, 2018 i.H.v. 2.000 EUR

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

t) Entsorgung von Schadstoffen aus wilden Müllablagerungen durch Arge MEBRA/Remondis - 2017 i.H.v. 3.000 EUR, 2018 i.H.v. 3.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54570000

Erstattung an private Unternehmen - Ansatz 2017 i.H.v. 1.180.200 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 1.180.200 EUR

davon:

a) Entsorgung Restmüll - 2017 i.H.v. 783.000 EUR, 2018 i.H.v. 783.000 EUR

b) Entsorgung Sperrmüll - 2017 i.H.v. 278.500 EUR, 2018 i.H.v. 278.500 EUR

c) Entsorgung von Restmüll in Behältern größer als 1.100 l - 2017 i.H.v. 3.400 EUR, 2018 i.H.v. 3.400 EUR

d) Entsorgung Abfälle Diraktanlieferer - 2017 i.H.v. 2.700 EUR, 2018 i.H.v. 2.700 EUR

e) Entsorgung Abfälle Kleinanlieferer - 2017 i.H.v. 87.900 EUR, 2018 i.H.v. 87.900 EUR

f) Entsorgung der Abfälle von wilden Müllablagerungen - 2017 i.H.v. 24.700 EUR, 2018 i.H.v. 24.700 EUR

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	537.01	43110002 Verwaltungsgebühren	0	0	-900	-100	
4	537.01	43210040 Abfallgebühren	-4.342.043	-4.165.900	-3.712.400	-4.402.800	
6	537.01	43210200 FG 31 Entleerung Laubsäcke Allg. AO	-3.168	-2.600	-3.100	-3.100	
7	537.01	43210210 FG 31 Entleerung blaue Säcke Allg. AÒ	-3.248	-4.500	-4.300	-4.500	
9	537.01	43210510 Inanspruchn. Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	0	-292.400	-613.900	0	
10	537.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-503	0	0	0	
11	537.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-140.100	-140.100	
14	537.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-88	0	0	0	
17	537.01	45610012 Verwarngeld	-155	-400	-400	-400	
19	537.01	45650010 Verkaufserträge	-226.123	-234.000	-281.800	-298.300	
21	537.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-209	0	0	0	
22	537.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	81.425	83.300	87.500	88.500	
23	537.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	193.423	201.300	255.300	258.800	
24	537.01	50210000 Beamte	29.819	29.200	29.900	30.200	
25	537.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.976	6.200	7.500	7.500	
26	537.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	36.634	40.400	48.800	49.400	
27	537.01	50410010 Beihilfen	2.094	3.000	3.300	3.500	
28	537.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	16.600	17.500	18.700	
29	537.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	7.100	7.400	7.900	
37	537.01	52150000 Inanspruchnahme von Rückstellungen f. die	0	-244.600	-273.700	-290.400	
38	537.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.638	144.700	220.700	264.100	
39	537.01	52217777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung des	471	0	0	0	
42	537.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	11.100	7.100	7.800	7.800	
43	537.01	52310020 Mieten für Grundstücke	643	0	300	300	
44	537.01	52310030 Mieten für Räume	0	0	500	0	
45	537.01	52320020 Leasing für Software	7.007	10.500	10.000	10.000	
46	537.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	7.007	3.500	8.600	8.600	
47	537.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	582	0	0	0	
49	537.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.895	3.800	3.800	3.800	
50	537.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	500	400	400	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
54	537.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.666	9.500	11.000	11.000	
57	537.01	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	0	1.000	1.000	1.000	
58	537.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	493	700	600	600	
61	537.01	54310010 Büromaterial	269	500	400	400	
62	537.01	54310020 Fernmeldegebühren	824	800	900	900	
63	537.01	54310030 Porto	546	400	600	600	
64	537.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	800	5.900	3.800	
65	537.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	691	900	900	900	
66	537.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	30.505	56.000	69.300	58.700	
67	537.01	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	1.036	3.400	3.300	3.300	
71	537.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	200	200	200	
74	537.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	3.540.700	3.024.300	3.021.700	3.018.700	
77	537.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	656.762	1.185.800	1.180.200	1.180.200	
82	537.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0	
83	537.01	57320020 Forderungsverluste	17	0	0	0	
84	537.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	633	100	100	100	
85	537.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	25	500	500	500	
Summe			**83.349**	**-102.400**	**-24.700**	**-99.300**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Umwelt und Naturschutz	Ohme, Kirstin

Kurzbeschreibung Erfassung, Untersuchung und Sanierung bzw. Sicherung von Altlasten incl. der dafür erforderlichen Randbedingungen zur Abwehr von Gefahren für die öffentlichen Schutzgüter und zur Abwehr schädlicher Bodenveränderungen und Altlasten sowie die Sanierung hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen.

Klassifizierung pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage Abfall- und Bodenschutzzuständigkeitsverordnung

Zielgruppe / Adressat Grundstückseigentümer und -nutzer, Stadt als Grundstückseigentümer

Ziele Abwehr von Gefahren für die öffentlichen Schutzgüter

Abwehr schädlicher Bodenveränderungen und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	1,52	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-8,02	-1,67	-1,75	-2,69		
Kostendeckung in %	45,7	83,8	84,6	70,0		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Altlastenuntersuchungen	3	1	3	3	537.02.01.01	
Altlastensanierungen	1	4	2	2	537.02.01.01	
Grundwasserüberwachung	3	5	7	7	537.02.01.01	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.943	613.700	776.300	796.000	561.100	566.800	558.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**478.943**	**613.700**	**776.300**	**796.000**	**561.100**	**566.800**	**558.800**
11	- Personalaufwendungen	-99.446	-110.000	-114.500	-116.700	-119.200	-121.400	-123.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900.397	-474.900	-608.500	-785.100	-554.000	-580.800	-572.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.953	-147.300	-178.900	-86.400	-41.900	-12.600	-12.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.048.796**	**-732.200**	**-901.900**	**-988.200**	**-715.100**	**-714.800**	**-709.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-569.853**	**-118.500**	**-125.600**	**-192.200**	**-154.000**	**-148.000**	**-150.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-569.853**	**-118.500**	**-125.600**	**-192.200**	**-154.000**	**-148.000**	**-150.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-569.853**	**-118.500**	**-125.600**	**-192.200**	**-154.000**	**-148.000**	**-150.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-569.853**	**-118.500**	**-125.600**	**-192.200**	**-154.000**	**-148.000**	**-150.200**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	1.629.800	1.457.900	1.468.200	203.300	175.500	172.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

Zuweisung für laufende Zwecke vom Land - Ansatz 2017 i.H.v. 776.300 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 796.000 EUR

davon:

a) Finanzzuweisungen des Landes über Fördermittel für die Sanierung PCH - 2017 i.H.v. 587.200 EUR, 2018 i.H.v. 787.000 EUR

b) Finanzzuweisungen des Landes über Fördermittel für die Sanierung des Packhofes - 2017 i.H.v. 189.000 EUR, 2018 i.H.v. 9.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52110000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ansatz 2017 i.H.v. 1.328.100 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 1.186.100 EUR

davon:

a) Packhof - 2017 i.H.v. 160.000 EUR, 2018 i.H.v. 5.000 EUR

b) Gaswerk Caasmannstraße - 2017 i.H.v. 5.000 EUR, 2018 i.H.v. 0 EUR

c) Gasgeneratorenanlage - 2017 i.H.v. 528.000 EUR, 2018 i.H.v. 278.000 EUR

d) Ascheluch - 2017 i.H.v. 2.500 EUR, 2018 i.H.v. 2.500 EUR

e) chem. Reinigung Kirchmöser - 2017 i.H.v. 2.600 EUR, 2018 i.H.v. 2.600 EUR

f) Schmierfettfabrik - 2017 i.H.v. 630.000 EUR, 2018 i.H.v. 898.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52170000

Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten - Ansatz 2017 i.H.v. 1.295.400 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 1.260.400 EUR

davon:

a) Gasgeneratorenanlage - 2017 i.H.v. 638.000 EUR, 2018 i.H.v. 346.000 EUR

b) Gaswerk Caasmanstraße - 2017 i.H.v. 11.000 EUR, 2018 i.H.v. 0 EUR

c) Schmierfettfabrik - 2017 i.H.v. 636.000 EUR, 2018 i.H.v. 904.000 EUR

d) Ascheluch - 2017 i.H.v. 3.800 EUR, 2018 i.H.v. 3.800 EUR

e) chem Reinigung - 2017 i.H.v. 6.600 EUR, 2018 i.H.v. 6.600 EUR

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52170010

Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten PCH - Ansatz 2017 i.H.v. 150.400 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 216.500 EUR

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910030

Ersatzvornahme - Ansatz 2017 i.H.v. 737.700 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 1.067.500 EUR

Kosten für die Grundwassersanierung PCH

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54310080

Gutachter-, Berater-, und Sachverständigenkosten - Ansatz 2017 i.H.v. 177.300 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 84.300 EUR

davon:

a) Packhof - 2017 i.H.v. 50.000 EUR, 2018 i.H.v. 5.000 EUR

b) Gaswerk Caasmannstraße - 2017 i.H.v. 6.000 EUR, 2018 i.H.v. 0 EUR

c) Gasgeneratorenanlage -2017 i.H.v. 110.000 EUR, 2018 i.H.v. 68.000 EUR

d) Ascheluch - 2017 i.H.v. 1.300 EUR, 2018 i.H.v. 1.300 EUR

e) chem. Reinigung - 2017 i.H.v. 4.000 EUR, 2018 i.H.v. 4.000 EUR

f) Schmierfettfabrik - 2017 i.H.v. 6.000 EUR, 2018 i.H.v. 6.000 EUR

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	537.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-478.943	-613.700	-776.300	-796.000	
9	537.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	28.749	29.300	30.100	30.500	
10	537.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.600	49.000	52.000	52.700	
11	537.02	50210000 Beamte	10.771	10.600	10.800	10.900	
12	537.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.472	1.600	1.500	1.500	
13	537.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	8.891	10.000	10.100	10.200	
14	537.02	50410010 Beihilfen	1.963	1.100	1.100	1.200	
15	537.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	5.900	6.300	6.900	
16	537.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.500	2.600	2.800	
23	537.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.596	1.376.100	1.328.100	1.186.100	
24	537.02	52170000 Inanspruchn. v. Rückst. f. d. San. v. Altlasten	0	-1.488.900	-1.295.400	-1.260.400	
25	537.02	52170010 Inanspruchn. v. Rückst. f. d. San. v. Altlast.PCH	0	-146.000	-150.400	-216.500	
26	537.02	52170020 Inanspr. v. Rückst. f. d. San. v. Altlast.Packhof	0	-3.300	-21.000	-1.000	
28	537.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	5.500	4.100	4.100	4.100	
29	537.02	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	347	0	400	400	
30	537.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.900	2.400	4.500	4.500	
31	537.02	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	153	0	0	0	
36	537.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	270	400	400	400	
37	537.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	100	0	
41	537.02	52910030 Ersatzvornahmen	780.190	730.000	737.700	1.067.500	
43	537.02	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	48.440	0	0	0	
45	537.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	71	200	200	200	
46	537.02	54110020 Dienstjubiläen	210	0	0	0	
48	537.02	54310010 Büromaterial	0	200	200	200	
49	537.02	54310020 Fernmeldegebühren	437	200	400	400	
50	537.02	54310030 Porto	546	200	600	600	
51	537.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	86	100	100	100	
52	537.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	47.603	145.800	177.300	84.300	
53	537.02	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	0	500	
54	537.02	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	100	100	100	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
Summe			**569.853**	**118.500**	**125.600**	**192.200**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Wasser	Kathleen Garz

Kurzbeschreibung

sicherer Betrieb der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung

Planung und Umsetzung der Abwassererschließung

Planung und Umsetzung der Kanalsanierungen

Abwassergebührenerhebung

Niederschlagswasserbeseitigung

Regelungen zur Abwasserabgabe und deren Verrechnung mit Investitionen

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Brandenburgische Kommunalabwasserverordnung

Zielgruppe / Adressat

Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel

Industrie- und Gewerbebetriebe und sonstige Einrichtungen

Ziele

geordnete und wirtschaftliche Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung

Erhaltung der Volksgesundheit

Schutz der Gewässer vor Belastungen durch Abwassereinleitungen

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	2,46	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	8,31	-1,97	-2,25	-8,81		
Kostendeckung in %	104,0	99,1	99,0	95,9		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung

Produktspezifische Kennzahlen:						
Fallzahl Satzungsanpassungen	1	1	1	1	538.01.01.00	
Fallzahl Satzungsanwendungen/-durchsetzungen	168	10	50	50	538.01.01.00	
Fallzahl Anschluss- und Benutzerzwang	27	15	20	10	538.01.01.00	
Fallzahl Abwasserfreimengen	106	90	100	100	538.01.01.00	
Fallzahl Abtrennungen	9	15	15	15	538.01.01.00	
Fallzahl Widersprüche	26	30	30	30	538.01.01.00	
Fallzahl Gerichtsverfahren	6	3	3	3	538.01.01.00	
Fallzahl Satzungsdurchsetzung/Kontrollen	21	15	20	20	538.01.01.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.327.135	15.234.600	15.236.500	14.890.100	15.015.100	15.140.100	15.140.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	71	200	200	200	200	200	200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.327.206**	**15.234.800**	**15.236.700**	**14.890.300**	**15.015.300**	**15.140.300**	**15.140.300**
11	- Personalaufwendungen	-189.167	-230.600	-173.100	-177.400	-181.400	-185.600	-190.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.190	-178.500	-155.800	-155.800	-155.800	-155.800	-155.800
14	- Abschreibungen	-6.880	-81.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
15	- Transferaufwendungen	-77.019	-44.400	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.375.624	-14.816.100	-14.924.900	-15.049.900	-15.174.900	-15.299.900	-15.299.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.755.879**	**-15.350.600**	**-15.366.300**	**-15.495.600**	**-15.624.600**	**-15.753.800**	**-15.758.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**571.327**	**-115.800**	**-129.600**	**-605.300**	**-609.300**	**-613.500**	**-617.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	21.117	3.100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.807	-500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**18.310**	**2.600**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**589.637**	**-113.200**	**-126.100**	**-601.800**	**-605.800**	**-610.000**	**-614.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**589.637**	**-113.200**	**-126.100**	**-601.800**	**-605.800**	**-610.000**	**-614.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-26.700	-35.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**589.637**	**-139.900**	**-161.100**	**-630.300**	**-634.300**	**-638.500**	**-642.900**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	71	0	470.900	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.880	-129.000	-88.700	-83.700	-85.300	-87.100	-88.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210060

Abwassergebühren - Ansatz 2017 i.H.v. 14.765.500 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 14.890.000 EUR

Gebühreninkasso der Abwasserentsorgung durch die BRAWAG GmbH auf Grundlage des Betreibervertrages vom 12.01.1999 ist im städtischen Haushalt gem. Runderlass II Nr. 7/1998 des MdI darzustellen.

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210510

Inanspruchnahme von Rückstellungen aus Gebührenüberdeckung - Ansatz 2017 i.H.v. 470.900 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

Erstattung an verbundene Unternehmen - Ansatz 2017 i.H.v. 14.923.800 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 15.048.800 EUR

Die Abwasserentsorgung durch die BRAWAG GmbH auf Grundlage des Betreibervertrages vom 12.01.1999 ist gem. Runderlass II Nr. 7/1998 des MdI im Haushalt darzustellen.

Ansatz 2017 ergibt sich aus dem Selbstkostenfestpreis für 2016.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
2	538.01	43210060 Abwassergebühren BRAWAG	-15.315.089	-15.234.500	-14.765.500	-14.890.000	
3	538.01	43210061 Periodenf. Abwassergeb. aus Beitreibung f. BRAWAG	-10.803	0	0	0	
4	538.01	43210510 Inanspruchn. Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	0	0	-470.900	0	
5	538.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-1.243	-100	-100	-100	
10	538.01	45610020 Zwangsgeld	0	-200	-200	-200	
11	538.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-71	0	0	0	
12	538.01	46150010 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	-21.117	-3.100	-9.000	-9.000	
13	538.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	62.722	74.200	43.500	44.200	
14	538.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	73.105	85.500	63.100	64.000	
15	538.01	50210000 Beamte	27.650	27.200	27.700	28.500	
16	538.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.257	2.700	2.200	2.200	
17	538.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	14.082	17.000	12.100	12.300	
18	538.01	50410010 Beihilfen	9.351	2.700	1.800	2.000	
20	538.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	15.100	16.100	17.200	
21	538.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	6.200	6.600	7.000	
28	538.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	12.622	14.600	12.400	12.400	
29	538.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	70.072	142.300	141.800	141.800	
30	538.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	22.562	20.000	0	0	
32	538.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	840	500	500	500	
35	538.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	1.094	1.100	1.100	1.100	
37	538.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	77.019	81.500	81.500	81.500	
38	538.01	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	0	-37.100	0	0	
41	538.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2	200	200	200	
45	538.01	54310020 Fernmeldegebühren	205	400	300	300	
46	538.01	54310030 Porto	97	300	100	100	
47	538.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	460	500	500	500	
52	538.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	14.374.859	14.814.700	14.923.800	15.048.800	
55	538.01	55150010 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen	2.807	500	5.500	5.500	
56	538.01	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	50.000	15.000	15.000	
57	538.01	57320020 Forderungsverluste	328	1.000	1.000	1.000	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
58	538.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	5.230	30.000	15.000	15.000	
59	538.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.321	0	0	0	
Summe			**-589.637**	**113.200**	**126.100**	**601.800**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Straßen und Brücken	Reck, Peter

Kurzbeschreibung

Entwurf, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Ingenieurbauwerken, städt. Gleisanlagen

Verkehrsplanung

Straßenverwaltung und Benutzung öffentlicher Straßen

Entwurf, Bau und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtungsanlagen, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechnern, Parkleitsystemen

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Straßengesetz

Baugesetzbuch

Zielgruppe / Adressat

Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Brandenburg an der Havel

Wirtschafts-, Industrie-, Handels- und Gewerbeeinrichtungen innerhalb der Stadt

gesellschaftliche Institutionen innerhalb und außerhalb der Stadt (Peripherieanbindung)

alle Verkehrsteilnehmer (ÖPNV, SPNV, MIV, Fußgänger, Radfahrer)

Ziele

Gewährleistung der Verkehrs-Erschließungsfunktion

Schaffung und Erhalt leistungsfähiger Infrastruktur

Gewährleistung und Verbesserung der Verkehrssicherheit

effektiver Ressourceneinsatz von Bau-, Betriebs- und Unterhaltungsmitteln

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	7,97	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-48,97	-57,45	-57,42	-59,10		
Kostendeckung in %	2,9	0,7	3,4	3,3		
Produktspezifische Kennzahlen:						
befestigte Verkehrsfläche in qm	2.466.452	2.437.300	2.437.300	2.437.300	541.01	
Sondernutzungen (bis 2016 unter 122.21)	450	800	800	800	541.01.01.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	119.200	119.200	119.200	119.200	119.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.466	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.695	200	200	200	200	200	200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	25.038	400	400	400	400	400	400
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.198**	**27.100**	**146.200**	**146.200**	**146.200**	**146.200**	**146.200**
11	- Personalaufwendungen	-511.857	-531.400	-570.400	-579.200	-587.900	-596.900	-606.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.831.181	-2.299.000	-2.075.700	-2.340.700	-2.238.800	-2.236.700	-2.236.700
14	- Abschreibungen	-21.424	-203.000	-203.000	-49.400	-24.400	-21.000	-21.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.218.336	-1.074.400	-1.407.100	-1.407.100	-1.407.100	-1.407.100	-1.407.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.582.798**	**-4.107.800**	**-4.256.200**	**-4.376.400**	**-4.258.200**	**-4.261.700**	**-4.270.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-3.478.600**	**-4.080.700**	**-4.110.000**	**-4.230.200**	**-4.112.000**	**-4.115.500**	**-4.124.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-3.478.600**	**-4.080.700**	**-4.110.000**	**-4.230.200**	**-4.112.000**	**-4.115.500**	**-4.124.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	-1.000	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-3.478.600**	**-4.080.700**	**-4.110.000**	**-4.230.200**	**-4.112.000**	**-4.115.500**	**-4.124.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-3.478.600**	**-4.080.700**	**-4.110.000**	**-4.230.200**	**-4.112.000**	**-4.115.500**	**-4.124.700**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	7.968	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.424	-206.300	155.600	-51.900	-27.000	-23.700	-23.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210001

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ansatz 2017 i.H.v. 114.100 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 114.100 EUR

Sondernutzungsgebühr

zur Gliederungs-Nr. 13

davon Konto 52210000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2017 i.H.v. 1.681.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 1.581.000 EUR

davon u.a.:

a) Unterhaltung der Straßenbeleuchtung - 2017 i.H.v. 400.000 EUR, 2018 i.H.v. 400.000 EUR

b) Unterhaltung von Lichtsignalanlagen und Bahnübergänge - 2017 i.H.v. 100.000 EUR, 2018 i.H.v. 100.000 EUR

c) allg. Straßenunterhaltung und Wartung der Regenwassersysteme - 2017 i.H.v. 700.000 EUR, 2018 i.H.v. 700.000 EUR

davon Konto 52710000

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ansatz 2017 i.H.v. 714.100 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 714.100 EUR

Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

Erstattung an verbundene Unternehmen - Ansatz 2017 i. H. v. 1.366.100 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 1.366.100 EUR

Entwässerung der kommunalen Straßen

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
7	541.01	43110003 Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100	
8	541.01	43110022 Ersatzvornahmen	0	0	-5.000	-5.000	
9	541.01	43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-114.100	-114.100	
12	541.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.687	-300	-300	-300	
13	541.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-16.897	-6.100	-6.100	-6.100	
14	541.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-15.882	-20.000	-20.000	-20.000	
15	541.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-38.412	0	0	0	
16	541.01	44850020 Rückzahlungen von verb. Untern. aus Vorj. p./r.	0	-100	-100	-100	
17	541.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-68	0	0	0	
20	541.01	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern. ö./r.	-1.215	-100	-100	-100	
25	541.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-8.010	-400	-400	-400	
27	541.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-9.060	0	0	0	
29	541.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-7.968	0	0	0	
32	541.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	7.704	7.900	7.700	7.800	
33	541.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	411.251	421.500	454.000	460.800	
34	541.01	50210000 Beamte	2.662	2.600	2.700	2.900	
35	541.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	12.927	13.600	15.200	15.300	
36	541.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	76.328	83.300	88.200	89.700	
37	541.01	50410010 Beihilfen	985	200	200	200	
38	541.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.600	1.700	1.800	
39	541.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	700	700	700	
48	541.01	52117777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung	0	8.300	100	100	
50	541.01	52130000 Inanspruchn. v. Rückst. f. unterlass. Instandhalt.	0	0	-361.000	0	
51	541.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.120.596	1.550.000	1.681.000	1.581.000	
52	541.01	52217777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung des	68.220	1.000	9.300	9.300	
55	541.01	52220190 Wartung: Software	3.282	2.200	2.200	2.200	
57	541.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	10.683	10.400	10.900	10.900	
60	541.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	13	0	0	0	
61	541.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	8.337	10.900	12.000	12.000	
62	541.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	604	0	0	0	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
66	541.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.707	2.000	2.000	2.000	
67	541.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	100	100	
70	541.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	615.733	714.100	714.100	714.100	
73	541.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	27	0	0	0	
75	541.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	65	0	0	0	
76	541.01	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	0	0	0	4.000	
77	541.01	52720140 Straßenbegleitgrün	913	0	0	0	
79	541.01	52910030 Ersatzvornahmen	0	0	5.000	5.000	
82	541.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	193	600	600	600	
83	541.01	54110020 Dienstjubiläen	448	200	300	300	
84	541.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	5.815	6.400	6.400	6.400	
86	541.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	54	400	400	400	
87	541.01	54310010 Büromaterial	157	300	300	300	
88	541.01	54310020 Fernmeldegebühren	996	400	1.000	1.000	
89	541.01	54310030 Porto	310	400	400	400	
91	541.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	943	1.500	1.400	1.400	
92	541.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	36.795	46.900	30.000	30.000	
93	541.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	433	0	100	100	
94	541.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	6.084	0	0	0	
96	541.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.030.305	1.017.200	1.366.100	1.366.100	
98	541.01	54557777 Periodenfremde Erstattungen an verb. Unternehmen	134.259	0	0	0	
99	541.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.538	0	0	0	
100	541.01	54820000 Säumniszuschläge	6	100	100	100	
104	541.01	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	
109	541.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	312	0	0	0	
111	541.01	57320020 Forderungsverluste	0	121.000	121.000	3.000	
112	541.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	21.112	51.000	51.000	16.000	
113	541.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	30.000	30.000	1.000	
115	541.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	0	0	0	28.400	
Summe			**3.478.600**	**4.080.700**	**4.110.000**	**4.230.200**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	1.600.000	0	0	50.000
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	1.256.405	843.100	-30.000	3.000	187.700	196.600	238.400
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.000	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.256.405**	**844.100**	**170.000**	**1.603.000**	**187.700**	**196.600**	**288.400**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.449	-23.000	-273.000	-2.013.000	-238.900	-75.000	-400.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-8.184	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	-10.591	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.225**	**-53.000**	**-303.000**	**-2.043.000**	**-268.900**	**-105.000**	**-430.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**1.214.180**	**791.100**	**-133.000**	**-440.000**	**-81.200**	**91.600**	**-141.600**

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 68810000

Beiträge und ähnliche Entgelte - Ansatz 2017 i.H.v. -30.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 3.000 EUR

Straßenbaubeiträge von Gemeindestraßen

2017: negative Einzahlung, da in 2017 keine Beiträge abgerechnet werden, stattdessen ist mit Rückzahlungen aus offenen Klageverfahren zu rechnen

2018: lediglich Einzahlungen aus Stundungen, in 2018 werden keine Beiträge von Gemeindestraßen abgerechnet (nur Landesstraßen)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen Produkt 541.01 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
66.I.0003 541.01 - Beleuchtungsanlage Abtstraße	-3.617	0	0	0	0	0	0	-50.000	-38.193
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.617	0	0	0	0	0	0	-50.000	-38.193
66.I.0004 541.01 - Reko Beleuchtungsanlagen	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-100.000	0
66.I.0011 541.01 - Erwerb von Grundstücken	-10.681	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-130.000	-62.589
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90	0	0	0	0	0	0	-20.000	-90
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-10.591	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-110.000	-62.499
66.I.0017 541.01 - Erwerb Flethebrücke	0	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000	-5.673
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000	-5.673
66.I.0019 541.01 - Reko Straßen im Stadtteil Görden	0	0	0	0	0	-25.000	-300.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	-300.000	0	0
66.I.0021 541.01 - Ersatzneubau Kanalbrücke	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
66.I.0022 541.01 - Reko Radwegebrücken	0	0	-43.000	0	0	0	0	-43.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-43.000	0	0	0	0	-43.000	0
66.I.0023 541.01 - Packhofstraße	0	0	0	-288.000	-188.900	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-288.000	-188.900	0	0	0	0
66.I.0025 541.01 - Sanierung Alte Plauer Brücke (§16 BbgFAG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	1.600.000	0	0	0	200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-1.600.000	0	0	0	-200.000	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 541.02 - Bauhof

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Bauhof	Mathias Latocha

Kurzbeschreibung

Ausübung der Verkehrssicherungspflicht auf öffentlichen Verkehrsflächen aller Art, in öffentlichen Grünanlagen und auf öffentlichen Kinderspielplätzen

Beseitigung von Gefahrenstellen

Durchführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Verkehrsflächen, öffentlichen Grünanlagen, Brunnen und Kinderspielplätzen

Umsetzung von verkehrsrechtlichen Anordnungen

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Straßengesetz

Zielgruppe / Adressat

Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Brandenburg an der Havel

Institutionen und Unternehmen in der Stadt Brandenburg an der Havel

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Durchführung vorausschauender, nachhaltiger Instandhaltungs- und -setzungsmaßnahmen

Minderung des Unterhaltungsrückstaus bei jeweils effektivem Ressourceneinsatz

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	13,74	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-12,37	-12,62	-12,62	-12,91		
Kostendeckung in %	6,1	5,3	6,1	6,0		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.02 - Bauhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.075	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.412	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	13.334	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.822**	**18.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
11	- Personalaufwendungen	-623.863	-630.200	-646.300	-655.800	-665.400	-675.300	-685.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.465	-286.200	-286.600	-297.500	-294.000	-293.500	-293.500
14	- Abschreibungen	-5	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.993	-30.800	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-935.326**	**-947.200**	**-962.100**	**-982.500**	**-988.600**	**-998.000**	**-1.008.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-904.504**	**-928.700**	**-940.600**	**-961.000**	**-967.100**	**-976.500**	**-986.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-904.504**	**-928.700**	**-940.600**	**-961.000**	**-967.100**	**-976.500**	**-986.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-904.504**	**-928.700**	**-940.600**	**-961.000**	**-967.100**	**-976.500**	**-986.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.000	32.000	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-878.504**	**-896.700**	**-903.500**	**-923.900**	**-930.000**	**-939.400**	**-949.500**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.02 - Bauhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	26.000	32.000	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5	-900	-900	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 541.02 - Bauhof

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
5	541.02	44230000 Erträge a.d. Verkauf v. Waren, unfertigen/fertigen	-6.125	-5.000	-5.000	-5.000	
6	541.02	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.950	-2.000	-2.000	-2.000	
8	541.02	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-275	0	0	0	
10	541.02	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-4.376	-10.000	-13.000	-13.000	
12	541.02	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-4.761	0	0	0	
15	541.02	45310020 Erträge aus Vermögensveräuß. Sachanlagevermögen	-11.753	0	0	0	
17	541.02	45650010 Verkaufserträge	-1.581	-1.500	-1.500	-1.500	
18	541.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.082	3.100	3.100	3.100	
19	541.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	501.545	508.100	527.200	535.100	
20	541.02	50210000 Beamte	1.065	1.000	1.100	1.100	
21	541.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	16.227	16.500	17.400	17.600	
22	541.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	101.550	100.500	96.500	97.900	
23	541.02	50410010 Beihilfen	394	100	100	100	
24	541.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	600	600	600	
25	541.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	300	300	
33	541.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.256	44.300	44.300	47.300	
34	541.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	1.274	2.800	2.800	2.800	
35	541.02	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	3.050	2.800	2.800	2.800	
36	541.02	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	0	1.000	1.000	1.500	
37	541.02	52220040 Reparatur: Hardware	95	0	0	0	
38	541.02	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	500	500	500	
39	541.02	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	1.448	1.500	1.500	1.500	
40	541.02	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	723	500	500	500	
42	541.02	52220190 Wartung: Software	1.880	1.900	1.900	1.900	
43	541.02	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	200	200	200	
44	541.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	76.174	74.100	57.500	57.500	
45	541.02	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	
47	541.02	52320010 Leasing für Fahrzeuge	1.385	1.500	2.100	2.100	
48	541.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	57.754	43.700	53.300	53.300	
52	541.02	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	356	0	0	0	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 541.02 - Bauhof

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
53	541.02	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	17.382	19.500	25.800	30.000	
57	541.02	52417777 Periodenfremde Aufw. f. d. Bewirtschaftung der	220	0	0	0	
58	541.02	52510010 Kfz-Steuer	40	0	0	0	
59	541.02	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	14.000	20.000	18.600	20.500	
60	541.02	52510040 Reparatur Kfz	25.743	33.000	30.000	31.000	
61	541.02	52510050 Wartung Kfz	5.658	7.000	7.000	7.000	
62	541.02	52510060 Zubehör Kfz	226	1.100	1.000	1.000	
63	541.02	52510070 sonst. Kfz-Kosten	712	300	500	600	
64	541.02	52510080 sonst. Fahrzeuge	0	500	500	500	
65	541.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	434	3.000	3.000	3.000	
66	541.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	2.554	2.500	3.000	3.200	
67	541.02	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	2.485	2.000	1.300	1.300	
72	541.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.202	1.500	1.500	1.500	
75	541.02	52720120 Verkehrsschilder (Straßennamen, Verkehrszeichen)	26.415	20.000	25.000	25.000	
78	541.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	4	200	200	200	
79	541.02	54110020 Dienstjubiläen	350	0	800	800	
80	541.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	23.799	23.200	23.200	23.200	
81	541.02	54310010 Büromaterial	599	1.300	1.300	1.300	
82	541.02	54310020 Fernmeldegebühren	1.186	3.600	1.500	1.500	
83	541.02	54310030 Porto	94	500	200	200	
84	541.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	129	300	300	300	
85	541.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	544	500	500	500	
87	541.02	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	281	1.200	1.200	1.200	
90	541.02	54820000 Säumniszuschläge	7	0	0	0	
94	541.02	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	5	0	0	0	
Summe			**904.504**	**928.700**	**940.600**	**961.000**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 541.02 - Bauhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.753	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-72.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-72.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**11.753**	**-72.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**

Investitionen Produkt 541.02 Bauhof

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
69.I.0001 541.02 - Erwerb von Fahrzeugen	0	-72.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-174.000	-105.167
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-72.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-174.000	-105.167

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 543.01 - Landesstraßen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Straßen und Brücken	Reck, Peter

Kurzbeschreibung

Entwurf, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Ingenieurbauwerken

Verkehrsplanung

Straßenverwaltung und Benutzung öffentlicher Straßen

Entwurf, Bau und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtungsanlagen, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechnern, Parkleitsystemen

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Straßengesetz

Baugesetzbuch

Zielgruppe / Adressat

Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Brandenburg an der Havel

Wirtschafts-, Industrie-, Handels- und Gewerbeeinrichtungen innerhalb der Stadt

gesellschaftliche Institutionen innerhalb und außerhalb der Stadt (Peripherieanbindung)

alle Verkehrsteilnehmer (ÖPNV, SPNV, MIV, Fußgänger, Radfahrer)

Ziele

Gewährleistung der Verkehrs-Erschließungsfunktion

Schaffung und Erhalt leistungsfähiger Infrastruktur

Gewährleistung und Verbesserung der Verkehrssicherheit

effektiver Ressourceneinsatz von Bau-, Betriebs- und Unterhaltungsmitteln

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	2,64	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 543.01 - Landesstraßen

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-10,27	-14,98	-11,84	-11,93		
Kostendeckung in %	1,7	0,2	0,3	0,3		
Produktspezifische Kennzahlen:						
befestigte Verkehrsfläche in qm	213.410	221.200	221.200	221.200	543.01	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 543.01 - Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.311	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.504	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300	300
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.815**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11	- Personalaufwendungen	-166.844	-173.200	-193.400	-196.100	-198.800	-201.500	-204.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.010	-559.200	-559.700	-563.700	-563.700	-563.700	-563.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-354.051	-331.700	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-741.904**	**-1.064.100**	**-847.500**	**-854.200**	**-856.900**	**-859.600**	**-862.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-729.089**	**-1.061.600**	**-845.000**	**-851.700**	**-854.400**	**-857.100**	**-859.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-610	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-610**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-729.699**	**-1.064.100**	**-847.500**	**-854.200**	**-856.900**	**-859.600**	**-862.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-729.699**	**-1.064.100**	**-847.500**	**-854.200**	**-856.900**	**-859.600**	**-862.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-729.699**	**-1.064.100**	**-847.500**	**-854.200**	**-856.900**	**-859.600**	**-862.300**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 543.01 - Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-900	-900	-900	-900	-900	-900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 543.01 - Landesstraßen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2017 i.H.v. 488.900 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 492.800 EUR

allg. Straßenunterhaltung und Wartung der Regenwassersysteme

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 543.01 - Landesstraßen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
8	543.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.296	-100	-100	-100	
9	543.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-8.667	-2.100	-2.100	-2.100	
10	543.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-348	0	0	0	
11	543.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-2.504	0	0	0	
16	543.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	0	-300	-300	-300	
17	543.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.091	3.100	3.100	3.100	
18	543.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	133.318	136.400	153.400	155.800	
19	543.01	50210000 Beamte	1.065	1.000	1.100	1.100	
20	543.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.201	4.500	5.200	5.200	
21	543.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	24.774	27.200	29.600	29.900	
22	543.01	50410010 Beihilfen	394	100	100	100	
23	543.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	600	600	600	
24	543.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	300	300	
33	543.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	156.514	490.500	488.900	492.900	
36	543.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.914	5.000	5.000	5.000	
37	543.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.835	3.400	5.500	5.500	
38	543.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	278	0	0	0	
45	543.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	121	1.000	1.000	1.000	
47	543.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.348	59.300	59.300	59.300	
56	543.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	17	200	200	200	
57	543.01	54110020 Dienstjubiläen	140	100	100	100	
58	543.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	2.102	2.300	2.400	2.400	
61	543.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	
62	543.01	54310020 Fernmeldegebühren	167	200	200	200	
63	543.01	54310030 Porto	149	200	200	200	
67	543.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	351.476	328.600	91.200	91.200	
73	543.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	10	0	0	0	
74	543.01	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	600	2.500	2.500	2.500	
Summe			**729.699**	**1.064.100**	**847.500**	**854.200**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 543.01 - Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.818	772.500	472.500	97.500	172.500	22.500	22.500
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	249.700	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	88.500	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.818**	**772.500**	**561.000**	**347.200**	**172.500**	**22.500**	**22.500**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.776	-1.895.000	-1.062.000	-365.000	-245.000	-45.000	-45.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	-174	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-108.949**	**-1.895.000**	**-1.062.000**	**-365.000**	**-245.000**	**-45.000**	**-45.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-83.132**	**-1.122.500**	**-501.000**	**-17.800**	**-72.500**	**-22.500**	**-22.500**

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 543.01 - Landesstraßen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 68810000

Beiträge und ähnliche Entgelte - Ansatz 2017 i.H.v. 0 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 249.700 EUR

Straßenbaubeiträge von Landesstraßen

2017: keine abzurechnenden Maßnahmen, 2018: Beiträge der Willi-Sänger-Straße

zur Gliederungs-Nr. 05, davon Konto 68310000

Einzahlungen aus der Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen - Ansatz 2017 i.H.v. 88.500 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 0 EUR

Einzahlung vom Eigenbetrieb GLM aus unverbrauchten Zuschüssen (SVV-Beschluss 011/2017, Pos. 40 der Ansatzänderungsliste)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen Produkt 543.01 Landesstraßen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
66.I.0008 543.01 - Ersatzneubau Planebrücke	-16.389	-400.000	0	0	0	0	0	-875.000	-16.389
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	750.000	0	0	0	0	0	1.125.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.389	-1.150.000	0	0	0	0	0	-2.000.000	-16.389
66.I.0009 543.01 - Maßnahme Schul- und Spielwegsicherung	-11.879	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-101.300	-16.190
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.818	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	123.700	25.818
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.697	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-225.000	-42.008
Erläuterungen:									
2017/2018 Neubau Geh- und Radweg Bauhofstraße									
66.I.0014 543.01 - Willi-Sänger-Straße	-54.691	-700.000	-520.000	0	0	0	0	-1.350.000	-722.035
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.691	-700.000	-970.000	0	0	0	0	-1.800.000	-722.035
66.I.0020 543.01 - Reko/ Anhebung Schleusenbrücke	0	0	0	-25.000	-50.000	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	75.000	150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0
66.I.0024 543.01 - Geh- und Radweg Grillendamm	0	0	-40.000	-140.000	0	0	0	-40.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-140.000	0	0	0	-40.000	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 544.01 - Bundesstraßen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Straßen und Brücken	Reck, Peter

Kurzbeschreibung

Entwurf, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Ingenieurbauwerken

Verkehrsplanung

Straßenverwaltung und Benutzung öffentlicher Straßen

Entwurf, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Straßenbeleuchtungsanlagen, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechnern, Parkleitsystemen

Seit 01.01.2014 nur noch Anlagenteile an Bundesstraßen in der Baulast der Stadt (z. B. Gehwege, gemeinsame Rad/Gehwege, Straßenbeleuchtung, Nebenanlagen), ausgenommen sind Fahrbahnen, Radwege, Lichtsignalanlagen.

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Straßengesetz

Baugesetzbuch

Zielgruppe / Adressat

Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Brandenburg an der Havel

Wirtschafts-, Industrie-, Handels- und Gewerbeeinrichtungen innerhalb der Stadt

gesellschaftliche Institutionen innerhalb und außerhalb der Stadt (Peripherieanbindung)

alle Verkehrsteilnehmer (ÖPNV, SPNV, MIV, Fußgänger, Radfahrer)

Ziele

Gewährleistung der Verkehrs-Erschließungsfunktion

Schaffung und Erhalt leistungsfähiger Infrastruktur

Gewährleistung und Verbesserung der Verkehrssicherheit

effektiver Ressourceneinsatz von Bau-, Betriebs- und Unterhaltungsmitteln

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	3,06	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 544.01 - Bundesstraßen

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-5,11	-6,16	-5,54	-5,58		
Kostendeckung in %	7,5	4,9	5,3	5,3		
Produktspezifische Kennzahlen:						
befestigte Verkehrsfläche in qm	59.666	65.400	65.400	65.400	544.01	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 544.01 - Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	105	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.551	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300	300
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.656**	**22.400**	**22.400**	**22.400**	**22.400**	**22.400**	**22.400**
11	- Personalaufwendungen	-188.781	-196.500	-217.000	-220.200	-223.400	-227.000	-230.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.114	-176.200	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.731	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.242	-84.700	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-392.867**	**-457.400**	**-416.300**	**-419.500**	**-422.700**	**-426.300**	**-430.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-363.211**	**-435.000**	**-393.900**	**-397.100**	**-400.300**	**-403.900**	**-407.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-363.211**	**-437.500**	**-396.400**	**-399.600**	**-402.800**	**-406.400**	**-410.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-363.211**	**-437.500**	**-396.400**	**-399.600**	**-402.800**	**-406.400**	**-410.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-363.211**	**-437.500**	**-396.400**	**-399.600**	**-402.800**	**-406.400**	**-410.300**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 544.01 - Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.731	-700	-700	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 544.01 - Bundesstraßen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
5	544.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	
6	544.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	0	-10.000	-10.000	-10.000	
7	544.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-105	0	0	0	
8	544.01	44810000 Erstattungen vom Land	-7.858	-12.000	-12.000	-12.000	
9	544.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-19.033	0	0	0	
10	544.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-2.660	0	0	0	
15	544.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	0	-300	-300	-300	
17	544.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.322	2.400	2.300	2.300	
18	544.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	152.604	156.100	173.500	176.100	
19	544.01	50210000 Beamte	799	800	800	800	
20	544.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.817	5.200	5.900	5.900	
21	544.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	27.944	31.300	33.700	34.300	
22	544.01	50410010 Beihilfen	295	0	100	100	
23	544.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	500	500	500	
24	544.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	200	200	
32	544.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	24.500	24.300	24.300	
33	544.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	104.732	49.900	49.300	49.300	
36	544.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	5.341	5.200	5.400	5.400	
37	544.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	4.169	3.600	6.000	6.000	
38	544.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	302	0	0	0	
40	544.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	170	1.000	1.000	1.000	
42	544.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.332	92.000	92.000	92.000	
44	544.01	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	1.069	0	0	0	
50	544.01	53110011 Zuweisungen an Land f. Investitionen ab 2012	1.731	0	0	0	
53	544.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	92	200	200	200	
54	544.01	54110020 Dienstjubiläen	105	100	400	400	
55	544.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	2.592	2.900	3.100	3.100	
58	544.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	
59	544.01	54310020 Fernmeldegebühren	174	200	200	200	
60	544.01	54310030 Porto	155	200	200	200	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 544.01 - Bundesstraßen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
62	544.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	47.124	78.500	14.600	14.600	
63	544.01	54557777 Periodenfremde Erstattungen an verb. Unternehmen	0	2.500	2.500	2.500	
69	544.01	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	0	2.500	2.500	2.500	
Summe			**363.211**	**437.500**	**396.400**	**399.600**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 544.01 - Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	371.500	411.300	373.000	393.700	300.000	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	48.900	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**371.500**	**460.200**	**373.000**	**393.700**	**300.000**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.539	-462.000	-548.500	-497.400	-525.000	-400.000	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-9.809	-50.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.348**	**-512.000**	**-548.500**	**-497.400**	**-525.000**	**-400.000**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-32.348**	**-140.500**	**-88.300**	**-124.400**	**-131.300**	**-100.000**	**0**

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 544.01 - Bundesstraßen

zur Gliederungs-Nr. 05, davon Konto 68310000

Einzahlungen aus der Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen - Ansatz 2017 i.H.v. 48.900 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 0 EUR

Einzahlung vom Eigenbetrieb GLM aus unverbrauchten Zuschüssen (SVV-Beschluss 011/2017, Pos. 40 der Ansatzänderungsliste)

Investitionen Produkt 544.01 Bundesstraßen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
66.I.0002 544.01 - Hauptbahnhof	-5.044	0	0	0	0	0	0	-1.304.300	-793.725
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	1.060.279
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.350	0	0	0	0	0	0	-2.654.300	-1.851.310
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-2.694	0	0	0	0	0	0	0	-2.694

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen Produkt 544.01 Bundesstraßen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
66.I.0006 544.01 - Knotenausbau Wiesenweg	-27.303	0	0	0	0	0	0	-140.000	-99.779
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.189	0	0	0	0	0	0	-140.000	-55.208
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-7.115	0	0	0	0	0	0	0	-44.570
66.I.0015 544.01 - Kostenbeteiligung Knotenausbau B102	0	-115.500	-137.200	-124.400	-131.300	-100.000	0	-252.700	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	346.500	411.300	373.000	393.700	300.000	0	757.800	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-462.000	-548.500	-497.400	-525.000	-400.000	0	-1.010.500	0
66.I.0016 544.01 - LSA Otto-Sidow-Straße	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
I66.10.006 ALT Umgestaltung Bahnhofsumfeld-Infrastruktur	0	0	0	0	0	0	0	0	-113.338
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-113.338

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Umwelt und Naturschutz	Ohme, Kirstin

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der kommunalen Pflicht zur Reinigung und Winterwartung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze zur Gewährleistung des öffentlichen Verkehrs und Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit

Erhebung von Straßenreinigungs-und Winterdienstgebühren

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen

Auftragsgrundlage

gesetzliche Grundlagen:

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)

Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG)

SVV-Beschlüsse:

358/2009 Satzung der Stadt Brandenburg an der Havel über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) in der Fassung der Fünften Änderungssatzung (Beschluss-Nr. 256/2015)

Zielgruppe / Adressat

Einwohner/-innen

Besucher/-innen

Grundstückseigentümer/-innen

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und des Verkehrs, insbesondere bei winterlichen Verhältnissen

Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

Aufrechterhaltung der Stadthygiene

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	2,83	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-6,70	-10,08	-12,67	-15,47		
Kostendeckung in %	61,9	63,2	63,3	55,2		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Fahrbahnreinigung mit Großkehrmaschine in km	9.633	9.945	9.953	9.953	545.01.01.01	
					545.01.01.06	
Geh-u. Radwegreinigung mit Kleinkehrmaschine in km	1.518	2.502	2.529	2.529	545.01.01.02	
					545.01.01.07	
manuelle Straßenreinigung in m²	3.015.550	17.220.015	21.816.010	21.816.010	545.01.01.03	
					545.01.01.08	
Anzahl Papierkorbleerungen (Stk)	146.377	168.182	173.340	173.340	545.01.01.11	
maschineller Fahrbahnwinterdienst in km	5.622	14.555	14.032	14.032	545.01.02.04	
					545.01.02.07	
maschineller Winterdienst auf Geh-u.Radwegen in km	1.253	3.211	4.717	4.717	545.01.02.05	
					545.01.02.08	
manueller Winterdienst in m²	97.042	444.157	672.006	672.006	545.01.02.06	
					545.01.02.09	
Winterdienst auf Fußgängerüberwegen (Stk)	2.269	22.620	22.190	22.190	545.01.02.03	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772.421	1.230.900	1.566.100	1.362.300	1.362.300	1.362.300	1.362.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	54	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**773.219**	**1.230.900**	**1.566.100**	**1.362.300**	**1.362.300**	**1.362.300**	**1.362.300**
11	- Personalaufwendungen	-148.752	-167.800	-173.700	-177.200	-180.300	-184.000	-188.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.501	-3.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
14	- Abschreibungen	-1.105	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.018.935	-1.696.700	-2.202.100	-2.202.100	-2.202.100	-2.202.100	-2.202.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.173.292**	**-1.870.200**	**-2.384.900**	**-2.388.400**	**-2.391.500**	**-2.395.200**	**-2.399.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-400.074**	**-639.300**	**-818.800**	**-1.026.100**	**-1.029.200**	**-1.032.900**	**-1.037.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-400.074**	**-639.300**	**-818.800**	**-1.026.100**	**-1.029.200**	**-1.032.900**	**-1.037.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-400.074**	**-639.300**	**-818.800**	**-1.026.100**	**-1.029.200**	**-1.032.900**	**-1.037.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.926	-76.500	-87.800	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-476.000**	**-715.800**	**-906.600**	**-1.107.400**	**-1.110.500**	**-1.114.200**	**-1.118.300**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	54	229.300	203.800	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-77.031	-92.100	-104.300	-99.100	-100.000	-101.300	-102.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210030

Straßenreinigungsgebühren - Ansatz 2017 i.H.v. 837.300 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 837.300 EUR

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210250

Winterdienstgebühren - Ansatz 2017 i.H.v. 525.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 525.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

Erstattung an verbundene Unternehmen - Ansatz 2017 i.Hv. 2.192.800 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 2.192.800 EUR

Erstattung an die MEBRA für Fahrbahnwinterdienst, maschinelle Reinigung, Haltestellenreinigung, Leerung Papierkörbe, Entsorgung Straßenkehricht

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	545.01	43210030 Straßenreinigungsgebühren	-409.864	-765.500	-837.300	-837.300	
2	545.01	43210250 Winterdienst	-361.957	-236.100	-525.000	-525.000	
3	545.01	43210510 Inanspruchn. Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	0	-229.300	-203.800	0	
4	545.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-600	0	0	0	
7	545.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-744	0	0	0	
9	545.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-54	0	0	0	
10	545.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	45.846	46.900	48.200	48.900	
11	545.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.476	72.000	75.200	76.300	
12	545.01	50210000 Beamte	17.243	17.000	17.300	17.500	
13	545.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.149	2.500	2.500	2.500	
14	545.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	13.595	14.100	14.100	14.300	
15	545.01	50410010 Beihilfen	444	1.700	1.900	1.900	
16	545.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	9.500	10.200	11.300	
17	545.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.100	4.300	4.500	
25	545.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.500	2.100	3.000	3.000	
26	545.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	900	900	3.400	3.400	
27	545.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	449	0	0	0	
31	545.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	651	700	700	700	
34	545.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	295	200	200	200	
35	545.01	54110017 Periodenfremde Reisekosten	27	0	0	0	
36	545.01	54110020 Dienstjubiläen	350	0	0	0	
41	545.01	54310010 Büromaterial	198	200	200	200	
42	545.01	54310020 Fernmeldegebühren	250	300	300	300	
43	545.01	54310030 Porto	364	300	400	400	
44	545.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	0	200	200	
45	545.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	15	200	200	200	
46	545.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	37.408	5.000	0	0	
47	545.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	4.005	9.400	6.300	6.300	
48	545.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	1.712	1.200	1.500	1.500	
49	545.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	974.160	1.679.900	2.192.800	2.192.800	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
51	545.01	54557777 Periodenfremde Erstattungen an verb. Unternehmen	152	0	0	0	
53	545.01	57320020 Forderungsverluste	0	1.000	1.000	1.000	
54	545.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.105	1.000	1.000	1.000	
Summe			**400.074**	**639.300**	**818.800**	**1.026.100**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 546.01 - Parkplätze

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Straßen und Brücken	Reck, Peter

Kurzbeschreibung

Entwurf, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

Straßenverwaltung und Benutzung öffentlicher Parkplätze

Entwurf, Bau und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtungsanlagen und Lichtsignalanlagen im Zusammenhang mit öffentlichen Parkplätzen

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Straßengesetz

Baugesetzbuch

Zielgruppe / Adressat

Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Brandenburg an der Havel

Wirtschafts-, Industrie-, Handels- und Gewerbeeinrichtungen innerhalb der Stadt

gesellschaftliche Institutionen innerhalb und außerhalb der Stadt (Peripherieanbindung)

alle Verkehrsteilnehmer (ÖPNV, SPNV, MIV, Fußgänger, Radfahrer)

Ziele

Gewährleistung der Verkehrs-Erschließungsfunktion

Schaffung und Erhalt leistungsfähiger Infrastruktur

Gewährleistung und Verbesserung der Verkehrssicherheit

effektiver Ressourceneinsatz von Bau-, Betriebs- und Unterhaltungsmitteln

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,24	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 546.01 - Parkplätze

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,49	-0,73	-0,73	-0,73		
Kostendeckung in %	2,9	0,2	0,2	0,2		
Produktspezifische Kennzahlen:						
befestigte Verkehrsfläche in qm	53.891	144.700	53.891	53.891	546.01.02.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.01 - Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.054**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	-15.214	-15.500	-16.700	-16.900	-17.100	-17.300	-17.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.075	-33.900	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-489	-2.900	-900	-900	-900	-900	-900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.778**	**-52.300**	**-52.100**	**-52.300**	**-52.500**	**-52.700**	**-53.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-34.724**	**-52.200**	**-52.000**	**-52.200**	**-52.400**	**-52.600**	**-52.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-34.724**	**-52.200**	**-52.000**	**-52.200**	**-52.400**	**-52.600**	**-52.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-34.724**	**-52.200**	**-52.000**	**-52.200**	**-52.400**	**-52.600**	**-52.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-34.724**	**-52.200**	**-52.000**	**-52.200**	**-52.400**	**-52.600**	**-52.900**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.01 - Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 546.01 - Parkplätze

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	546.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-70	0	0	0	
2	546.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-984	0	0	0	
5	546.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	0	-100	-100	-100	
6	546.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.547	1.600	1.500	1.500	
7	546.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.680	10.800	12.000	12.200	
8	546.01	50210000 Beamte	532	500	500	500	
9	546.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	350	100	100	100	
10	546.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.908	2.100	2.200	2.200	
11	546.01	50410010 Beihilfen	197	0	0	0	
12	546.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	300	300	300	
13	546.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	100	100	
22	546.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.742	18.800	18.600	18.600	
23	546.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	427	200	400	400	
24	546.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	333	100	500	500	
25	546.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	24	0	0	0	
26	546.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	6	200	200	200	
27	546.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.542	14.600	14.800	14.800	
32	546.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2	100	100	100	
33	546.01	54110020 Dienstjubiläen	7	0	0	0	
34	546.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	467	500	500	500	
35	546.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	
36	546.01	54310020 Fernmeldegebühren	7	100	100	100	
37	546.01	54310030 Porto	6	100	100	100	
38	546.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	1.000	0	0	
39	546.01	54557777 Periodenfremde Erstattungen an verb. Unternehmen	0	1.000	0	0	
Summe			**34.724**	**52.200**	**52.000**	**52.200**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 546.01 - Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.172	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-75.172**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-75.172**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Umwelt und Naturschutz	Ohme, Kirstin

Kurzbeschreibung Planung, Bau, Verwaltung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen, die teilweise unter Denkmalschutz stehen

Klassifizierung pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung mit freiwilligen Anteilen

Auftragsgrundlage Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (Gartendenkmale)

Brandenburgisches Naturschutzgesetz (Naturdenkmale, Geschützte Landschaftsbestandteile)

Zielgruppe / Adressat Bürger, Firmen, Investoren, Touristen, Verbände, Interessengruppen

Ziele Geordnetes, ansprechendes gepflegtes Stadtgrün

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	4,07	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-31,03	-21,79	-28,86	-28,90		
Kostendeckung in %	0,4	0	0,1	0,1		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Aufwand in EUR / Einwohner	24	19	26	26	551.01.01.02	
					551.01.01.04	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.651	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.881	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.532**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	- Personalaufwendungen	-242.157	-252.200	-282.500	-286.700	-291.000	-295.600	-300.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.957.544	-1.289.400	-1.778.100	-1.777.000	-1.934.500	-1.934.500	-1.934.500
14	- Abschreibungen	-10.768	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	99	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.435	-6.200	-6.900	-6.800	-6.900	-6.800	-6.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.213.804**	**-1.547.800**	**-2.067.500**	**-2.070.500**	**-2.232.400**	**-2.236.900**	**-2.241.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-2.204.272**	**-1.547.800**	**-2.065.500**	**-2.068.500**	**-2.230.400**	**-2.234.900**	**-2.239.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.204.272**	**-1.547.800**	**-2.065.500**	**-2.068.500**	**-2.230.400**	**-2.234.900**	**-2.239.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-2.204.272**	**-1.547.800**	**-2.065.500**	**-2.068.500**	**-2.230.400**	**-2.234.900**	**-2.239.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-2.204.272**	**-1.547.800**	**-2.065.500**	**-2.068.500**	**-2.230.400**	**-2.234.900**	**-2.239.700**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.651	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.669	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün

zur Gliederungs-Nr. 13,

davon Konto 52210000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2017 i.H.v. 1.534.800 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 1.534.800 EUR

Unterhaltungsleistungen für kommunale Grünflächen

davon Konto 52210010

Unterhaltung von Springbrunnen - Ansatz 2017 i.H.v. 128.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 128.000 EUR

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
5	551.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-158	0	0	0	
6	551.01	41610020 apl. Erträge a.d.Auflösung v.SoPo vom Land	-1.493	0	0	0	
10	551.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-903	0	0	0	
13	551.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-6.978	0	0	0	
16	551.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	0	0	-2.000	-2.000	
19	551.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.860	3.900	3.800	3.900	
20	551.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	193.771	200.100	225.700	229.000	
22	551.01	50210000 Beamte	1.331	1.300	1.300	1.300	
23	551.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.999	6.300	7.100	7.100	
24	551.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	36.703	39.400	43.300	44.000	
25	551.01	50410010 Beihilfen	492	100	100	100	
26	551.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	800	900	1.000	
27	551.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	300	300	
35	551.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	9.600	9.600	9.600	
36	551.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.645.995	1.109.900	1.534.800	1.534.800	
37	551.01	52210010 Unterhaltung Springbrunnen	108.357	108.300	128.000	128.000	
38	551.01	52217777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung des	1.375	0	0	0	
39	551.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	15.754	0	0	0	
40	551.01	52220190 Wartung: Software	8.248	2.200	2.200	2.200	
42	551.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.566	4.000	4.600	4.600	
44	551.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.865	1.000	5.000	5.000	
45	551.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	645	0	0	0	
47	551.01	52410100 Straßenreinigung und Winterdienst	26.717	0	0	0	
49	551.01	52417777 Periodenfremde Aufw. f. d. Bewirtschaftung der	20.020	30.000	65.400	65.400	
50	551.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	8	400	400	400	
52	551.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	
54	551.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	900	900	900	
55	551.01	52710170 Bewirtschaftung Springbrunnen	26.043	23.000	27.100	26.000	
56	551.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	820	0	0	0	
58	551.01	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	1.605	0	0	0	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
59	551.01	52720140 Straßenbegleitgrün	5.777	0	0	0	
60	551.01	52720150 Grünanlagen	87.747	0	0	0	
63	551.01	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	-99	0	0	0	
64	551.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	5	100	100	100	
65	551.01	54110020 Dienstjubiläen	298	200	0	0	
66	551.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	207	200	300	300	
70	551.01	54310010 Büromaterial	168	300	300	300	
71	551.01	54310020 Fernmeldegebühren	511	200	500	500	
72	551.01	54310030 Porto	364	100	400	400	
73	551.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	0	100	0	
74	551.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	
75	551.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.817	5.000	5.000	5.000	
76	551.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	65	0	100	100	
81	551.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	266	0	0	0	
84	551.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	10.503	0	0	0	
Summe			**2.204.272**	**1.547.800**	**2.065.500**	**2.068.500**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.684	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.684**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.258	-185.000	-160.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-4.859	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-95.846	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-148.963**	**-185.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-146.279**	**-185.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 551.01 Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
31.G.0001 551.01 - Ausstattungen	-14.920	0	0	0	0	0	0	0	-13.403
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	9.900
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-14.920	0	0	0	0	0	0	0	-23.303
31.I.0003 551.01 - Freiraumentwicklungskonzept	-134.043	0	0	0	0	0	0	-321.600	-305.807
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.258	0	0	0	0	0	0	-180.200	-218.722
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-4.859	0	0	0	0	0	0	0	-4.859
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-80.926	0	0	0	0	0	0	-141.400	-82.226
31.I.0006 551.01 - Ausstattungen	2.684	0	0	0	0	0	0	0	2.734
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.684	0	0	0	0	0	0	0	4.234
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen Produkt 551.01 Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
31.I.0008 551.01 - Entwicklungspflegen	0	-160.000	-160.000	0	0	0	0	-320.000	-159.996
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	-160.000	0	0	0	0	-320.000	-159.996
31.I.0011 551.01 - Zaun Marienberg	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-18.276
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-18.276

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 552.01 - Gewässerschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Wasser	Kathleen Garz

Kurzbeschreibung

Mitwirkung in der Bauleitplanung, Steganlagenkonzept, Tourismuskonzept, Uferzonenfreihaltung,
Wasserrahmenrichtlinie
Schutz vor Hochwassergefahren, Presseinformation der Bevölkerung
Begleitung kommunaler Projekte
Mitwirkung im Stab für außergewöhnliche Ereignisse

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG)
Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Zielgruppe / Adressat

Bürger, Unternehmen uns andere Einrichtungen der Stadt Brandenburg an der Havel
intern: Struktureinheiten der Stadtverwaltung, BUGA-Stab, Masterplan-AG

Ziele

Sicherung der Wasserressourcen und des nachhaltigen Erhalt der Brandenburger Gewässerlandschaft durch:
natur- und gewässerschutzverträgliche Tourismusentwicklung
Uferzonen- und Gewässerschutz zur Ausübung des Gemeingebrauchs
Schutz vor Hochwasserschäden

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,38	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 552.01 - Gewässerschutz

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,55	-0,60	-0,42	-0,43		
Kostendeckung in %	1,1	0	0	0		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Anzahl Hochwasser- und Gewässerschutzmaßnahmen	8	35	10	10	552.01.01.00	
Anzahl Grundwasserschutzmaßnahmen	37	30	30	30	552.01.02.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.01 - Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-38.369	-40.800	-28.900	-29.300	-29.800	-30.200	-30.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-494	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-311	-1.200	-800	-800	-800	-800	-800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.174**	**-42.500**	**-30.200**	**-30.600**	**-31.100**	**-31.500**	**-32.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-38.747**	**-42.500**	**-30.200**	**-30.600**	**-31.100**	**-31.500**	**-32.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-38.747**	**-42.500**	**-30.200**	**-30.600**	**-31.100**	**-31.500**	**-32.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-38.747**	**-42.500**	**-30.200**	**-30.600**	**-31.100**	**-31.500**	**-32.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-38.747**	**-42.500**	**-30.200**	**-30.600**	**-31.100**	**-31.500**	**-32.000**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.01 - Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 552.01 - Gewässerschutz

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
2	552.01	44830000 Erstattungen von Zweckverbänden p./r.	-427	0	0	0	
6	552.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	5.017	5.900	1.500	1.500	
7	552.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.237	25.100	20.600	20.900	
8	552.01	50210000 Beamte	2.108	2.100	500	500	
9	552.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	779	800	600	600	
10	552.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.755	5.100	3.800	3.800	
11	552.01	50410010 Beihilfen	474	100	100	100	
12	552.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.200	1.300	1.400	
13	552.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	500	500	500	
23	552.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	494	500	500	500	
26	552.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	13	200	200	200	
27	552.01	54110020 Dienstjubiläen	105	0	0	0	
30	552.01	54310010 Büromaterial	91	400	400	400	
31	552.01	54310020 Fernmeldegebühren	63	400	100	100	
32	552.01	54310030 Porto	39	200	100	100	
Summe			**38.747**	**42.500**	**30.200**	**30.600**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 552.01 - Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Wasser	Kathleen Garz

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung zur Aufrechterhaltung eines geregelten Wasserhaushalts und zur Hochwasservorsorge (insbesondere Sicherung des Betriebs von Wehren, anderen Stauanlagen, Durchlässen, Schöpfwerken)

Mitwirkung an Gewässerunterhaltungsmaßnahmen in den drei Gewässerunterhaltungsverbänden

Genehmigung und Kontrolle der Gewässerunterhaltungspläne

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG)

Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Wasserverbandsgesetz (WVG)

Gesetz über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG)

Verbandssatzungen

Zielgruppe / Adressat

Bürger, Unternehmen (insbesondere Landwirtschaftsunternehmen) und andere Einrichtungen in der Stadt Brandenburg an der Havel, Gewässerbenutzer im Stadtgebiet

Ziele

nachhaltige Landbewirtschaftung; optimale Hochwasservorsorge und Niedrigwasserausgleich;

Erhaltung der Erholungsfunktion der Gewässer; Niedrighalten der Beiträge bei sachgerechter Gewässerunterhaltung

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	1,23	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,83	-4,12	-4,50	-4,59		
Kostendeckung in %	1,6	4,6	4,2	4,1		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Gewässermahd in m	95.000	105.000	100.000	100.000	552.02.00.00	
Freiholzung in m	-	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	552.02.00.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.305	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.305**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
11	- Personalaufwendungen	-43.960	-45.800	-80.200	-81.400	-82.600	-83.800	-85.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.280	-255.400	-255.400	-260.400	-260.400	-260.400	-260.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-104	-5.300	-400	-400	-400	-400	-400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-276.344**	**-306.500**	**-336.000**	**-342.200**	**-343.400**	**-344.600**	**-345.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-272.040**	**-292.500**	**-322.000**	**-328.200**	**-329.400**	**-330.600**	**-331.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-272.040**	**-292.500**	**-322.000**	**-328.200**	**-329.400**	**-330.600**	**-331.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-272.040**	**-292.500**	**-322.000**	**-328.200**	**-329.400**	**-330.600**	**-331.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-272.040**	**-292.500**	**-322.000**	**-328.200**	**-329.400**	**-330.600**	**-331.900**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-1.300	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910010

Mitgliedsbeiträge - Ansatz 2017 i. H. v. 250.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 255.000 EUR

Flächen- und Sonderbeiträge der Wasser- und Bodenverbände

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	552.02	44830000 Erstattungen von Zweckverbänden p./r.	-4.305	0	0	0	
5	552.02	44880010 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	0	-14.000	-14.000	-14.000	
6	552.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.048	4.500	2.300	2.300	
7	552.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.043	31.200	61.600	62.500	
8	552.02	50210000 Beamte	1.586	1.600	800	800	
9	552.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	959	900	1.900	1.900	
10	552.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.891	6.200	12.000	12.200	
11	552.02	50410010 Beihilfen	434	100	100	100	
12	552.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	900	1.000	1.100	
13	552.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	500	500	
21	552.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.633	5.000	5.000	5.000	
24	552.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	27	400	400	400	
26	552.02	52910010 Mitgliedsbeiträge	227.620	250.000	250.000	255.000	
28	552.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	200	200	200	
29	552.02	54110020 Dienstjubiläen	53	0	0	0	
32	552.02	54310020 Fernmeldegebühren	32	400	100	100	
33	552.02	54310030 Porto	19	200	100	100	
34	552.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	4.500	0	0	
Summe			**272.040**	**292.500**	**322.000**	**328.200**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	140.000	510.000	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**140.000**	**510.000**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140.000	-510.000	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-140.000**	**-510.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 552.02 Wasserbauliche Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
70.I.0003 552.02 - Wehr Neujahrsgraben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	140.000	510.000	0	0	0	140.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140.000	-510.000	0	0	0	-140.000	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 553.01 - Friedhöfe

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Bauhof	Mathias Latocha

Kurzbeschreibung Organisation des Bestattungswesens; Aufrechterhalten der Bestattungskultur auf den kommunalen Friedhöfen in den verschiedenen Bestattungsformen

Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg (BbgBestG) GVBl I , 31.3.2004
Kommunalabgabengesetz der Landes Brandenburg (KAG)
Friedhofssatzung der Stadt Brandenburg an der Havel in der jeweils geltenden Fassung

Zielgruppe / Adressat Angehörige von Verstorbenen , Besucher der Friedhöfe, Bestattungsunternehmer, GALA-Baufirmen, Steinmetzbetrieb, eigene Verwaltung (Sozial- und Ordnungsverwaltung)

Ziele Gewährleistung eines reibungslosen pietätsvollen Bestattungsbetriebes; Aufrechterhalten einer angemessenen Bestattungskultur auf den kommunalen Friedhöfen
volle Kostendeckung

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	10,23	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,61	-4,91	-6,44	-6,46		
Kostendeckung in %	73,6	59,2	52,3	52,2		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Kostendeckungsgrad	71,15%	80%	80%	80%	553.01.00.00	
Anzahl Bestattungen	664	670	680	680	553.01.00.00	
davon Erdbestattungen	29	30	30	30	553.01.00.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.01 - Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.709	497.500	497.500	497.500	507.500	507.500	507.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.552	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
07	+ sonstige ordentliche Erträge	540	300	300	300	300	300	300
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**517.800**	**505.700**	**505.700**	**505.700**	**515.700**	**515.700**	**515.700**
11	- Personalaufwendungen	-370.189	-372.600	-472.300	-479.200	-486.300	-493.700	-501.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.504	-284.200	-397.400	-398.500	-399.900	-400.300	-400.300
14	- Abschreibungen	-1.098	-4.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.503	-9.200	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-627.294**	**-670.700**	**-882.400**	**-890.500**	**-899.000**	**-906.800**	**-914.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-109.494**	**-165.000**	**-376.700**	**-384.800**	**-383.300**	**-391.100**	**-398.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-109.494**	**-165.000**	**-376.700**	**-384.800**	**-383.300**	**-391.100**	**-398.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-109.494**	**-165.000**	**-376.700**	**-384.800**	**-383.300**	**-391.100**	**-398.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.850	-184.100	-84.000	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-185.344**	**-349.100**	**-460.700**	**-462.300**	**-460.800**	**-468.600**	**-476.100**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.01 - Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	527	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-76.948	-189.500	-88.400	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.01 - Friedhöfe

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210020

Friedhofsgebühren - Ansatz 2017 i. H. v. 490.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 490.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2017 i.H.v. 230.400 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 231.100 EUR

Unterhaltungsleistungen für 10 kommunale Friedhöfe

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 553.01 - Friedhöfe

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
2	553.01	43110050 Verwaltungsgebühren Friedhof	-6.756	-6.300	-6.300	-6.300	
4	553.01	43210020 Friedhofsgebühren	-493.932	-490.000	-490.000	-490.000	
5	553.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-2.021	-1.200	-1.200	-1.200	
8	553.01	44810000 Erstattungen vom Land	-6.600	-7.900	-7.900	-7.900	
9	553.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-1.320	0	0	0	
12	553.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-6.632	0	0	0	
14	553.01	45620020 Zinsen FG24 (Stund.,Aussetz.,Verspät.,Hinterz.)	0	-300	-300	-300	
15	553.01	45620021 Stundungszinsen	-13	0	0	0	
18	553.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-527	0	0	0	
19	553.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.313	2.400	2.300	2.300	
20	553.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	299.125	299.400	383.000	388.700	
21	553.01	50210000 Beamte	799	800	800	800	
22	553.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.291	9.900	12.400	12.600	
23	553.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	58.366	59.400	73.100	74.100	
24	553.01	50410010 Beihilfen	295	0	0	0	
26	553.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	500	500	500	
27	553.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	200	200	
33	553.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	5.000	5.000	
34	553.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	127.038	130.000	230.400	231.100	
35	553.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	1.481	1.500	1.500	1.500	
36	553.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	2.387	2.400	2.300	2.500	
38	553.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	534	2.400	2.300	2.500	
39	553.01	52220190 Wartung: Software	1.535	1.800	1.800	1.800	
41	553.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	54.666	54.700	54.700	54.700	
44	553.01	52320010 Leasing für Fahrzeuge	635	3.000	2.600	2.600	
46	553.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	34.896	67.400	76.700	76.700	
47	553.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	11.502	0	0	0	
48	553.01	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	0	1.500	1.000	1.000	
50	553.01	52410110 Schädlings- und Pflanzenbekämpfung	0	1.500	1.500	1.500	
52	553.01	52510010 Kfz-Steuer	28	0	500	500	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 553.01 - Friedhöfe

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
53	553.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	1.671	4.000	4.000	4.000	
54	553.01	52510040 Reparatur Kfz	1.032	9.500	9.000	9.000	
55	553.01	52510050 Wartung Kfz	735	700	700	700	
56	553.01	52510060 Zubehör Kfz	0	200	200	200	
57	553.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	221	200	300	300	
58	553.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	24	1.000	1.000	1.000	
59	553.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	803	1.000	1.500	1.500	
62	553.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	133	400	400	400	
63	553.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	1.278	0	0	0	
65	553.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	3	0	0	0	
66	553.01	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	5.903	0	0	0	
73	553.01	54110020 Dienstjubiläen	350	0	0	0	
74	553.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	1.568	1.400	1.400	1.400	
75	553.01	54310010 Büromaterial	111	500	500	500	
76	553.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.052	2.300	2.300	2.300	
77	553.01	54310030 Porto	219	600	400	400	
78	553.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	282	0	0	0	
79	553.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	687	500	500	500	
80	553.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	710	400	400	400	
81	553.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	700	700	800	
82	553.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	707	800	800	800	
84	553.01	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	1.810	2.000	2.000	2.000	
86	553.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.008	0	0	0	
90	553.01	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	
92	553.01	57320020 Forderungsverluste	0	300	300	300	
93	553.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.098	3.000	2.000	2.000	
94	553.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	1.000	1.000	1.000	
95	553.01	57320070 Forderungsverluste Schnittstelle	0	300	300	300	
Summe			**109.494**	**165.000**	**376.700**	**384.800**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 553.01 - Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.446	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-945	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-14.990	0	-78.500	0	-15.000	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-76.382**	**0**	**-78.500**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-76.382**	**0**	**-78.500**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 553.01 Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
69.I.0002 553.01 - Erwerb von IT Technik	-945	0	-8.500	0	0	0	0	-9.500	-945
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-945	0	0	0	0	0	0	-1.000	-945
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-8.500	0	0	0	0	-8.500	0
69.I.0005 553.01 - Klinkermauer am Friedhof	-59.639	0	0	0	0	0	0	-100.000	-163.473
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.639	0	0	0	0	0	0	-100.000	-163.473
69.I.0006 553.01 - Grabplatten Friedhof	-14.990	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000	-14.990
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-14.990	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000	-14.990
69.I.0008 553.01 - Aufbauten auf Sonderflächen	-808	0	0	0	0	0	0	0	-808
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-808	0	0	0	0	0	0	0	-808

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Umwelt und Naturschutz	Ohme, Kirstin

Kurzbeschreibung

Unterhaltung, Pflege und Instandsetzung von

1. Ehrengräbern
2. Kriegsgräbern
3. Gedenkstätten und Mahnmalen
4. Jüdischem Friedhof

Zu 1. Der Ausdruck der Ehrung Verstorbener durch Städte oder Gemeinden für Bürger, die zu Lebzeiten besondere Verdienste erworben haben. Wenn keine Nachkommen oder Institutionen vorhanden sind, die sich um diese Persönlichkeiten kümmern, übernehmen die Gemeinden oder Städte zudem die Verantwortung dieser Gräber und finanzieren die Grabpflege. Zum einen wird so die Erinnerung an die geehrten Personen wach gehalten, zum anderen werden so (im Sinne der Denkmalpflege) vielfach Zeugnisse der Kulturgeschichte bewahrt.

Zu 2. Kriegsgräber sind Gräberstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, aber auch von Personen, die in der Zeit vom 26. August 1939 bis 31. März 1952 während ihres militärischen oder militärähnlichen Dienstes gefallen oder tödlich verunglückt oder an den Folgen der in diesen Diensten erlittenen Gesundheitsschädigungen gestorben sind, ferner Gräber von Personen, die während der Kriegsgefangenschaft oder an deren Folgen bis 31. März 1952 oder innerhalb eines Jahres nach Beendigung der Kriegsgefangenschaft gestorben sind.

Zu 3. Als Gedenkstätte bezeichnet man einen Ort mit starkem Bezug zu wichtigen - ob positiv oder negativ eingestuften - historischen Ereignissen oder Personen, der mitunter gärtnerisch umgestaltet und baulich mit Denkmälern oder Mahnmalen versehen sein kann.

Zu 4. Ein jüdischer Friedhof ist ein Friedhof mit Besonderheiten, die sich aus den Bestattungsgesetzen des Judentums ergeben.

Klassifizierung

pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

1. Ehrengräber: Friedhofssatzung der Stadt Brandenburg an der Havel vom 16.05.2006
2. Kriegsgräber: Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
   Gesetz zur Ausführung des Gräbergesetzes im Land Brandenburg (GräbG-AGBbg)
3. Gedenkstätten und Mahnmale
4. Jüdische Friedhöfe: Gesetz zu dem Vertrag vom 11.Januar 2005 zwischen dem Land Brandenburg und der Jüdischen Gemeinde - Land Brandenburg

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber

Zielgruppe / Adressat Bürger, Einzelpersonen, Angehörige, Religionsangehörige; Opfergruppen; Politische Parteien; Stiftungen; Verbände; Botschaftsvertreter

Ziele

Wachhalten des würdigen Gedenkens an geehrte Persönlichkeiten und eines geschichtlichen Bewusstseins über vergangenes Unrecht und vergangene Menschenrechtsverletzungen

Bewahrung von Zeugnissen der Kulturgeschichte (auch im Sinne der Denkmalpflege) und der jüdischen Geschichte der Stadt Brandenburg an der Havel

Aufrechterhalten eines angemessenen gepflegten Zustandes der Anlagen und Stätten

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	1,06	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,71	-1,27	-1,75	-1,62		
Kostendeckung in %	44,0	30,5	25,0	45,7		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Zuweisung vom Land/a für Kriegsgräber in EUR		35.600	35.600	35.600	553.02.01.00	
Zuweisung vom Land/a für jüdischen Friedhof in EUR		4.000	4.000	4.000	553.02.03.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	0	0	56.000	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.600	39.600	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.600**	**39.600**	**41.600**	**97.600**	**41.600**	**41.600**	**41.600**
11	- Personalaufwendungen	-40.126	-68.000	-71.400	-72.500	-73.600	-74.700	-76.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.170	-59.300	-92.300	-138.300	-98.300	-100.300	-100.300
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-686	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.983**	**-129.800**	**-166.700**	**-213.800**	**-174.900**	**-178.000**	**-179.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-50.383**	**-90.200**	**-125.100**	**-116.200**	**-133.300**	**-136.400**	**-137.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-50.383**	**-90.200**	**-125.100**	**-116.200**	**-133.300**	**-136.400**	**-137.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-50.383**	**-90.200**	**-125.100**	**-116.200**	**-133.300**	**-136.400**	**-137.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-50.383**	**-90.200**	**-125.100**	**-116.200**	**-133.300**	**-136.400**	**-137.700**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2017 i.H.v. 84.100 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 130.100 EUR

u.a. Reparatur und Sanierung einer Ziegelmauer zur Einfriedung eines jüdischen Friedhofs in 2018 i.H.v. 70.000 EUR, hierfür werden Fördermittel in Höhe von 80% veranschlagt (Gliederungs-Nr. 02, Konto 41410000)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	553.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-4.000	0	0	-56.000	
2	553.02	44810000 Erstattungen vom Land	-35.600	-39.600	-41.600	-41.600	
6	553.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.850	3.900	3.800	3.900	
7	553.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.533	50.000	53.300	54.100	
8	553.02	50210000 Beamte	1.331	1.300	1.300	1.300	
9	553.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.549	1.500	1.600	1.600	
10	553.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.370	10.100	10.100	10.200	
11	553.02	50410010 Beihilfen	492	100	100	100	
12	553.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	800	900	1.000	
13	553.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	300	300	
19	553.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.200	51.700	84.100	130.100	
20	553.02	52217777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung des	43	0	0	0	
21	553.02	52220140 Reparatur: Kunstgegenstände/ bewegl. Denkmale	0	5.000	5.000	5.000	
22	553.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.500	1.400	1.400	1.400	
23	553.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.782	900	1.500	1.500	
24	553.02	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	645	0	0	0	
25	553.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	300	300	300	
27	553.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	100	100	100	
28	553.02	54110020 Dienstjubiläen	18	0	0	0	
31	553.02	54310010 Büromaterial	25	100	100	100	
32	553.02	54310020 Fernmeldegebühren	280	100	300	300	
33	553.02	54310030 Porto	364	100	400	400	
34	553.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	2.100	2.100	2.100	
Summe			**50.383**	**90.200**	**125.100**	**116.200**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-15.984	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.984**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-15.984**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 553.02 Kriegs- und Ehrengräber

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
31.I.0005 553.02 - Beschaffung Denkmale	-15.984	0	0	0	0	0	0	0	16
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-15.984	0	0	0	0	0	0	0	-15.984

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Umwelt und Naturschutz	Ohme, Kirstin

Kurzbeschreibung

Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege:

Schutzgebietsbeschilderungen, Wegesperrungen, Wiesenmahd, Absperrrungen an Gewässern, Besucherlenkung, Besucherinformation

Baum- und Heckenpflanzungen, Baumpflege bei Naturdenkmalen, Amphibienschutzzäune

Gebietskontrollen (PKW, Boot); Gebietserfassungen (Kartierungen)

Umweltbildung

Wildtierpflege

Baumpflege

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung/ pflichtige Auftragsangelegenheit mit freiwillgen Anteilen

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG)

Gesetz über den Naturschutz und die Landschaftspflege im Land Brandenburg - Brandenburgisches Naturschutzgesetz (BbgNatSchG)

Verordnung der kreisfreien Stadt Brandenburg an der Havel zum Schutz der Bäume, Hecken, geforderte Kletterpflanzenbestände und Feldgehölze als geschützte Landschaftsbestandteile - Baumschutzverordnung Brandenburg an der Havel (BaumSchVOBRB)

Zielgruppe / Adressat

Natur und Landschaft, Bürger, Touristen, ehrenamtlicher Naturschutz, Unternehmen, Landwirte, Grundstücksbesitzer, Garten- und Landschaftsbaufirmen, Naturschutzvereine, Wasser- und Bodenverbände, u.v.m

Schüler, Auszubildende, Kinder

Ziele

Erhalt, Sicherung oder Wiederherstellung regionaltypischer arten- und struktureicher Landschaft

Sicherung des Naturhaushaltes, standortprägender Habitate und Biotope

Sicherung und Entwicklung von Artenvorkommen und biologischer pedologischer Bedingungen

Erhalt und Entwicklung Biotopverbund

Verbesserung Landschaftsbild

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Entsiegelung unnötig versiegelter Flächen, Reduktion schädlicher Umwelteinwirkungen, Optimierung von Infrastrukturplanungen aus ökologischer Sicht

Umweltbildung der Bevölkerung

Wildtierpflege für Fundtiere gemäß Tierschutzgesetz und Bundesnaturschutzgesetz

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	6,68	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-14,00	-13,84	-14,38	-14,46		
Kostendeckung in %	1,6	10,5	1,9	1,9		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Wiesenmahd in EUR	8.139	10.100	7.000	7.000	554.01.01.00	
Anzahl der zu pflegenden Bäume	28.574	27.323	24.800	24.800	554.01.02.00	
mittlere Kosten je Baum in EUR	21	24	22	22	554.01.02.00	
Besucher Naturschutzzentrum	19.400	19.000	19.000	19.000	554.01.03.00	
Anzahl Wildtiere	260	260	260	260	554.01.03.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	100	100	100	100	100	100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.710	12.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	163	100	100	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.963**	**12.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**
11	- Personalaufwendungen	-317.629	-325.900	-386.500	-392.300	-398.300	-404.700	-411.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-669.535	-740.600	-630.800	-630.800	-630.800	-630.800	-630.800
14	- Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.135	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.332	-26.000	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.010.632**	**-1.098.500**	**-1.049.500**	**-1.055.300**	**-1.061.300**	**-1.067.700**	**-1.074.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-994.670**	**-1.086.200**	**-1.029.200**	**-1.035.000**	**-1.041.000**	**-1.047.400**	**-1.054.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-994.674**	**-1.086.200**	**-1.029.200**	**-1.035.000**	**-1.041.000**	**-1.047.400**	**-1.054.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-994.674**	**-1.086.200**	**-1.029.200**	**-1.035.000**	**-1.041.000**	**-1.047.400**	**-1.054.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	102.900	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-994.674**	**-983.300**	**-1.029.200**	**-1.035.000**	**-1.041.000**	**-1.047.400**	**-1.054.000**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	102.900	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2017 i.H.v. 549.800 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 549.800 EUR

Baumschutz und Baumpflege für kommunale Bäume auf kommunalen Grundstücken, Straßen, Grünflächen, Brachflächen und anderen Grundstücken außerhalb des Stadtforstes

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
2	554.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-90	-100	-100	-100	
5	554.01	44610020 Teilnehmerentgelte	-13.635	-12.000	-20.000	-20.000	
6	554.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-2.075	-100	-100	-100	
11	554.01	45310020 Erträge aus Vermögensveräuß. Sachanlagevermögen	-1	0	0	0	
13	554.01	45650010 Verkaufserträge	-162	-100	-100	-100	
16	554.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.860	3.900	3.800	3.900	
17	554.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	252.690	258.500	309.100	313.700	
19	554.01	50190020 Honorare	100	1.000	1.000	1.000	
21	554.01	50210000 Beamte	1.331	1.300	1.300	1.300	
22	554.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	8.220	8.600	10.200	10.300	
23	554.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	50.935	51.400	59.800	60.700	
24	554.01	50410010 Beihilfen	492	100	100	100	
25	554.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	800	900	1.000	
26	554.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	300	300	
35	554.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	
36	554.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	602.773	661.400	549.800	549.800	
38	554.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	5	100	100	100	
39	554.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	26	200	200	200	
40	554.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	0	200	200	200	
42	554.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	15	0	0	0	
43	554.01	52220130 Reparatur: Tiere	939	700	1.000	1.000	
46	554.01	52220190 Wartung: Software	2.901	3.700	3.000	3.000	
48	554.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	19	0	0	0	
49	554.01	52220270 Wartung: Tiere	2.146	2.100	2.100	2.100	
50	554.01	52310000 Mieten und Pachten	221	300	300	300	
51	554.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	19.165	19.000	22.200	22.200	
54	554.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	18.544	18.400	22.400	22.400	
55	554.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	1.883	0	0	0	
58	554.01	52410110 Schädlings- und Pflanzenbekämpfung	5.713	10.000	5.000	5.000	
59	554.01	52510010 Kfz-Steuer	325	300	300	300	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
61	554.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	424	900	900	900	
62	554.01	52510040 Reparatur Kfz	0	100	100	100	
63	554.01	52510050 Wartung Kfz	0	100	100	100	
64	554.01	52510060 Zubehör Kfz	0	100	100	100	
65	554.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	14	100	100	100	
66	554.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	117	500	500	500	
67	554.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	994	200	200	200	
68	554.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	249	300	300	300	
69	554.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	25	0	0	0	
72	554.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	521	800	800	800	
74	554.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	92	100	100	100	
75	554.01	52710030 Präsente	30	0	0	0	
76	554.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	566	700	700	700	
77	554.01	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	0	100	100	100	
78	554.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	615	700	700	700	
79	554.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	5.027	5.000	5.000	5.000	
80	554.01	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	0	10.000	10.000	10.000	
83	554.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	6.188	3.500	3.500	3.500	
85	554.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	0	4.700	4.700	4.700	
88	554.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	2.135	1.300	1.300	1.300	
90	554.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	170	600	600	600	
92	554.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	14.671	14.600	14.600	14.600	
97	554.01	54310010 Büromaterial	93	300	300	300	
98	554.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.399	1.100	1.300	1.300	
99	554.01	54310030 Porto	364	200	400	400	
100	554.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	141	300	300	300	
101	554.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	193	400	200	200	
102	554.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	137	100	100	100	
103	554.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	4.165	8.400	8.400	8.400	
108	554.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4	0	0	0	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
110	554.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1	0	0	0	
Summe			**994.674**	**1.086.200**	**1.029.200**	**1.035.000**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.488	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-12.014	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.501**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 554.01 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
31.I.0007 554.01 - Fahrzeug Naturschutzzentrum	-12.014	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.014
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-12.014	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.014
31.I.0009 554.01 - Software	-1.488	0	0	0	0	0	0	0	-1.488
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-1.488	0	0	0	0	0	0	0	-1.488

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Umwelt und Naturschutz	Ohme, Kirstin

Kurzbeschreibung Beteiligung der Stadt Brandenburg an der Havel als TöB und Gemeinde im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren.
Kostenstelle 31.00 ist die koordinierende Stelle innerhalb der Verwaltung.
Beteiligung der Umweltbehörden der Stadt durch die Landesinvestitionsbank bei Förderung von Investitionsvorhaben in der Stadt

Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage § 13 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) i. V. m. § 11 der 9. Verordnung zur Durchführung des BImSchG

Zielgruppe / Adressat Firmen, Investoren

Ziele Wahrung von Natur und Umwelt im Stadtgebiet

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	1,30	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,11	-1,18	-1,16	-1,18		
Kostendeckung in %	0	0	0	0		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Beteiligung der Stadt BRB durch das Land	3	4	4	4	561.01.01.00	
Beteiligung der Umweltbehörden durch ILB	8	5	5	5	561.01.01.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-74.455	-79.200	-82.000	-83.600	-85.200	-86.800	-88.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.294	-4.400	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-148	-400	-400	-400	-400	-400	-400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.897**	**-84.000**	**-83.200**	**-84.800**	**-86.400**	**-88.000**	**-89.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-78.897**	**-84.000**	**-83.200**	**-84.800**	**-86.400**	**-88.000**	**-89.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-78.897**	**-84.000**	**-83.200**	**-84.800**	**-86.400**	**-88.000**	**-89.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-78.897**	**-84.000**	**-83.200**	**-84.800**	**-86.400**	**-88.000**	**-89.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-78.897**	**-84.000**	**-83.200**	**-84.800**	**-86.400**	**-88.000**	**-89.700**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-4.300	-4.700	-5.100	-5.500	-5.900	-6.300

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
4	561.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	14.281	14.600	14.500	14.800	
5	561.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.870	44.600	46.800	47.500	
6	561.01	50210000 Beamte	5.079	5.000	5.100	5.200	
7	561.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.355	1.500	1.500	1.500	
8	561.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	8.329	8.800	9.000	9.100	
9	561.01	50410010 Beihilfen	1.542	400	400	400	
10	561.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	3.000	3.200	3.500	
11	561.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.300	1.500	1.600	
19	561.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.100	3.100	300	300	
20	561.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.098	1.100	300	300	
21	561.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	68	0	0	0	
24	561.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	28	200	200	200	
27	561.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	17	100	100	100	
28	561.01	54110020 Dienstjubiläen	70	0	0	0	
30	561.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	
31	561.01	54310020 Fernmeldegebühren	25	100	100	100	
32	561.01	54310030 Porto	36	100	100	100	
Summe			**78.897**	**84.000**	**83.200**	**84.800**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.04 - BgA Duales System

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Umwelt und Naturschutz	Ohme, Kirstin

Kurzbeschreibung

Die Stadt Brandenburg an der Havel wird von den Systembetreibern (z. B. DSD GmbH), die für die Sammlung und Verwertung von Verpackungsabfällen zuständig sind, mit bestimmten Aufgaben beauftragt. Zu diesen Leistungen gehören u. a. die Errichtung, Unterhaltung und Säuberung der Flächen der DSD-Containerstellplätze, der Winterdienst auf diesen Flächen, Abfallberatung sowie Öffentlichkeitsarbeit.

Hierfür erhält die Stadt ein Nebenentgelt. Da es sich hierbei um keine hoheitliche Aufgabe handelt, wird diese Leistung als Betrieb gewerblicher Art (BgA) betrachtet.

Klassifizierung

pflichtige Auftragsangelegenheit

Auftragsgrundlage

gesetzliche Grundlagen:

Kreislaufwirtschaftsgesetz

Verpackungsverordnung

Zielgruppe / Adressat

Bürger, Gewerbetreibende der Stadt Brandenburg an der Havel

Ziele

Vertragserfüllung aus der Übernahme der Verpflichtungen der Systembetreiber aus der Abstimmungsvereinbarung wie z. B.

- Herrichtung und Instandhaltung der Flächen für die Verpackungscontainer der Systembetreiber vor Ort
- Sauberhaltung der Containerstandflächen einschließlich Winterdienst

und somit Gewährleistung einer schnellen Aufgabenerfüllung /Erfüllung der Verpflichtungen durch Ortsnähe.

Verbesserung der Stadtsauberkeit und des öffentlichen Ortsbildes, u. a. durch Öffentlichkeitsarbeit

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,75	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.04 - BgA Duales System

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	0,65	-0,01	-0,62	-0,34		
Kostendeckung in %	179,7	99,3	69,6	80,8		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Mengen illegaler Abfälle an Containerstandorten in t	154	150	130	125	573.04.01.01	
Anzahl von zentralen Containerstellplätzen für LVP	29	0	0	0	573.04.01.01	
Anzahl von Fällen Bußgeld und Verwarngeld	6	2	5	5	573.04.01.01	
Anzahl der Unfälle im Winter um die Containerstellplätze	0	0	0	0	573.04.01.02	
Anzahl der Abfallberatungen zur Abfalltrennung, Containernutzung und Vermeidung illegaler	80	80	80	80	573.04.01.04	
Abfallablagerungen						
Anzahl der Beschwerden durch Systembetreiber zur Vertragserfüllung	0	0	0	0	573.04.01.04	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.04 - BgA Duales System

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100.103	100.300	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.522	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.625**	**100.300**	**101.100**	**101.100**	**101.100**	**101.100**	**101.100**
11	- Personalaufwendungen	-32.397	-34.600	-46.500	-47.000	-47.700	-48.300	-48.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.422	-24.600	-31.000	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.086	-13.400	-43.500	-35.600	-37.800	-37.800	-37.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.906**	**-72.600**	**-121.000**	**-107.500**	**-110.400**	**-111.000**	**-111.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**47.719**	**27.700**	**-19.900**	**-6.400**	**-9.300**	**-9.900**	**-10.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.767	-28.400	-4.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-1.767**	**-28.400**	**-4.700**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**45.951**	**-700**	**-24.600**	**-10.900**	**-13.800**	**-14.400**	**-15.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**45.951**	**-700**	**-24.600**	**-10.900**	**-13.800**	**-14.400**	**-15.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-19.600	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**45.951**	**-700**	**-44.200**	**-24.000**	**-26.900**	**-27.500**	**-28.100**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.04 - BgA Duales System

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	34.300	-20.400	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.04 - BgA Duales System

zur Gliederungs-Nr. 05, davon Konto 44610050

Kostenbeteiligung - Ansatz 2017 i. H. v. 101.100 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 101.100 EUR

Kostenbeteiligungen (Nebenentgelte) von Dritten für das Duale System Deutschland (DSD)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 573.04 - BgA Duales System

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	573.04	44610050 Kostenbeteiligungen	-100.103	-100.300	-101.100	-101.100	
3	573.04	45210000 Erstattung von Steuern	-3.522	0	0	0	
6	573.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.404	2.500	2.600	2.600	
7	573.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.735	24.600	34.600	35.100	
8	573.04	50210000 Beamte	897	900	900	900	
9	573.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	732	700	1.000	1.000	
10	573.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.526	5.100	6.500	6.500	
11	573.04	50410010 Beihilfen	104	100	100	100	
12	573.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	500	600	600	
13	573.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	200	200	
22	573.04	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	1.469	20.000	27.000	20.000	
23	573.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	800	800	700	700	
25	573.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	400	400	800	800	
26	573.04	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	43	0	0	0	
27	573.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	15	200	200	200	
29	573.04	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	694	3.000	2.100	3.000	
30	573.04	52910010 Mitgliedsbeiträge	0	200	200	200	
32	573.04	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	7	100	100	100	
34	573.04	54310010 Büromaterial	29	100	100	100	
35	573.04	54310020 Fernmeldegebühren	210	100	200	200	
36	573.04	54310030 Porto	306	100	300	300	
37	573.04	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	5.000	1.000	5.000	
38	573.04	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	900	1.000	900	
40	573.04	54410030 Körperschaftssteuer	2.882	3.400	5.400	3.400	
41	573.04	54410040 Gewerbesteuer	2.867	2.800	5.400	2.800	
42	573.04	54417777 Periodenfremde Versicherg.,Schadensfälle	1.180	17.300	9.200	0	
44	573.04	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	12.119	16.600	18.800	20.800	
45	573.04	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	487	2.000	2.000	2.000	
47	573.04	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	0	-35.000	0	0	
48	573.04	55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	111	8.800	4.700	0	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 573.04 - BgA Duales System

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
50	573.04	55990010 Kapitalertragssteuer	1.656	10.700	0	4.500	
52	573.04	55997777 Periodenfremde Finanzaufwendungen	0	8.900	0	0	
Summe			**-45.951**	**700**	**24.600**	**10.900**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.04 - BgA Duales System

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich 02

Beigeordneter Michael Brandt

FG 37 - Feuerwehr- und Rettungswesen

126.01 Brandschutz
126.02 Leitstelle
127.01 Rettungsdienst
128.01 Zivil- und Katastrophenschutz

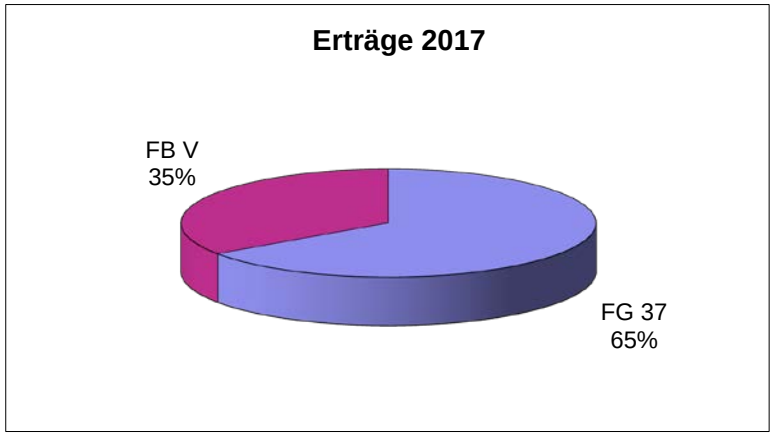
FB V - Ordnung und Sicherheit

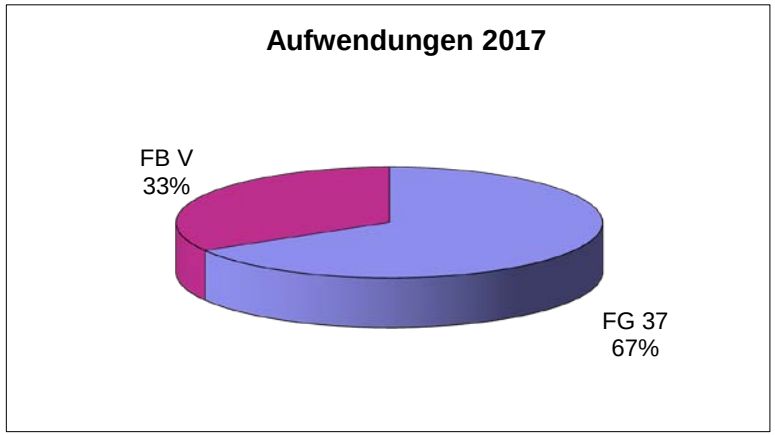
122.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
122.12 Personenstandswesen
122.13 Meldeangelegenheiten
122.14 Ausländerangelegenheiten
122.15 Gewerbewesen
122.21 Allg. Verkehrsangelegenheiten
122.22 Verkehrsüberwachung
122.23 Zulassungswesen
122.24 Führerscheinwesen
122.31 Veterinäraufsicht/ Handelsklassen/ Preise
414.02 Lebensmittelüberwachung /Fleischhygiene
537.03 Tierkörperbeseitigung
546.02 Parkscheinautomaten

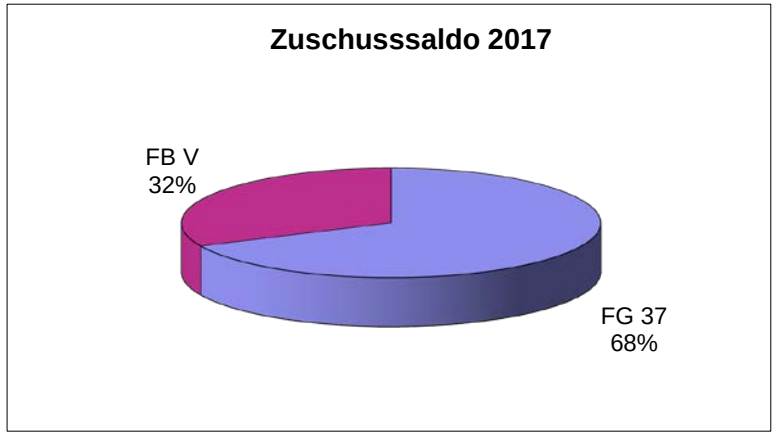
Geschäftsbereich 02 - Beigeordneter Michael Brandt

Ergebnishaushalt 2017

Anteile der Fachbereiche (+FG37) am Gesamtbudget des Geschäftsbereiches 02



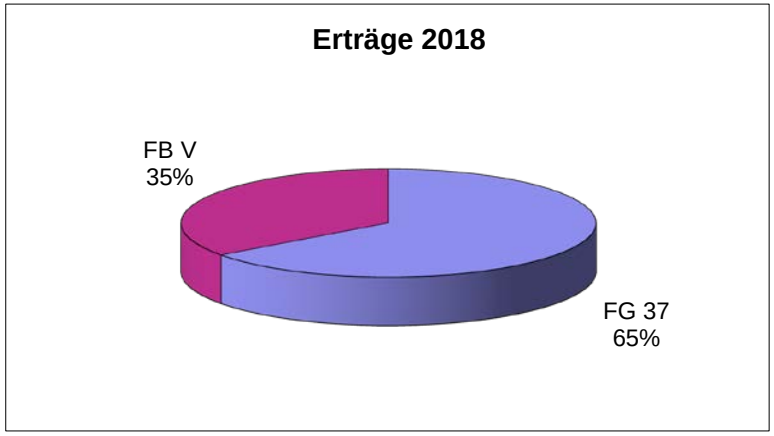


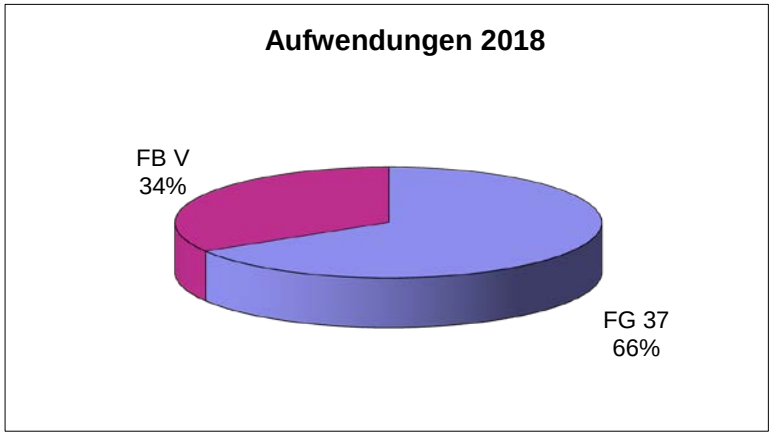


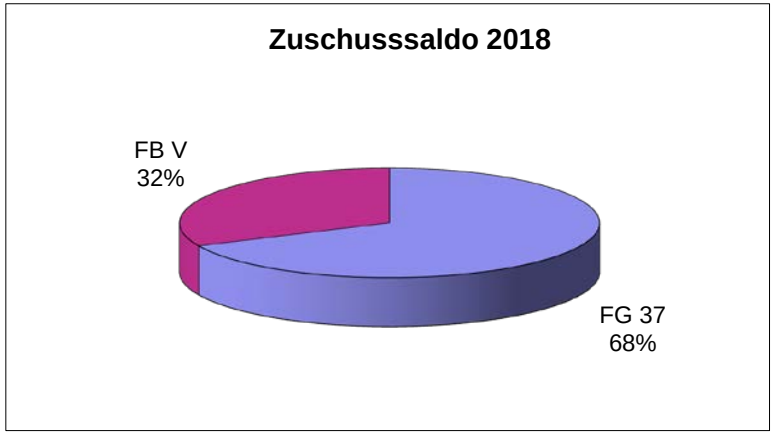
Geschäftsbereich 02 - Beigeordneter Michael Brandt

Ergebnishaushalt 2018

Anteile der Fachbereiche (+FG37) am Gesamtbudget des Geschäftsbereiches 02



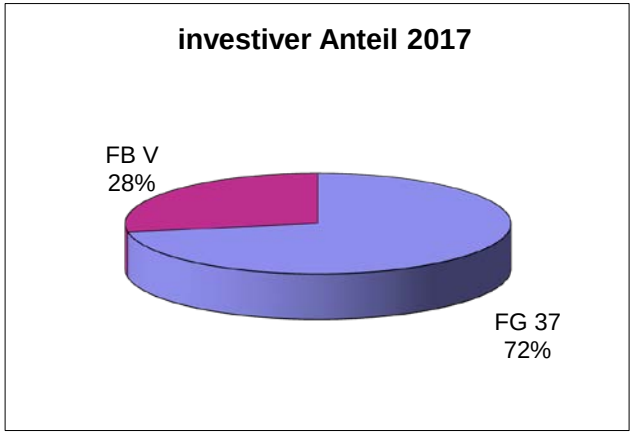


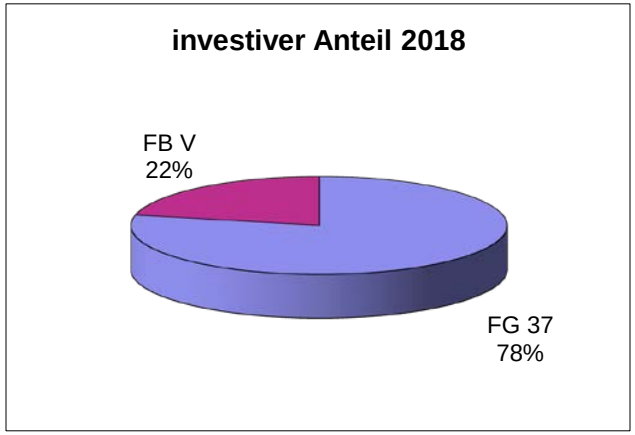


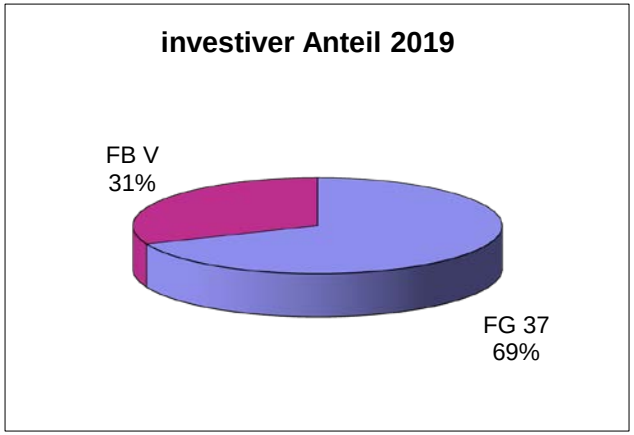
Geschäftsbereich 02 - Beigeordneter Michael Brandt

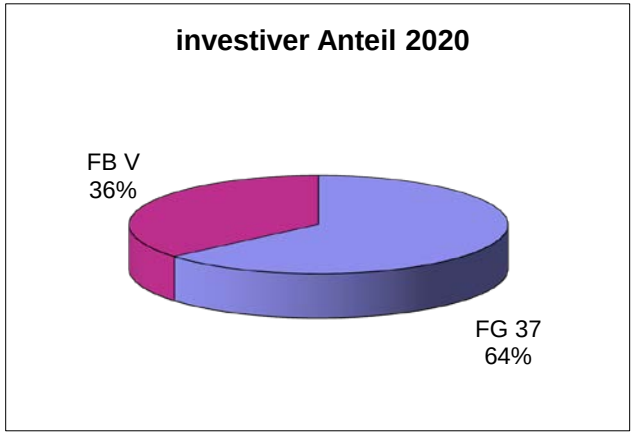
Finanzhaushalt

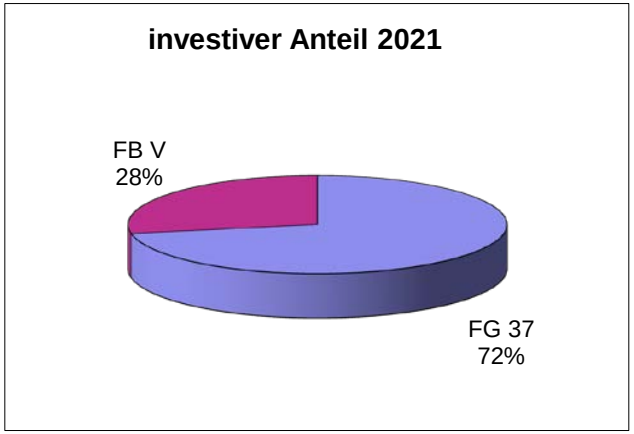
Anteile der Fachbereiche (+FG37) am Gesamtbudget des Geschäftsbereiches 02



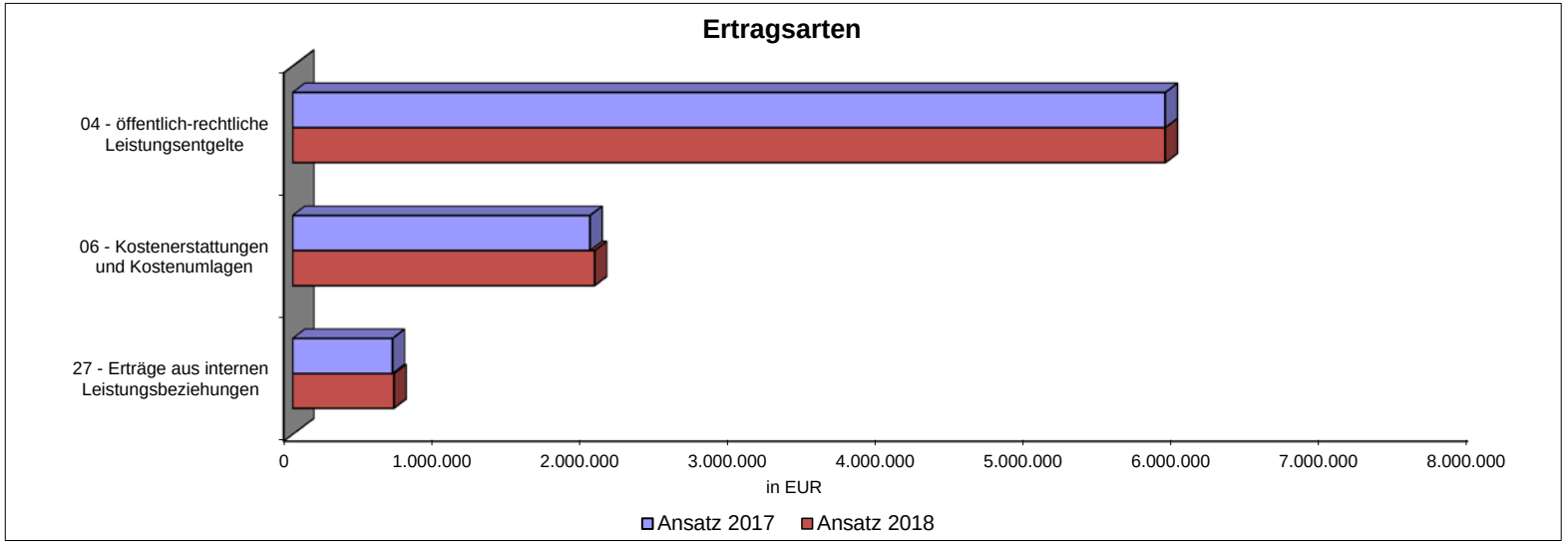


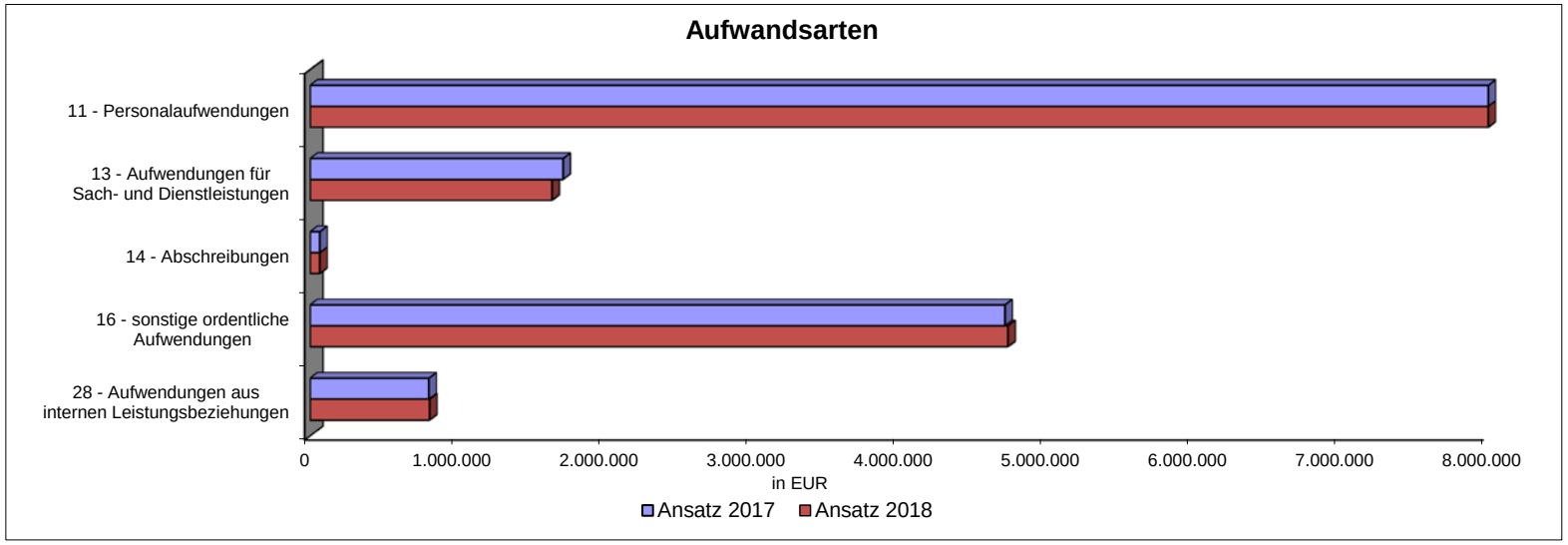






FG 37 - Feuerwehr und Rettungswesen





Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 126.01 - Brandschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Feuerwehr und Rettungswesen	Mathias Bialek

Kurzbeschreibung

Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr, bestehend aus der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr (9 Ortsteilfeuerwehren) zur Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen im integrierten Hilfeleistungssystem:

1. bei Brandgefahren (Brandschutz)
2. bei anderen Gefahren in Not- und Unglücksfällen (Hilfeleistung)
3. Wahrnehmung der Aufgaben der Brandschutzdienststelle (Vorbeugender Brandschutz)

Eingeschlossen ist die Sicherstellung des Löschwasser-Grundschutzes im Stadtgebiet.

Klassifizierung

pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG)

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)

Zielgruppe / Adressat

Bevölkerung und Gemeindegebiet der Stadt Brandenburg an der Havel

Ziele

ständige Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung

Einhaltung der Sollstärke pro Wachschicht

Unterhaltung der Ortsteilfeuerwehren

Sicherstellung der Löschwasserversorgung

Herstellung der noch notwendigen Anlagen zum Löschwassergrundschutz in ausgewiesenen Defizitgebieten gemäß Löschwassergutachten der Stadt Brandenburg an der Havel

Durchführung von Brandschauen und Sicherstellung der Aufgabenerfüllung im vorbeugenden Brandschutz

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	70,75	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 126.01 - Brandschutz

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-62,57	-75,18	-85,19	-86,84		
Kostendeckung in %	1,1	1,0	0,9	0,9		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Brandbekämpfung	172	150	180	180	126.01.01.00	
Technische Hilfeleistung	1.252	1.150	1.260	1.260	126.01.01.00	
Anzahl Löschwasserentnahmestellen	78	78	178	178	126.01.01.01	
Leistungstests Löschwasserhydranten	0	0	0	0	126.01.01.01	
Einrichtung neuer Löschwasserbrunnen	0	7	5	5	126.01.01.01	
Errichtung offener Entnahmestellen	0	0	0	0	126.01.01.01	
Errichtung Löschwasserhydranten	0	0	2	2	126.01.01.01	
Beteiligung an bauaufsichtlichen Verfahren	200	350	350	350	126.01.02.00	
Brandsicherheitsschauen	21	80	80	80	126.01.02.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.01 - Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.341	54.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	974	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.472	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	164	100	100	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.951**	**54.100**	**57.100**	**57.100**	**57.100**	**57.100**	**57.100**
11	- Personalaufwendungen	-3.432.283	-4.244.900	-5.017.500	-5.149.800	-5.282.000	-5.420.100	-5.550.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-670.639	-672.800	-699.300	-681.400	-679.400	-679.000	-679.000
14	- Abschreibungen	-14.082	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
15	- Transferaufwendungen	-83.129	-14.700	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.446	-199.600	-199.300	-199.800	-200.100	-200.500	-200.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.274.580**	**-5.135.600**	**-5.919.700**	**-6.034.600**	**-6.165.100**	**-6.303.200**	**-6.433.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-4.224.629**	**-5.081.500**	**-5.862.600**	**-5.977.500**	**-6.108.000**	**-6.246.100**	**-6.376.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-4.224.629**	**-5.081.500**	**-5.862.600**	**-5.977.500**	**-6.108.000**	**-6.246.100**	**-6.376.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-4.224.629**	**-5.081.500**	**-5.862.600**	**-5.977.500**	**-6.108.000**	**-6.246.100**	**-6.376.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.896	-258.600	-234.600	-238.200	-241.800	-241.800	-241.800
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-4.444.525**	**-5.340.100**	**-6.097.200**	**-6.215.700**	**-6.349.800**	**-6.487.900**	**-6.617.900**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.01 - Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	158	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-260.019	-921.000	-943.800	-1.013.200	-1.083.600	-1.154.800	-1.217.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.01 - Brandschutz

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54210000

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten - Ansatz 2017 i.H.v. 128.300 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 128.300 EUR

Aufwendungen aus der Aufwandsentschädigungssatzung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 126.01 - Brandschutz

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
4	126.01	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-315	0	0	0	
5	126.01	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-196	0	0	0	
6	126.01	43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.289	-51.000	-51.000	-51.000	
8	126.01	43210004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-12.033	-3.000	-6.000	-6.000	
9	126.01	43212777 Periodenfr. ord. Erträge Schnittstelle Rett.	-28	0	0	0	
10	126.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-21.481	0	0	0	
11	126.01	44220000 Erträge a.d.Verkauf v.Rohstoffen/Fertigungsmater.,	-24	0	0	0	
12	126.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-951	0	0	0	
19	126.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-3.416	0	0	0	
21	126.01	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern. ö./r.	-56	0	0	0	
23	126.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-6	0	0	0	
24	126.01	45650010 Verkaufserträge	0	-100	-100	-100	
25	126.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-158	0	0	0	
26	126.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.365.869	2.431.400	3.138.600	3.186.500	
27	126.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	201.219	191.300	202.300	205.400	
28	126.01	50210000 Beamte	818.622	834.400	826.600	839.800	
29	126.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.867	6.400	6.700	6.700	
31	126.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	42.815	37.900	39.600	40.200	
32	126.01	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	1.479	0	0	0	
33	126.01	50410010 Beihilfen	52.501	99.400	98.100	99.800	
35	126.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	493.600	528.200	565.200	
36	126.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	205.400	217.700	231.100	
39	126.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-48.566	-42.400	-31.200	-19.200	
40	126.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-8.523	-12.500	-9.100	-5.700	
46	126.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.533	2.900	3.000	3.000	
47	126.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	14.000	14.000	14.000	
48	126.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	551	200	200	200	
49	126.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	8.623	10.200	10.200	10.200	
50	126.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	137	900	900	1.000	
51	126.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	0	500	500	500	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 126.01 - Brandschutz

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
52	126.01	52220040 Reparatur: Hardware	1.896	800	1.000	1.000	
53	126.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	0	500	500	500	
54	126.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	500	500	500	
55	126.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	15.570	15.500	17.500	17.500	
56	126.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	1.992	5.600	4.000	6.000	
57	126.01	52220180 Wartung: Hardware	4.207	3.900	3.900	3.900	
58	126.01	52220190 Wartung: Software	0	2.000	2.000	2.000	
59	126.01	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	1.826	0	0	0	
61	126.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	156.117	156.100	160.500	160.500	
63	126.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	301	400	400	400	
65	126.01	52320040 Leasing für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	0	2.000	1.600	1.600	
66	126.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	170	900	200	200	
67	126.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	196.311	196.600	217.300	217.300	
68	126.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	20.921	0	0	0	
70	126.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	1.338	1.500	1.500	1.500	
71	126.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	300	300	300	
72	126.01	52410060 Reinigungskosten	1.734	3.000	2.500	2.500	
73	126.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	378	700	300	300	
74	126.01	52417777 Periodenfremde Aufw. f. d. Bewirtschaftung der	170	0	0	0	
75	126.01	52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.410	4.300	4.300	4.300	
77	126.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	22.969	25.000	25.000	25.000	
78	126.01	52510040 Reparatur Kfz	39.902	40.900	40.900	40.900	
79	126.01	52510050 Wartung Kfz	40.133	18.000	23.000	23.000	
80	126.01	52510060 Zubehör Kfz	51.346	8.500	5.500	2.500	
81	126.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	426	700	200	200	
82	126.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	7.621	7.600	7.600	7.600	
83	126.01	52517777 Periodenfremder Aufwand Haltung von Fahrzeugen	24.466	0	0	0	
84	126.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	15.124	68.400	71.100	54.100	
85	126.01	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus-und Fortbilung	5.585	0	0	0	
86	126.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	29.446	63.000	62.000	62.000	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 126.01 - Brandschutz

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
87	126.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	101	0	0	0	
91	126.01	52617777 Periodenfremde besondere Aufw. f. Beschäftigte	614	0	0	0	
94	126.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	8.075	8.200	8.200	8.200	
95	126.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	0	900	500	500	
96	126.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	4.912	7.300	7.300	7.300	
101	126.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	734	1.000	900	900	
103	126.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	0	1.100	0	0	
105	126.01	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	83.129	0	0	0	
106	126.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	13.600	0	0	
108	126.01	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	467	900	700	700	
109	126.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	969	700	700	700	
110	126.01	54110020 Dienstjubiläen	665	300	1.100	1.100	
111	126.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	1.262	1.300	1.300	1.300	
113	126.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	23.591	128.300	128.300	128.300	
114	126.01	54217777 Periodenfr. Aufw. f. Ehrenamtl. u. sonst. Tätigk.	577	0	0	0	
115	126.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	431	18.500	18.900	19.200	
116	126.01	54310010 Büromaterial	1.612	2.100	2.100	2.100	
117	126.01	54310020 Fernmeldegebühren	8.863	10.700	10.700	10.700	
118	126.01	54310030 Porto	608	600	600	600	
119	126.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	305	100	100	100	
120	126.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	8.699	7.000	7.200	7.400	
121	126.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	247	2.000	1.000	1.000	
122	126.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	48	0	0	0	
124	126.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	833	2.100	1.600	1.600	
125	126.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	279	0	0	0	
126	126.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	24.990	25.000	25.000	25.000	
133	126.01	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	13.729	0	0	0	
134	126.01	57320020 Forderungsverluste	0	1.200	1.200	1.200	
135	126.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	353	2.400	2.400	2.400	
Summe			**4.224.629**	**5.081.500**	**5.862.600**	**5.977.500**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 126.01 - Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.000	0	145.000	0	80.000	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**160.000**	**0**	**145.000**	**0**	**80.000**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.700	-30.000	-40.000	-30.000	0	-30.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-83.129	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.503	0	-25.800	-9.000	-3.000	-30.000	-3.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-80.422	-847.100	-119.300	-381.800	-280.100	-260.900	-75.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-169.055**	**-892.800**	**-181.100**	**-436.800**	**-319.100**	**-296.900**	**-114.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-169.055**	**-732.800**	**-181.100**	**-291.800**	**-319.100**	**-216.900**	**-114.000**

Investitionen (in EUR) - Produkt 126.01 - Brandschutz

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
37.G.0001 126.01 - Brandschutz	-10.994	0	0	0	0	0	0	-169.500	-99.629
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-10.994	0	0	0	0	0	0	-169.500	-99.629
37.I.0005 126.01 - Einsatztransportfahrzeug	-18.584	0	0	0	0	0	0	-24.000	-18.584
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-18.584	0	0	0	0	0	0	-24.000	-18.584
37.I.0006 126.01 - Hilfeleistungslöschfahrzeug	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000	0
37.I.0008 126.01 - Ausstattung Brandschutz	-49.509	-187.100	-106.100	-100.800	-78.100	-110.900	-78.000	-447.700	-153.849
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-5.503	0	-25.800	-9.000	-3.000	-30.000	-3.000	-25.800	-8.517
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-44.006	-187.100	-80.300	-91.800	-75.100	-80.900	-75.000	-421.900	-145.332

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 126.01 - Brandschutz

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
37.I.0016 126.01 - Löschfahrzeug	0	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000	0
37.I.0017 126.01 - Feuerwehrboote	-6.838	-12.000	0	0	0	0	0	-19.000	-10.980
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-6.838	-12.000	0	0	0	0	0	-19.000	-10.980
37.I.0023 126.01 - invest. Zuschuss FW-Gerätehaus Schmerzke	-83.129	0	0	0	0	0	0	-550.000	-402.751
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-83.129	0	0	0	0	0	0	-550.000	-402.751
37.I.0024 126.01 - Anhänger für Brunnenprüfung	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000	0
37.I.0030 126.01 - Löschwasserbrunnen - Entnahmestellen	0	-45.700	-30.000	-40.000	-30.000	0	-30.000	-113.300	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.700	-30.000	-40.000	-30.000	0	-30.000	-113.300	0
37.I.0031 126.01 - Hydranten investiver Zuschuss	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-19.400	-11.501
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-19.400	-11.501
37.I.0034 126.01 - Löschfahrzeug LF 10/6	0	0	0	-145.000	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	145.000	0	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	-290.000	0	0	0	0	0
37.I.0035 126.01 - Abrollbehälter Boot	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000	0
37.I.0036 126.01 - MTW FF Plaue	0	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0
37.I.0037 126.01 - Anhänger Rüstwagen	0	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000	0
37.I.0038 126.01 - Tragkraftspritzenfahrzeug Klein Kreuz	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	0
37.I.0039 126.01 - MTW - Zugfahrzeug Boot	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
37.I.0040 126.01 - Tragkraftspritzenfahrzeug	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 126.02 - Leitstelle

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Feuerwehr und Rettungswesen	Mathias Bialek

Kurzbeschreibung Unterhaltung einer Regionalleitstelle für den Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungsdienst

Klassifizierung pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG)

SVV-Beschluss Vorlagen-Nr.: 103/2008 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Errichtung und den Betrieb einer Regionalleitstelle für den Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungsdienst

Zielgruppe / Adressat Bürger und territorialer Versorgungsbereich der Stadt Brandenburg an der Havel, des Landkreises Potsdam-Mittelmark und des Landkreises Teltow-Fläming

Ziele Entgegennahme von Hilfeersuchen aller Art und anderer Meldungen, schnelle Einleitung der notwendigen Maßnahmen

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	45,50	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	7,51	-1,07	-2,42	-2,63		
Kostendeckung in %	125,1	97,2	93,9	93,5		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Anzahl Dispositionen	96.000	95.000	98.000	100.000	126.02.00.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.02 - Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.017.439	1.968.600	1.998.400	2.029.000	2.060.300	2.060.300	2.060.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.017.439**	**1.968.600**	**1.998.400**	**2.029.000**	**2.060.300**	**2.060.300**	**2.060.300**
11	- Personalaufwendungen	-1.820.992	-2.192.000	-2.353.000	-2.408.600	-2.463.400	-2.523.000	-2.575.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.563	-240.000	-254.800	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.382	-10.900	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.070	-221.200	-169.200	-169.300	-169.300	-169.300	-169.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.060.007**	**-2.664.100**	**-2.777.000**	**-2.832.900**	**-2.887.700**	**-2.947.300**	**-2.999.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-42.568**	**-695.500**	**-778.600**	**-803.900**	**-827.400**	**-887.000**	**-939.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-42.568**	**-695.500**	**-778.600**	**-803.900**	**-827.400**	**-887.000**	**-939.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-42.568**	**-695.500**	**-778.600**	**-803.900**	**-827.400**	**-887.000**	**-939.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	641.456	689.600	674.000	684.300	694.800	694.800	694.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.400	-69.900	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**533.488**	**-75.800**	**-173.000**	**-188.000**	**-201.000**	**-260.600**	**-312.700**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.02 - Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	641.456	689.600	674.000	684.300	694.800	694.800	694.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-39.497	-235.300	-244.200	-266.900	-288.400	-312.300	-329.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.02 - Leitstelle

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44820000

Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2017 i.H.v. 1.998.400 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 2.029.000 EUR

Erträge aus anteiligen Leitstellenkosten der Landkreise Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52220180

Wartung Hardware - Ansatz 2017 i.H.v. 116.300 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 116.300 EUR

Wartungsvertrag Kommunikationsanlage - 60.000 EUR

Wartungsvertrag Technikknoten Digitalfunk - 40.000 EUR

Wartungsvertrag Einsatzleitsystem - 16.300 EUR

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 126.02 - Leitstelle

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
5	126.02	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-1.869.442	-1.968.600	-1.998.400	-2.029.000	
6	126.02	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-147.997	0	0	0	
9	126.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	634.528	650.900	626.300	635.700	
10	126.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	803.627	921.800	1.051.800	1.067.600	
12	126.02	50210000 Beamte	222.517	222.700	226.100	229.400	
13	126.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	24.952	29.700	35.400	36.000	
14	126.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	154.757	182.700	208.000	211.100	
15	126.02	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	1.695	3.900	3.900	3.900	
16	126.02	50410010 Beihilfen	14.201	25.800	25.700	26.400	
18	126.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	132.300	141.600	151.600	
19	126.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	55.200	58.500	61.900	
22	126.02	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-29.753	-25.000	-18.400	-11.400	
23	126.02	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-5.532	-8.000	-5.900	-3.600	
28	126.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	300	300	
31	126.02	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	468	300	300	300	
32	126.02	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	800	300	300	300	
33	126.02	52220030 Reparatur: Mobiliar	0	200	200	200	
34	126.02	52220040 Reparatur: Hardware	3.804	2.800	2.800	3.000	
35	126.02	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	200	200	200	
37	126.02	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	340	500	500	500	
38	126.02	52220180 Wartung: Hardware	50.695	116.300	116.300	116.300	
39	126.02	52220190 Wartung: Software	1.646	53.400	56.400	56.400	
42	126.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	13.493	13.500	14.100	14.100	
44	126.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	18.904	18.900	19.300	19.300	
45	126.02	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	1.301	0	0	0	
47	126.02	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	300	300	300	
48	126.02	52410060 Reinigungskosten	202	300	300	300	
49	126.02	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	182	0	0	0	
51	126.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	13.914	19.000	29.800	29.800	
52	126.02	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus-und Fortbilung	5.100	0	0	0	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 126.02 - Leitstelle

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
53	126.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	5.584	13.100	13.100	13.100	
57	126.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	130	500	500	500	
58	126.02	52710080 Lehr- und Lernmittel	0	100	100	100	
61	126.02	53150021 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. 2012	2.085	0	0	0	
65	126.02	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	10.900	0	0	
66	126.02	53170011 Zuschüsse an private Unternehmen f. Invest. 2012	7.297	0	0	0	
67	126.02	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	44	0	0	0	
68	126.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	104	400	400	400	
69	126.02	54110020 Dienstjubiläen	0	0	900	900	
70	126.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	15.132	15.200	15.600	15.600	
72	126.02	54117777 Periodenfremde sonstige Personal- und	30	0	0	0	
74	126.02	54310000 Geschäftsaufwendungen	69.042	99.700	85.900	85.900	
75	126.02	54310010 Büromaterial	747	2.100	2.100	2.200	
76	126.02	54310020 Fernmeldegebühren	9.728	18.700	18.700	18.700	
77	126.02	54310030 Porto	0	100	100	100	
78	126.02	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	70	100	100	100	
79	126.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.381	1.300	1.300	1.300	
80	126.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	40	100	100	100	
82	126.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	30.000	0	0	
83	126.02	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.800	1.800	1.800	
84	126.02	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	422	100	100	100	
85	126.02	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	4.280	0	0	0	
86	126.02	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	0	9.500	0	0	
87	126.02	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	12.050	12.100	12.100	12.100	
88	126.02	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	0	30.000	30.000	30.000	
Summe			**42.568**	**695.500**	**778.600**	**803.900**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 126.02 - Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	295.651	412.400	225.800	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**295.651**	**412.400**	**225.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-9.382	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-239.190	-412.400	-226.800	-2.000	-4.000	-1.000	-1.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-55.370	-37.000	-79.500	-22.500	-77.300	-24.800	-49.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-303.942**	**-449.400**	**-306.300**	**-24.500**	**-81.300**	**-25.800**	**-50.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-8.291**	**-37.000**	**-80.500**	**-24.500**	**-81.300**	**-25.800**	**-50.000**

Investitionen (in EUR) - Produkt 126.02 - Leitstelle

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
37.G.0002 126.02 - Leitstelle	-3.482	0	0	0	0	0	0	-10.500	-3.482
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-3.482	0	0	0	0	0	0	-10.500	-3.482
37.I.0009 126.02 - Einsatzleitsystem SKEIBB Leitstelle	25.491	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.550	412.400	225.800	0	0	0	0	2.303.300	616.357
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-106.059	-412.400	-225.800	0	0	0	0	-2.303.300	-608.086
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.271

Erläuterungen:

Standardisiertes Kommunales Einsatzleitsystem in Brandenburg (SKEIBB) - Beschaffung eines landesweiten einheitlichen Einsatzleitsystems

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 126.02 - Leitstelle

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
37.I.0010 126.02 - Ausstattung Leitstelle	-30.300	-37.000	-80.500	-24.500	-81.300	-25.800	-50.000	-192.000	-65.293
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.146	0	0	0	0	0	0	0	65.951
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-9.382	0	0	0	0	0	0	0	-9.382
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-5.412	0	-1.000	-2.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.397
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-17.652	-37.000	-79.500	-22.500	-77.300	-24.800	-49.000	-191.000	-111.465
37.I.0011 126.02 - Digitalisierung Funkanlage Leitstelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.956	0	0	0	0	0	0	851.200	304.237
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-127.719	0	0	0	0	0	0	0	-270.000
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-34.237	0	0	0	0	0	0	-851.200	-34.237

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Feuerwehr und Rettungswesen	Mathias Bialek

Kurzbeschreibung
bedarfsgerechte und flächendeckende Notfallrettung
Krankentransport
Sofortreaktion in besonderen Fällen

Klassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz (BbgRettG)

Zielgruppe / Adressat
Bevölkerung und Versorgungsbereich der Stadt Brandenburg an der Havel

Ziele
Rettung von Menschen in Notfällen
qualifizierter Krankentransport
Sofortreaktionen in besonderen Fällen (Massenanfall von Verletzten)

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	18,20	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,22	-5,45	-10,86	-10,96		
Kostendeckung in %	94,9	94,0	88,3	88,2		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

Produktspezifische Kennzahlen:						
RTH-Einsätze	1.347	1.350	1.355	1.355	127.01.01.00	
NEF-Einsätze	3.418	3.500	3.500	3.500	127.01.02.00	
RTW-Einsätze	10.698	10.600	10.650	10.650	127.01.02.00	
KTW-Einsätze	1.600	1.650	1.600	1.600	127.01.02.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.532.738	6.093.000	5.840.100	5.840.100	5.840.100	5.840.100	5.840.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.836	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.219	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.664	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.561.457**	**6.093.000**	**5.840.100**	**5.840.100**	**5.840.100**	**5.840.100**	**5.840.100**
11	- Personalaufwendungen	-821.631	-1.050.400	-1.029.100	-1.067.600	-1.103.300	-1.141.600	-1.168.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.801	-605.900	-688.700	-637.200	-679.700	-745.700	-745.700
14	- Abschreibungen	-150.777	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.040.636	-4.272.600	-4.333.800	-4.354.400	-4.380.400	-4.410.400	-4.410.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.387.845**	**-5.991.700**	**-6.114.400**	**-6.122.000**	**-6.226.200**	**-6.360.500**	**-6.387.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**173.612**	**101.300**	**-274.300**	**-281.900**	**-386.100**	**-520.400**	**-547.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**173.612**	**101.300**	**-274.300**	**-281.900**	**-386.100**	**-520.400**	**-547.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**173.612**	**101.300**	**-274.300**	**-281.900**	**-386.100**	**-520.400**	**-547.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-473.160	-488.500	-502.700	-502.900	-509.800	-509.800	-509.800
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-299.548**	**-387.200**	**-777.000**	**-784.800**	**-895.900**	**-1.030.200**	**-1.057.400**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	711	416.200	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-569.497	-645.400	-682.800	-707.800	-737.000	-761.300	-774.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210010

Rettungsdienstgebühren Krankenkasse - Ansatz 2017 i.H.v. 5.640.100 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 5.640.100 EUR

Erträge aus Rettungsdienstgebühren von Krankenkassen für Bodenrettung und Luftrettung

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210011

Rettungsdienstgebühren Selbstzahler - Ansatz 2017 i.H.v. 200.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 200.000 EUR

Erträge aus Rettungsdienstgebühren mit Mahngebühren für Bodenrettung und Luftrettung

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52110000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ansatz 2017 i.H.v. 129.000 EUR

Zusätzlich zum normalen jährlichen Aufwand sind in 2017 folgende Maßnahmen am Hubschrauberlandeplatz geplant:
Reparatur Landefläche und Feuerlöscherunterstand, Schienenreparatur, Instandsetzung Ölabscheider, Versiegelung Tankfläche

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710070

Gebrauchs- und Verbrauchsmittel - Ansatz 2017 i.H.v. 105.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 105.000 EUR

Verbrauchsmaterialien für Bodenrettung und Luftrettung

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54500005

Erstattungen für Bund - Ansatz 2017 i.H.v. 1.000.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 1.000.000 EUR

Erstattung der Flugbetriebskosten an das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

Erstattungen an verbundene Unternehmen - Ansatz 2017 i.H.v. 1.467.300 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 1.462.300 EUR

vertragsgemäße Erstattung der Notarztkosten an das Städtische Klinikum

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54580000

Erstattungen an übrige Bereiche - Ansatz 2017 i.H.v. 1.790.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 1.815.000 EUR

vertragsgemäße Erstattung der Kosten an die Johanniter Unfallhilfe für Leistungen der Boden- und Luftrettung sowie an das Deutsche Rote Kreuz für Leistungen der Bodenrettung

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	127.01	43210010 Rettungsdienstgebühren Krankenkasse	-5.181.484	-5.501.800	-5.640.100	-5.640.100	
2	127.01	43210011 Rettungsdienstgebühren Selbstzahler	-194.063	-175.000	-200.000	-200.000	
3	127.01	43210510 Inanspruchn. Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	0	-416.200	0	0	
4	127.01	43211777 Periodenfr. ord. Erträge Schnittstelle Rett.	-131.016	0	0	0	
5	127.01	43212777 Periodenfr. ord. Erträge Schnittstelle Rett.	-26.174	0	0	0	
7	127.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-1.615	0	0	0	
9	127.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-1.221	0	0	0	
11	127.01	44810000 Erstattungen vom Land	-7.802	0	0	0	
12	127.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-13.799	0	0	0	
14	127.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-286	0	0	0	
17	127.01	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	-333	0	0	0	
18	127.01	45310020 Erträge aus Vermögensveräuß. Sachanlagevermögen	-2.864	0	0	0	
19	127.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-90	0	0	0	
21	127.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-711	0	0	0	
22	127.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	498.345	503.300	491.200	498.600	
23	127.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	161.384	214.400	186.400	189.200	
24	127.01	50210000 Beamte	167.563	168.200	168.700	171.200	
25	127.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.581	6.900	6.100	6.200	
27	127.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	34.527	42.600	36.700	37.200	
28	127.01	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	223	1.200	2.200	2.200	
29	127.01	50410010 Beihilfen	8.448	19.700	20.500	20.900	
31	127.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	102.500	109.700	117.400	
32	127.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	42.400	44.900	47.800	
35	127.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-45.640	-38.100	-27.900	-17.300	
36	127.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-8.799	-12.700	-9.400	-5.800	
42	127.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.978	40.000	129.000	73.500	
44	127.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	614	0	0	0	
45	127.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	938	1.000	1.000	1.000	
46	127.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	89	0	0	0	
47	127.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	10	0	0	0	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
48	127.01	52220040 Reparatur: Hardware	0	3.000	3.000	3.000	
49	127.01	52220070 Reparatur: medizinische Geräte	16.731	19.000	23.500	23.500	
50	127.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	2.126	4.800	4.800	4.800	
52	127.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	207	0	0	0	
53	127.01	52220190 Wartung: Software	5.839	26.500	26.500	26.500	
54	127.01	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	11.495	12.000	12.000	12.000	
57	127.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	22.953	23.000	24.200	24.200	
58	127.01	52320010 Leasing für Fahrzeuge	0	62.000	62.000	66.000	
59	127.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	15.510	32.000	32.000	32.000	
61	127.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	30.265	30.200	33.300	33.300	
62	127.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	2.461	0	0	0	
64	127.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	4.214	4.200	4.200	4.200	
66	127.01	52410060 Reinigungskosten	1.250	2.200	2.200	2.200	
67	127.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	17	0	0	0	
68	127.01	52410100 Straßenreinigung und Winterdienst	929	0	0	0	
69	127.01	52417777 Periodenfremde Aufw. f. d. Bewirtschaftung der	1.157	0	0	0	
70	127.01	52510020 Kfz-Versicherung	0	25.000	0	0	
71	127.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	43.421	48.000	48.000	48.000	
72	127.01	52510040 Reparatur Kfz	45.916	65.000	65.000	65.000	
73	127.01	52510050 Wartung Kfz	15.984	11.000	11.000	11.000	
74	127.01	52510060 Zubehör Kfz	10.256	5.000	5.000	5.000	
75	127.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	445	500	500	500	
77	127.01	52517777 Periodenfremder Aufwand Haltung von Fahrzeugen	16.226	0	0	0	
79	127.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	7.460	62.500	62.500	62.500	
80	127.01	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus-und Fortbilung	1.254	0	0	0	
81	127.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	14.733	18.000	28.000	28.000	
82	127.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	3.602	6.000	6.000	6.000	
86	127.01	52617777 Periodenfremde besondere Aufw. f. Beschäftigte	417	0	0	0	
89	127.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	89.117	105.000	105.000	105.000	
91	127.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	189	0	0	0	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
95	127.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	5.500	5.500	5.500	
96	127.01	54110020 Dienstjubiläen	35	400	0	0	
97	127.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	499	400	400	400	
99	127.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	30.800	30.600	31.200	
100	127.01	54310010 Büromaterial	1.331	2.000	2.000	2.000	
101	127.01	54310020 Fernmeldegebühren	4.775	5.700	10.000	10.000	
102	127.01	54310030 Porto	1.603	1.800	1.800	1.800	
103	127.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	211	300	300	300	
104	127.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	4.663	5.500	6.000	6.000	
105	127.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	640	700	700	700	
106	127.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	164	0	0	0	
107	127.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	5.267	7.500	7.500	7.500	
108	127.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	867	800	800	800	
109	127.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	115	0	0	0	
110	127.01	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	0	1.000	0	0	
112	127.01	54410021 Schadensfälle FG 37	4.412	5.000	5.000	5.000	
113	127.01	54500005 Erstattungen an Bund	888.075	950.000	1.000.000	1.000.000	
114	127.01	54507777 Periodenfremde Erstattungen an Bund	99.280	0	0	0	
115	127.01	54510000 Erstattungen an Land	0	400	400	400	
116	127.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.814	3.500	3.500	3.500	
118	127.01	54540000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.000	1.000	1.000	
121	127.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.023.051	1.462.300	1.467.300	1.462.300	
123	127.01	54557777 Periodenfremde Erstattungen an verb. Unternehmen	259.836	0	0	0	
124	127.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	
125	127.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.742.238	1.787.000	1.790.000	1.815.000	
126	127.01	54587777 Periodenfremde Erstattungen an übrige Bereiche	761	0	0	0	
131	127.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	11.120	7.800	7.800	7.800	
132	127.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	13.618	15.000	15.000	15.000	
133	127.01	57320050 Forderungsverluste Schnittstelle Rett.	104.880	30.000	30.000	30.000	
134	127.01	57320060 Forderungsverluste Schnittstelle Rett.	21.157	10.000	10.000	10.000	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
135	127.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1	0	0	0	
Summe			**-173.612**	**-101.300**	**274.300**	**281.900**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.864	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.864**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-194.916	-10.300	-37.000	-16.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-194.916**	**-10.300**	**-37.000**	**-16.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-192.052**	**-10.300**	**-37.000**	**-16.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Investitionen (in EUR) - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
37.I.0012 127.01 - Ausstattung Luftrettung	0	0	-10.000	0	0	0	0	-26.300	-10.281
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-10.000	0	0	0	0	-26.300	-10.281
37.I.0014 127.01 - Rettungstransportwagen	-109.502	0	0	0	0	0	0	-330.000	-328.977
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-109.502	0	0	0	0	0	0	-330.000	-328.977
37.I.0015 127.01 - Notarzteinsatzfahrzeuge	-70.719	0	0	0	0	0	0	-75.000	-70.719
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-70.719	0	0	0	0	0	0	-75.000	-70.719
37.I.0020 127.01 - Ausstattung Bodenrettung	-14.695	-10.300	-27.000	-16.000	-7.000	-7.000	-7.000	-225.300	-71.825
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-14.695	-10.300	-27.000	-16.000	-7.000	-7.000	-7.000	-225.300	-71.825

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Feuerwehr und Rettungswesen	Mathias Bialek

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der vorbereitenden und abwehrenden Maßnahmen für eine wirksame Katastrophenabwehr bzw. Abwehr von Großschadensereignissen, dazu sind folgende Maßnahmen

- Einrichtung einer Katastrophenschutzleitung
- Unterhaltung von Einheiten des Katastrophenschutzes
- Unterhaltung eines Katastrophenschutzlagers
- Aufstellung und Fortschreibung von Katastrophenschutzplänen
- Gewährleistung des Notwasser-Grundschutzes

Klassifizierung

pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG)

Gesetz über die Sicherstellung von Leistungen auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft für Zwecke der Verteidigung (Wassersicherstellungsgesetz)

Verpflichtungsbescheid des Landesumweltamtes Brandenburg (jetzt: Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz)

Zielgruppe / Adressat

Alle Menschen, die sich in einer akuten Gefahrensituation im Gemeindegebiet der Stadt Brandenburg an der Havel aufhalten,

Betriebe und Dienstleister zur Aufrechterhaltung der Versorgung der Menschen im Stadtgebiet

Ziele

Schutz des Lebens, der Gesundheit und des Eigentums der Bürger sowie des gemeinschaftlichen Eigentums und kulturellen Erbes vor den von großen und komplizierten Schadensereignissen ausgehenden Gefahren und Auswirkungen

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	1,50	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,94	-2,07	-2,11	-2,06		
Kostendeckung in %	15,1	14,4	13,3	13,5		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Anz. geplanter Notwasserbrunnen	0	0	0	0	128.01.01.02	
Anz. Notwasserbrunnen	34	34	34	34	128.01.01.02	
Anz. Reparaturen an Notwasserbrunnen	0	0	0	0	128.01.01.02	
Anz. Wartungsarbeiten an Notwasserbr.	0	0	0	0	128.01.01.02	
Anz. Katastrophenschutzeinheiten	5	5	5	5	128.01.02.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.350	13.400	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.122	11.200	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.472**	**24.600**	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
11	- Personalaufwendungen	-80.619	-94.600	-99.100	-101.600	-103.800	-106.400	-109.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.622	-72.600	-70.700	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.857	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-162.098**	**-171.300**	**-174.100**	**-170.800**	**-173.000**	**-175.600**	**-178.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-137.626**	**-146.700**	**-151.000**	**-147.700**	**-149.900**	**-152.500**	**-155.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-137.626**	**-146.700**	**-151.000**	**-147.700**	**-149.900**	**-152.500**	**-155.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-137.626**	**-146.700**	**-151.000**	**-147.700**	**-149.900**	**-152.500**	**-155.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-137.626**	**-146.700**	**-151.000**	**-147.700**	**-149.900**	**-152.500**	**-155.200**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	245	-14.800	-16.000	-17.000	-18.100	-19.300	-20.600

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
2	128.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-13.350	-13.400	-12.000	-12.000	
6	128.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-11.122	-11.200	-11.100	-11.100	
10	128.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	53.876	52.200	54.900	55.700	
11	128.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.543	5.200	5.600	5.600	
12	128.01	50210000 Beamte	19.112	19.200	19.400	20.000	
13	128.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	178	100	100	100	
14	128.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.090	1.000	900	900	
15	128.01	50410010 Beihilfen	1.065	2.100	2.200	2.300	
17	128.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	10.700	11.400	12.200	
18	128.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.400	4.700	4.900	
20	128.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-207	-200	-100	-100	
21	128.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-39	-100	0	0	
27	128.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.664	6.700	6.700	6.700	
28	128.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	116	0	0	0	
29	128.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	136	600	600	600	
34	128.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	8	0	0	0	
35	128.01	52220190 Wartung: Software	2.071	2.100	2.100	2.100	
37	128.01	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	418	0	0	0	
38	128.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	12.803	12.800	12.700	12.700	
39	128.01	52310030 Mieten für Räume	262	0	0	0	
40	128.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	17.454	17.500	17.000	17.000	
41	128.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	1.160	0	0	0	
45	128.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	1.566	3.900	3.900	4.000	
46	128.01	52510040 Reparatur Kfz	2.354	4.700	4.500	4.500	
47	128.01	52510050 Wartung Kfz	8.135	13.200	12.100	13.200	
48	128.01	52510060 Zubehör Kfz	2.430	8.000	8.000	1.000	
49	128.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	151	100	100	100	
50	128.01	52517777 Periodenfremder Aufwand Haltung von Fahrzeugen	12.894	0	0	0	
51	128.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	2.000	2.000	2.000	
52	128.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	1.000	1.000	1.000	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
58	128.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	100	100	100	
60	128.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	129	100	300	300	
62	128.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	0	1.000	1.000	1.000	
64	128.01	54310010 Büromaterial	187	600	600	600	
65	128.01	54310020 Fernmeldegebühren	594	600	600	600	
66	128.01	54310030 Porto	1	100	100	100	
67	128.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	129	1.400	1.400	1.400	
68	128.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	41	200	200	200	
69	128.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	11.729	0	0	0	
70	128.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	46	0	0	0	
Summe			**137.626**	**146.700**	**151.000**	**147.700**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	109.900	45.500	0	45.500	70.000	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**109.900**	**45.500**	**0**	**45.500**	**70.000**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-714	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.953	-162.200	-67.700	-2.700	-67.700	-102.700	-2.700
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.667**	**-162.200**	**-67.700**	**-2.700**	**-67.700**	**-102.700**	**-2.700**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2.667**	**-52.300**	**-22.200**	**-2.700**	**-22.200**	**-32.700**	**-2.700**

Investitionen (in EUR) - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz

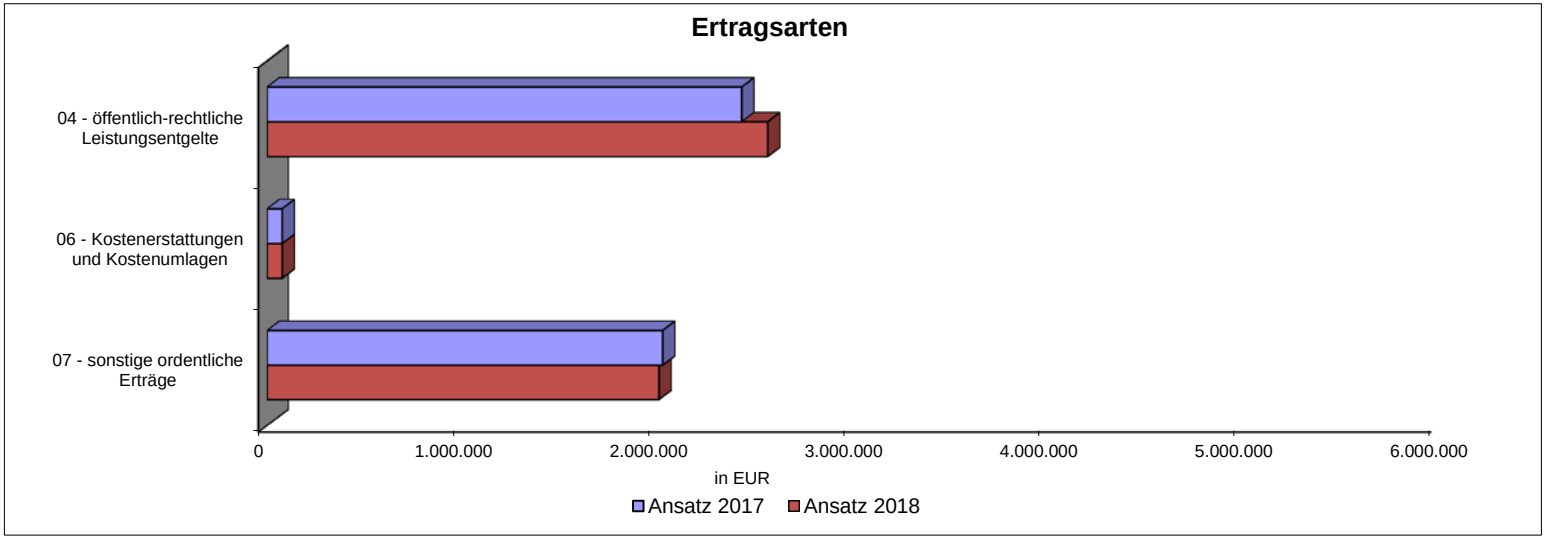
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
37.G.0004 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz	-1.953	0	0	0	0	0	0	-6.600	-6.124
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.953	0	0	0	0	0	0	-6.600	-6.124
37.I.0019 128.01 - Betreuungskraftwagen	0	0	-19.500	0	-19.500	0	0	-19.500	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.500	0	45.500	0	0	45.500	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-65.000	0	-65.000	0	0	-65.000	0
37.I.0022 128.01 - Ausstattung Zivil- und Katastrophenschutz	0	-5.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-9.000	-4.371
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-5.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-9.000	-4.371
37.I.0027 128.01 - Software Zivil- und Katastrophenschutz	-714	0	0	0	0	0	0	-800	-714

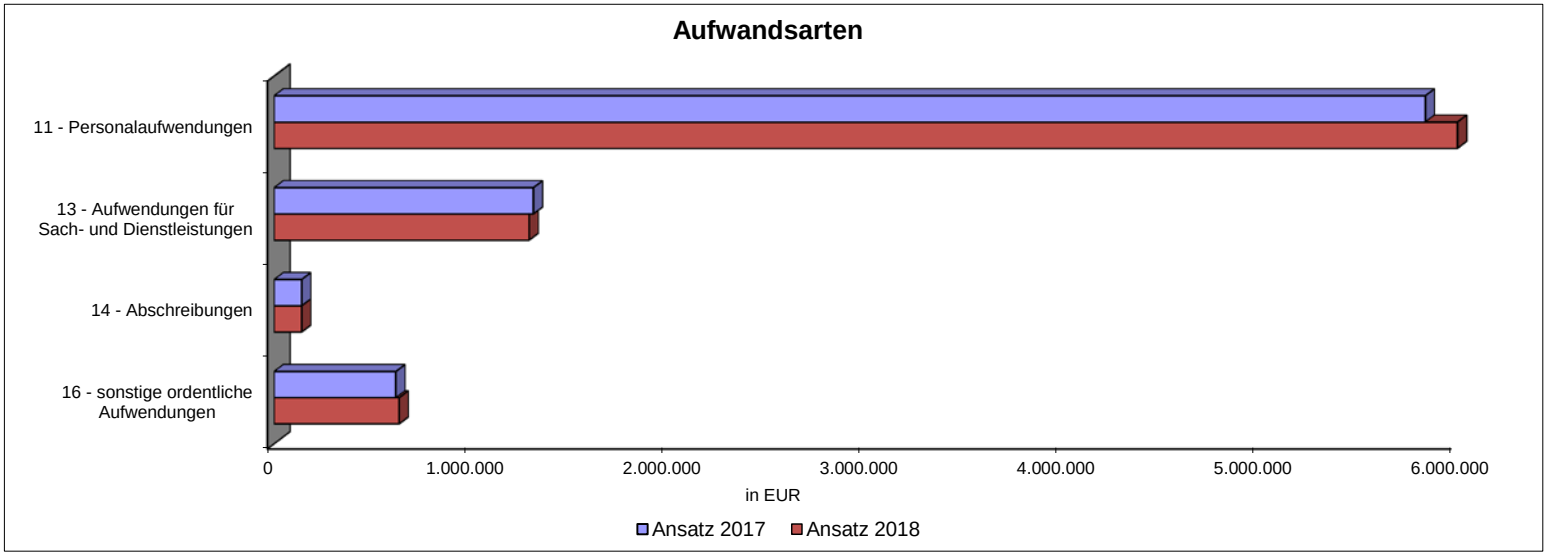
Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-714	0	0	0	0	0	0	-800	-714
37.I.0032 128.01 - Krankentransportwagen	0	-28.500	0	0	0	0	0	-58.500	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	66.500	0	0	0	0	0	136.500	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-95.000	0	0	0	0	0	-195.000	0
37.I.0033 128.01 - Mannschaftstransportwagen BHP 25	0	-18.600	0	0	0	0	0	-27.600	-12.298
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	43.400	0	0	0	0	0	64.400	49.191
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-62.000	0	0	0	0	0	-92.000	-61.488
37.I.0041 128.01 - Krankentransportwagen (SEE SAN)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0

FB V - Ordnung und Sicherheit





Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Ordnung und Sicherheit	Scharf, Michael

Kurzbeschreibung

Vollzug des Schornsteinfegergesetzes und Fachaufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, Vollzug des Landes- und Bundesjagdgesetzes, sowie des Fischereigesetzes und der Fischereiordnung, Wahrnehmung der jeweiligen Fachaufsicht, Bearbeitung jagdrechtlicher und fischereirechtlicher Erlaubnisse einschl. der Entscheidung über deren Rücknahme und Widerruf sowie Erteilung von Auflagen.

Bearbeitung von Erlaubnisverfahren und Sachständen der Hundehalterverordnung, des Landes- und Bundesimmissionsschutzgesetzes (Lärm, Feuer u. Feuerwerk) , einschließlich der Entscheidung über deren Rücknahme und Widerruf bzw. die Auflagenerteilung.

Einleitung von Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Fundmunition, Sprengungen, Objektsicherungen, bei unrechtmäßig abgestellten bzw. nicht mehr zugelassenen Altautos und Luftfahrtangelegenheiten,

Durchsetzung des Jugendschutzes, der Schulpflicht und der Stadtordnung, entsprechende Kontrollen sowie Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Anwendung von Verwaltungszwang in allen zuvor genannten Bereichen, Bearbeitung von Straßenbenennungen und Umbenennungen, Begleitung von Zwangsräumungen/Obdachlosenangelegenheiten, Bearbeitung von ordnungsbehördlichen Bestattungen, Bearbeitung internationaler Rechtshilfeersuchen.

Entgegennahme, Registrierung, Aufbewahrung und Herausgabe von Fundsachen; Ermittlung der Eigentümer; Vernichtung von Fundsachen; Versteigerung von Fundsachen; Entgegennahme von Verlustanzeigen

Beseitigung Farbschmierereien an stadteigenen Objekten z. B. Brücken, Stadtmöbeln, Denkmälern etc.

Konzeptionelle Vorbereitung und Umsetzung der Maßnahme im Stadtgebiet

Einrichtung und Unterhaltung von Schiedsstellen

Durchführung der Wahl der Schiedspersonen

Aufstellung der Vorschlagslisten für Schöffen/innen und ehrenamtliche Richter/innen in der Verwaltungsgerichtsbarkeit

Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in der Stadt Brandenburg an der Havel (SPR), zur Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bürger und Touristen, sowie zum positiven überregionalen Stadtimage

Überwachung der Straßenreinigungs- und Winterdienstpflichten von Anliegern (Feststellung von Verstößen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Einleitung von Ersatzvornahmen)

Durchführung von Bußgeldverfahren als Dienstleister für die gesamte Verwaltung und in eigener Zuständigkeit nach Feststellung und Anzeige durch den fachlich zuständigen Bereich.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Klassifizierung

pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung mit freiwilligen Anteilen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfasung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Hundehalterverordnung (HundeHV)

Bbg. Fischereigesetz

Jagdgesetz für das Land Brandenburg (BbgJagdG)

Verordnung zur Übertragung der Zuständigkeit nach § 8 (1) des Feiertagsgesetzes (FTG ZuV)

Immissionsschutzzuständigkeitsverordnung (ImSchZV), Landesimmissionsschutzgesetz (LImschG)

Verordnung über die Zuständigkeiten im Schornsteinfegerwesen, Verordnung über die Zuständigkeit nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz - Schornsteinfegerzuständigkeitsverordnung (SchfZU)

§§ 1, 4 des Gesetzes über die Schiedsstellen in den Gemeinden (Schiedsstellengesetz - SchG)

§ 28 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), § 36 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG)

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (Ordnungswidrigkeitengesetz-OWiG)

Gesetz zur Ausführung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (AGOWiG)

Ordnungswidrigkeitenzuständigkeitsverordnung (OWiZustV)

Jugendschutzzuständigkeitsverordnung (JuSchZV)

Satzung der Stadt Brandenburg an der Havel über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung)

Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Brandenburg

Verordnung über die Bestimmung von Vollzugsdienstkräften

Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten auf den Gebieten gefährliche Stoffe und Gentechnik (Gefahrstoffzuständigkeitsverordnung - GSZV)

Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswe-sen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Bestattungsgesetz – BbgBestG

Gesetz zum Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens in der Öffentlichkeit (Brandenburgisches Nichtrauchendenschutzgesetz - BbgNiRSchG)

Verwaltungsvorschrift für die Straßenbenennung in der Stadt Brandenburg an der Havel

Zielgruppe / Adressat

Gewerbetreibende, Veranstalter, Unternehmen, Verbände, Vereine sowie deren Vertreter, Bürger und Bürgerinnen als Finder bzw. Verlierer, Polizei, Touristen und Investoren,

Stadtverordnetenversammlung, Schiedspersonen, Amtsgericht Brandenburg an der Havel, Landgericht Potsdam, Verwaltungsgericht Potsdam, Oberverwaltungsgericht Berlin - Brandenburg,

Kinder, Jugendliche

Ordnungspflichtige

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im gesellschaftlichen Zusammenleben

Abwendung von Gefahren für die Allgemeinheit und das Leben und die Gesundheit des Einzelnen

Stärkung der tatsächlichen und subjektiven Sicherheit des Einzelnen

Schaffung von Vertrauen in den Rechtsstaat

Durchsetzung der öffentlichen Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit zur Schaffung eines positiven Stadtimages

Sicherstellung der Arbeit der Schiedspersonen und der Handlungsfähigkeit der Gerichte

Ermittlung der Eigentümer und Übergabe der Fundsachen

Sicherung der Dienstleistertätigkeit der zentralen Bußgeldstelle

Bündelung von Ressourcen für eine wirtschaftliche u. rechtssichere Aufgabenerfüllung

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	18,40	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-14,61	-15,78	-16,93	-17,17		
Kostendeckung in %	15,1	13,7	12,7	12,4		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Gefahrenabwehr / Fundmunition	16	10	10	10	122.10.01.01	
Gefahrenabwehr / Altautos	161	180	180	180	122.10.01.01	
Anzeigen	91	300	200	300	122.10.01.02	
davon eingeleitete Verwaltungsverfahren	75	150	100	180	122.10.01.02	
eingeleitete Owi-Verfahren	5	20	20	20	122.10.01.02	
Leichenwesen	59	70	60	60	122.10.01.04	
Anzahl der Fundsachen	281	400	400	400	122.10.03.00	
Anzahl der ausgegebenen Fundsachen	142	80	100	100	122.10.03.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Erlaubnis nach LImschG	226	250	250	250	122.10.06.01	
Anzahl Reinigungen Stadteigentum	2.052	1.800	2.000	2.000	122.10.06.03	
gestellte Strafanträge	2.027	1.800	2.000	2.000	122.10.06.03	
Bußgeldverfahren	946	900	900	900	122.10.07.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.999	56.700	57.300	55.300	55.800	58.300	55.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	474	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.779	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600	8.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	95.608	90.200	88.400	88.400	91.100	90.200	89.800
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**169.860**	**157.300**	**156.200**	**154.300**	**157.600**	**159.300**	**156.400**
11	- Personalaufwendungen	-977.443	-970.400	-1.067.600	-1.088.000	-1.107.700	-1.127.700	-1.148.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.993	-275.000	-264.300	-259.700	-259.700	-259.700	-259.700
14	- Abschreibungen	-11.076	-18.400	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.512	-34.300	-39.700	-39.700	-39.300	-39.300	-39.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.222.025**	**-1.298.100**	**-1.387.500**	**-1.403.300**	**-1.422.600**	**-1.442.600**	**-1.463.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.052.165**	**-1.140.800**	**-1.231.300**	**-1.249.000**	**-1.265.000**	**-1.283.300**	**-1.306.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.052.165**	**-1.140.800**	**-1.231.300**	**-1.249.000**	**-1.265.000**	**-1.283.300**	**-1.306.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.052.165**	**-1.140.800**	**-1.231.300**	**-1.249.000**	**-1.265.000**	**-1.283.300**	**-1.306.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.478	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.037.687**	**-1.120.900**	**-1.211.400**	**-1.229.100**	**-1.245.100**	**-1.263.400**	**-1.287.000**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	17.563	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.076	-82.400	-84.000	-88.200	-92.700	-97.500	-102.500

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
3	122.10	43110002 Verwaltungsgebühren	-6.142	-1.900	-2.200	-2.200	
4	122.10	43110003 Verwaltungsgebühren	-160	-400	-400	-400	
6	122.10	43110012 Genehmigungen	-17.424	-14.600	-15.900	-13.900	
9	122.10	43110023 Ersatzvornahmen	-26.727	-26.900	-26.900	-26.900	
12	122.10	43110160 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-139	-400	-400	-400	
14	122.10	43110290 Genehmigungen FG 32 Fischereiwesen Allg. AO	-7.789	-4.500	-4.500	-4.500	
15	122.10	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-8.619	-8.000	-7.000	-7.000	
16	122.10	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	
18	122.10	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-474	-1.200	-1.200	-1.200	
20	122.10	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-4.554	-4.500	-4.500	-4.500	
23	122.10	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	0	-3.700	-3.800	-3.900	
24	122.10	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-2.225	0	0	0	
27	122.10	45610000 Bußgelder	-80.799	-83.100	-83.100	-83.100	
28	122.10	45610010 Verwarngeld	0	-100	0	0	
29	122.10	45610011 Verwarngeld	0	0	-100	-100	
31	122.10	45610020 Zwangsgeld	0	-200	-200	-200	
33	122.10	45610080 Verwarngeld FG 32 Gefahrenabwehr Allg. AO	-620	-200	-200	-200	
34	122.10	45610090 Verwarngeld FG 32 Hundeangelegenheiten Allg. AO	-565	-300	-500	-500	
35	122.10	45610100 Verwarngeld FG 32 Jagdwesen Allg. AO	-55	-100	-100	-100	
36	122.10	45610110 Verwarngeld FG 32 Fischereiwesen Allg. AO	-375	-100	-400	-400	
37	122.10	45610120 Verwarngeld FG 32 Stadtordnung Allg. AO	-6.905	-3.000	-3.000	-3.000	
38	122.10	45610130 Verwarngeld FG 32 LimschG + Feuerwek Allg. AO	-340	-200	-300	-300	
39	122.10	45610140 Verwarngeld FG 36 Reinigungspflichten Allg. AO	-45	-300	-300	-300	
40	122.10	45617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-898	0	0	0	
42	122.10	45650010 Verkaufserträge	-1.922	-2.600	-200	-200	
45	122.10	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-3.085	0	0	0	
46	122.10	50110010 Dienstbezüge Beamte	239.444	223.500	229.100	232.800	
47	122.10	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	479.273	477.100	548.000	556.100	
48	122.10	50120020 Abfindungen Tariflich Beschäftigte	47.200	0	0	0	
49	122.10	50210000 Beamte	98.198	87.200	88.800	90.200	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
50	122.10	50220000 Tariflich Beschäftigte	15.006	15.000	17.200	17.200	
51	122.10	50320000 Tariflich Beschäftigte	92.239	93.700	105.900	108.200	
53	122.10	50410010 Beihilfen	6.082	9.900	10.500	11.200	
55	122.10	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	45.100	48.100	51.200	
56	122.10	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	18.900	20.000	21.100	
66	122.10	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	595	0	0	0	
67	122.10	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	75	0	0	0	
68	122.10	52220190 Wartung: Software	7.060	7.500	7.500	2.900	
70	122.10	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	45.829	49.700	47.600	47.600	
71	122.10	52310017 Periodenfremde Aufwendungen für Mieten GLM	0	0	0	0	
72	122.10	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	35.226	58.800	51.600	51.600	
73	122.10	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	17.382	500	0	0	
74	122.10	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	0	100	100	100	
75	122.10	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	100	100	100	
76	122.10	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	5.469	10.700	10.200	10.200	
77	122.10	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	2.774	7.800	7.800	7.800	
78	122.10	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	109	0	0	0	
83	122.10	52910010 Mitgliedsbeiträge	1.225	1.300	1.500	1.500	
84	122.10	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	61.584	90.100	90.100	90.100	
85	122.10	52910030 Ersatzvornahmen	35.395	48.400	47.800	47.800	
86	122.10	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	1.270	0	0	0	
88	122.10	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	496	1.800	1.400	1.400	
89	122.10	54110020 Dienstjubiläen	0	100	100	100	
90	122.10	54110040 Personalnebenaufwendungen	8	100	300	300	
92	122.10	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	3.397	5.700	5.700	5.700	
93	122.10	54310000 Geschäftsaufwendungen	50	2.000	2.000	2.000	
94	122.10	54310010 Büromaterial	1.858	3.100	3.100	3.100	
95	122.10	54310020 Fernmeldegebühren	1.536	2.400	1.900	1.900	
96	122.10	54310030 Porto	6.466	7.200	12.300	12.300	
98	122.10	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.961	3.900	3.900	3.900	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
99	122.10	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.569	2.600	2.600	2.600	
100	122.10	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	1.204	2.500	2.500	2.500	
101	122.10	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	700	700	700	
102	122.10	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	800	800	800	
103	122.10	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	968	900	900	900	
104	122.10	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	300	800	800	
105	122.10	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	0	0	500	500	
108	122.10	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	100	100	
109	122.10	54810000 Bußgelder	0	100	100	100	
113	122.10	57320020 Forderungsverluste	7.428	6.000	6.000	6.000	
114	122.10	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.781	12.300	7.300	7.300	
115	122.10	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	868	0	2.500	2.500	
116	122.10	57320040 Forderungsverluste Debitor	0	100	100	100	
Summe			**1.052.165**	**1.140.800**	**1.231.300**	**1.249.000**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-226	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-226**	**-27.000**	**-27.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-226**	**-27.000**	**-27.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
32.I.0001 122.10 - Software Allg.Sicherheit+Ordnung	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-9.400	-1.309
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-9.400	-1.309
36.G.0003 122.10 - Ausrüstungsgegenstände	-226	0	0	0	0	0	0	0	-226
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-226	0	0	0	0	0	0	0	-226
F5.I.0001 122.10 - Ausrüstungsgegenstände FB V	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-95.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-95.000	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.12 - Personenstandswesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Standesamt, Ausländerbehörde und Bürgerservice	Hoffmann, Michaela

Kurzbeschreibung

Beurkundung der sich aus den Merkmalen des Familienrechts ergebenen Stellung einer Person innerhalb der Rechtsordnung

Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

Beratung in Namensänderungsangelegenheiten

Bearbeitung von Anträgen auf Namensänderung nach dem Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndG)

Klassifizierung

pflichtige Auftragsangelegenheit

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Gesetz zur Ausführung des Personenstandsgesetzes - Personenstandsausführungsgesetz (AG-PStG Bbg)

Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndG) i.V.m. der Verordnung über die Zuständigkeit in Namensänderungsangelegenheiten

Zielgruppe / Adressat

Einwohner/innen der Stadt bzw. alle Personen mit deutscher oder ausländischer Staatsangehörigkeit und aktuellem oder beabsichtigen Wohnsitz in der Bundesrepublik, Staatenlose

Amtsgerichte, Ordnungsämter, Jugendämter, Meldeämter, Sozialversicherungsträger, Kindergeldkasse, Polizei, Standesämter, Bundeszentralregister, Verkehrszentralregister

Ziele

Beurkundung von Personenstandsfällen der Bereiche Geburt, Heirat und Sterbefällen sowie das Erteilen von Bescheiden über die Änderung/Nichtänderung von Vor- oder/und Familiennamen

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	5,50	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,01	-3,54	-4,44	-4,55		
Kostendeckung in %	33,6	31,0	26,2	25,8		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.12 - Personenstandswesen

Produktspezifische Kennzahlen:						
Geburten	972	1.000	1.100	1.100	122.12.01.01	
Sterbefälle	1.190	1.200	1.300	1.400	122.12.01.02	
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	279	300	300	300	122.12.01.03	
behördliche Namensänderungen	33	50	50	50	122.12.02.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.12 - Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.084	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.530	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.093**	**113.000**	**113.000**	**113.000**	**113.000**	**113.000**	**113.000**
11	- Personalaufwendungen	-240.797	-276.700	-335.900	-343.400	-350.200	-357.200	-364.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.717	-77.300	-81.500	-81.800	-82.000	-82.200	-82.400
14	- Abschreibungen	-150	-400	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.246	-10.200	-13.100	-13.200	-14.000	-13.600	-13.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-321.909**	**-364.600**	**-430.800**	**-438.700**	**-446.500**	**-453.300**	**-460.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-213.816**	**-251.600**	**-317.800**	**-325.700**	**-333.500**	**-340.300**	**-347.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-213.821**	**-251.600**	**-317.800**	**-325.700**	**-333.500**	**-340.300**	**-347.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-213.821**	**-251.600**	**-317.800**	**-325.700**	**-333.500**	**-340.300**	**-347.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-213.821**	**-251.600**	**-317.800**	**-325.700**	**-333.500**	**-340.300**	**-347.600**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.12 - Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	30	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-150	-28.500	-30.300	-32.400	-34.600	-37.000	-39.400

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.12 - Personenstandswesen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
2	122.12	43110003 Verwaltungsgebühren	-16.966	-17.500	-17.500	-17.500	
3	122.12	43110010 Genehmigungen	-30	0	0	0	
5	122.12	43110120 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-26.423	-40.000	-25.000	-25.000	
6	122.12	43110121 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-25.342	-20.000	-25.000	-25.000	
7	122.12	43110122 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-34.304	-30.000	-40.000	-40.000	
8	122.12	43110161 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-10	0	0	0	
9	122.12	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-10	0	0	0	
12	122.12	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-480	0	0	0	
14	122.12	45650030 Verkaufserträge FG 33 Familienstammbücher Allg. AO	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	
15	122.12	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-30	0	0	0	
16	122.12	50110010 Dienstbezüge Beamte	95.376	97.400	158.900	161.700	
17	122.12	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	88.537	90.400	86.600	88.000	
18	122.12	50210000 Beamte	36.625	36.100	37.000	37.600	
19	122.12	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.739	2.900	2.700	2.700	
20	122.12	50320000 Tariflich Beschäftigte	17.280	17.900	16.700	16.900	
21	122.12	50410010 Beihilfen	241	3.900	4.000	4.400	
22	122.12	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	19.800	21.200	22.700	
23	122.12	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	8.300	8.800	9.400	
32	122.12	52220190 Wartung: Software	15.225	15.600	15.800	16.000	
33	122.12	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	28.145	26.600	25.800	25.800	
34	122.12	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	21.429	23.400	28.500	28.500	
35	122.12	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	803	300	0	0	
36	122.12	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	226	4.800	4.800	4.800	
37	122.12	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	720	900	900	1.000	
39	122.12	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56	400	400	400	
40	122.12	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	4.688	5.000	5.000	5.000	
42	122.12	52910010 Mitgliedsbeiträge	225	300	300	300	
43	122.12	52910030 Ersatzvornahmen	200	0	0	0	
44	122.12	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	41	500	500	500	
45	122.12	54110020 Dienstjubiläen	140	0	0	0	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.12 - Personenstandswesen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
46	122.12	54110040 Personalnebenaufwendungen	1	0	0	0	
48	122.12	54310000 Geschäftsaufwendungen	765	200	200	200	
49	122.12	54310010 Büromaterial	1.443	1.900	2.000	2.000	
50	122.12	54310020 Fernmeldegebühren	447	700	700	700	
51	122.12	54310030 Porto	1.830	1.300	3.300	3.300	
54	122.12	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	408	1.300	1.300	1.300	
55	122.12	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	3.393	3.400	4.200	4.200	
56	122.12	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	779	900	900	1.000	
58	122.12	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5	0	0	0	
60	122.12	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	20	200	200	200	
61	122.12	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	130	200	100	100	
Summe			**213.821**	**251.600**	**317.800**	**325.700**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.12 - Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-7.500	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.12 - Personenstandswesen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
33.I.0006 122.12 - Bestuhlung Trauzimmer	0	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Standesamt, Ausländerbehörde und Bürgerservice	Hoffmann, Michaela

Kurzbeschreibung Führung von Melde-, Ausweis- und Passregister
Antragsannahme, Ausstellung und Ausgabe von Dokumenten
Erteilung von Melderegisterauskünften
Durchführung von Datenübermittlungen

Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage Brandenburgisches Meldegesetz (BbgMeldeG)

Zielgruppe / Adressat Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel

Ziele korrekte Führung des Einwohnermelderegisters
zeitnahe Erledigung der Anliegen der Bürgerinnen und Bürger sowie die der eigenen und anderen Verwaltungen unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	12,81	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-7,94	-9,46	-9,59	-9,99		
Kostendeckung in %	46,2	35,4	29,4	28,2		
Produktspezifische Kennzahlen:						
An- Ab- Ummeldungen und Fortschreibung des Melderegisters	12.100	11.400	12.000	12.000	122.13.01.00	
Auskunft aus dem Bundeszentralregister	3.200	2.400	3.200	3.200	122.13.01.00	
Datenübermittlungen	150	200	150	150	122.13.01.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten

gebührenpflichtige Melderegisterauskünfte	8.000	8.500	8.000	8.000	122.13.01.00	
gebührenfreie Melderegisterauskünfte	18.000	20.000	18.000	17.000	122.13.01.00	
Fortschreibung Melderegister	50.000	30.000	40.000	40.000	122.13.01.00	
Antragbearbeitung Kinderpässe (auch Ausstellung)	520	500	500	500	122.13.01.00	
Antragbearbeitung elektr. Personalausweis (PA)	8.900	6.000	3.600	3.800	122.13.01.00	
Antragbearbeitung vorläuf. PA (auch Ausstellung)	740	600	700	700	122.13.01.00	
Fortschreibung Ausweis- und Passregister	69.000	50.000	60.000	60.000	122.13.01.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.842	360.100	278.100	272.900	257.700	337.600	447.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.412	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.776	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**484.029**	**368.100**	**286.100**	**280.900**	**265.700**	**345.600**	**455.400**
11	- Personalaufwendungen	-592.184	-684.900	-663.700	-685.000	-703.700	-723.200	-736.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.362	-96.400	-86.300	-88.900	-88.900	-89.500	-90.000
14	- Abschreibungen	-40	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.400	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-343.885	-236.700	-202.300	-202.300	-192.300	-265.900	-373.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.047.871**	**-1.040.000**	**-972.300**	**-996.200**	**-1.004.900**	**-1.098.600**	**-1.220.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-563.842**	**-671.900**	**-686.200**	**-715.300**	**-739.200**	**-753.000**	**-764.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-563.842**	**-671.900**	**-686.200**	**-715.300**	**-739.200**	**-753.000**	**-764.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-563.842**	**-671.900**	**-686.200**	**-715.300**	**-739.200**	**-753.000**	**-764.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-563.842**	**-671.900**	**-686.200**	**-715.300**	**-739.200**	**-753.000**	**-764.900**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.783	-8.900	-18.400	-28.200	-36.700	-45.800	-49.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten

zur Gliederungs-Nr. 04 , davon Konto 43110161

Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO, Meldeangelegenheiten - Ansatz 2017 i.H.v. 270.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 265.000 EUR

u.a. Personalausweise, Pässe

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54310110

Vordrucke, Formulare, Dokumente - Ansatz 2017 i.H.v. 150.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 150.000 EUR

Aufwendung für die Herstellung von Personalausweisen und Pässen

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	122.13	43110000 Verwaltungsgebühren	-8	0	0	0	
2	122.13	43110002 Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100	
3	122.13	43110003 Verwaltungsgebühren	-7.868	-7.000	-7.000	-7.000	
5	122.13	43110013 Genehmigungen	-32	0	0	0	
6	122.13	43110140 Gebühren f. KFZ-Zulassung FG 32 BRB Allg. AO	38	0	0	0	
7	122.13	43110161 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-463.171	-350.000	-270.000	-265.000	
8	122.13	43110162 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-1.793	-3.000	-1.000	-800	
9	122.13	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-8	0	0	0	
10	122.13	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-50	0	0	0	
11	122.13	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-4.041	0	0	0	
12	122.13	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern. ö./r.	-321	0	0	0	
15	122.13	45610040 Verwarngeld FG 32 Meldeangelegenheiten Allg. AO	-6.573	-7.500	-7.500	-7.500	
17	122.13	45650040 Verkaufserträge von Fahrscheinen FG 33 Allg. AO	-203	-500	-500	-500	
19	122.13	50110010 Dienstbezüge Beamte	120.736	123.500	128.100	130.000	
20	122.13	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	360.679	404.500	374.700	380.400	
21	122.13	50210000 Beamte	48.899	48.100	49.200	50.000	
22	122.13	50220000 Tariflich Beschäftigte	11.486	13.300	12.700	12.800	
23	122.13	50320000 Tariflich Beschäftigte	70.076	80.300	73.900	75.300	
24	122.13	50410010 Beihilfen	5.131	6.300	6.700	8.300	
25	122.13	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	25.000	26.800	28.700	
26	122.13	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	10.300	10.900	11.500	
28	122.13	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-16.231	-13.900	-10.100	-6.300	
29	122.13	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-8.592	-12.500	-9.200	-5.700	
33	122.13	52220190 Wartung: Software	14.820	15.500	15.500	18.100	
34	122.13	52220260 Wartung: Kleingeräte	41	0	100	100	
35	122.13	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	37.661	33.900	33.000	33.000	
36	122.13	52310030 Mieten für Räume	1.062	0	0	0	
37	122.13	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	27.831	43.500	36.200	36.200	
38	122.13	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	11.687	0	0	0	
39	122.13	52410120 Betriebskosten an Dritte	2.100	0	0	0	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
40	122.13	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.159	1.500	1.500	1.500	
42	122.13	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	2.000	0	0	
44	122.13	53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.400	22.000	20.000	20.000	
45	122.13	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	30	400	400	400	
48	122.13	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	
51	122.13	54310000 Geschäftsaufwendungen	328	400	400	400	
52	122.13	54310010 Büromaterial	9.350	8.000	8.000	8.000	
53	122.13	54310020 Fernmeldegebühren	3.481	7.800	7.700	7.700	
54	122.13	54310030 Porto	4.576	5.200	8.500	8.500	
55	122.13	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	414	300	300	300	
56	122.13	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	489	500	500	500	
57	122.13	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	2.453	2.600	3.000	3.000	
59	122.13	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	493	500	500	500	
61	122.13	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	299.356	190.000	150.000	150.000	
63	122.13	54500005 Erstattungen an Bund	22.915	20.000	23.000	23.000	
64	122.13	54507777 Periodenfremde Erstattungen an Bund	0	1.000	0	0	
67	122.13	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	16	0	0	0	
68	122.13	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	24	0	0	0	
Summe			**563.842**	**671.900**	**686.200**	**715.300**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	-1.600	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.572	0	0	0	0	-1.800	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.572**	**0**	**-1.600**	**0**	**0**	**-1.800**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-6.572**	**0**	**-1.600**	**0**	**0**	**-1.800**	**0**

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
33.I.0007 122.13 - Ausrüstungsgegenstände	-6.572	0	0	0	0	-1.800	0	0	-6.572
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-6.572	0	0	0	0	-1.800	0	0	-6.572
33.I.0008 122.13 - Erweiterung Überfallmeldeanlage	0	0	-1.600	0	0	0	0	-1.600	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-1.600	0	0	0	0	-1.600	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Standesamt, Ausländerbehörde und Bürgerservice	Hoffmann, Michaela

Kurzbeschreibung Regelung der Einreise, Aufenthalt sowie mögliche Aufenthaltsbeendigung ausländischer Staatsangehöriger im Bundesgebiet zu den gesetzlich normierten Aufenthaltszwecken unter fortwährender Berücksichtigung ausländerrechtlicher und integrationspolitischer Bewertung fortbestehender, auf der Staatsangehörigkeit beruhender Differenzierungsgründe

Regelung Staatsangehörigkeit hinsichtlich Erwerb, Beibehaltung, Verlust und Entlassung

Klassifizierung pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage Aufenthaltsgesetz (AufenthG)

Staatsangehörigkeitsgesetz-Zuständigkeitsverordnung (StAG-ZustV)

Zielgruppe / Adressat EU-Staatsangehörige, Drittstaatsangehörige, Asylbewerber, Deutsche, Mehrstaater, andere Institutionen und Behörden

Ziele Rechtmäßigkeit des Aufenthalts ausländischer Staatsangehöriger zu den gesetzlich normierten unterschiedlichen Aufenthaltszwecken

Optimale Beratung, Unterstützung und Begleitung von ausländischen Staatsangehörigen hinsichtlich ihrer Integration

Sicherung aller Ansprüche gegenüber Dritten und aus der Landeserstattung

sichere Begleitung der Einführung elektronischer Aufenthaltstitel

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	10,20	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,91	-9,25	-8,99	-9,12		
Kostendeckung in %	17,1	11,4	13,5	13,0		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten

Produktspezifische Kennzahlen:						
Aufenthaltsregelungen EU-Staatsangehörige	61	50	50	50	122.14.01.00	
Aufenthaltsregelungen Drittstaatsangehörige	4.722	4.000	4.000	4.000	122.14.02.00	
Aufenthaltsregelungen Asylbewerber	1.642	1.000	1.000	1.000	122.14.03.00	
Regelungen der Staatsangehörigkeit	2	30	10	10	122.14.04.00	
Einbürgerungsangelegenheiten	69	100	100	100	122.14.05.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.045	27.900	34.700	31.700	31.700	31.700	31.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.969	56.800	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.013**	**84.700**	**100.500**	**97.500**	**97.500**	**97.500**	**97.500**
11	- Personalaufwendungen	-332.661	-599.200	-565.000	-575.300	-585.400	-596.100	-607.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.610	-98.700	-111.600	-111.800	-111.800	-111.800	-112.000
14	- Abschreibungen	-408	-900	-900	-900	-900	-900	-900
15	- Transferaufwendungen	-400	-4.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.699	-38.300	-52.800	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-420.778**	**-741.900**	**-744.300**	**-749.900**	**-760.000**	**-770.700**	**-782.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-348.764**	**-657.200**	**-643.800**	**-652.400**	**-662.500**	**-673.200**	**-684.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-348.764**	**-657.200**	**-643.800**	**-652.400**	**-662.500**	**-673.200**	**-684.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-348.764**	**-657.200**	**-643.800**	**-652.400**	**-662.500**	**-673.200**	**-684.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-348.764**	**-657.200**	**-643.800**	**-652.400**	**-662.500**	**-673.200**	**-684.700**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-408	-41.200	-43.700	-46.300	-49.000	-52.300	-56.000

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
2	122.14	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-10.000	0	0	0	
3	122.14	43110003 Verwaltungsgebühren	-3.181	-4.400	-4.200	-4.200	
6	122.14	43110023 Ersatzvornahmen	0	-2.500	-2.500	-2.500	
8	122.14	43110240 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-23.433	-21.000	-28.000	-25.000	
9	122.14	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-432	0	0	0	
11	122.14	44800005 Erstattungen vom Bund	0	-5.000	-2.500	-2.500	
12	122.14	44810000 Erstattungen vom Land	-29.978	-51.300	-48.800	-48.800	
13	122.14	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-2.500	0	0	0	
14	122.14	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	-500	-500	-500	
18	122.14	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-395	0	0	0	
20	122.14	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-968	0	-14.000	-14.000	
22	122.14	44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	-1.127	0	0	0	
25	122.14	50110010 Dienstbezüge Beamte	134.675	140.600	142.100	144.000	
26	122.14	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	113.144	290.300	258.200	262.000	
27	122.14	50120020 Abfindungen Tariflich Beschäftigte	800	0	0	0	
29	122.14	50210000 Beamte	54.872	56.000	56.600	57.200	
30	122.14	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.757	8.800	8.000	8.100	
31	122.14	50320000 Tariflich Beschäftigte	20.622	57.100	50.900	51.900	
32	122.14	50410010 Beihilfen	4.789	6.100	6.400	6.700	
33	122.14	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	28.500	30.400	32.400	
34	122.14	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	11.800	12.400	13.000	
43	122.14	52220190 Wartung: Software	6.220	7.000	7.000	7.200	
44	122.14	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	18.374	25.900	26.400	26.400	
45	122.14	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.279	17.900	29.100	29.100	
46	122.14	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.224	1.800	3.000	3.000	
48	122.14	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	200	200	200	
51	122.14	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	
53	122.14	52910030 Ersatzvornahmen	19.513	45.800	45.800	45.800	
56	122.14	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	400	4.800	14.000	14.000	
57	122.14	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	67	200	200	200	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
58	122.14	54110020 Dienstjubiläen	210	0	0	0	
59	122.14	54110040 Personalnebenaufwendungen	3	0	0	0	
61	122.14	54310010 Büromaterial	1.523	1.200	1.200	1.300	
62	122.14	54310020 Fernmeldegebühren	476	1.000	1.000	1.000	
63	122.14	54310030 Porto	1.037	1.200	1.200	1.200	
65	122.14	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.037	1.500	1.500	1.500	
66	122.14	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	463	700	800	800	
67	122.14	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	0	200	200	
68	122.14	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	654	2.200	3.400	3.400	
69	122.14	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	23.830	20.700	35.000	30.000	
70	122.14	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	400	800	800	800	
72	122.14	54500005 Erstattungen an Bund	0	1.300	1.300	1.300	
74	122.14	54510000 Erstattungen an Land	0	5.500	5.500	5.500	
76	122.14	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	2.000	700	700	
82	122.14	57110070 Abschreibungen auf BGA	181	0	0	0	
84	122.14	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	800	800	800	
85	122.14	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	100	100	100	
86	122.14	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	227	0	0	0	
Summe			**348.764**	**657.200**	**643.800**	**652.400**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.416	-1.500	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.416**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2.416**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
33.I.0002 122.14 - Ausstattung Ausländerangelegenheiten	-2.416	-1.500	0	0	0	0	0	-6.000	-4.117
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.416	-1.500	0	0	0	0	0	-6.000	-4.117
33.I.0003 122.14 - Software Ausländerangelegenheiten	0	-1.500	0	0	0	0	0	-7.100	-4.574
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-1.500	0	0	0	0	0	-7.100	-3.741

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.15 - Gewerbewesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Zulassungwesen und öffentliche Ordnung	Baumann, Heike

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von:

Gewerbeanzeigen , einschl. deren Erzwingung und Zurückweisung

Gewerberegisterauskünften und Auskünften aus dem GZR und BZR

gewerberechtlicher Erlaubnisse einschl. der Entscheidung über deren Rücknahme bzw. Widerruf

Erlaubnisverfahren zum Ladenschluss sowie zum Sonn- und Feiertagsgesetz als auch zum LImschG sowie zum Brandenburgischen Spielhallengesetz i. V. m. dem Glücksspielstaatsvertrag einschl.

deren Überwachung

Entscheidung über Untersagung und Wiedergestattung der Ausübung eines Gewerbes

Allg. Gewerbeüberwachung der erlaubnisfreien sowie der überwachungsbedürftigen Gewerbe

Durchsetzung:

des Nichtrauchendenschutzgesetzes

des Jugendschutzgesetzes bei den Gewerbetreibenden

Überprüfung der Handwerksrolleneintragung und Untersagung der Fortsetzung unerlaubter Handwerkstätigkeit

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Anwendung von Verwaltungszwang in den zuvor genannten Bereichen

Klassifizierung

pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung (GewO) und deren Annexgesetze (u. a. Finanzanlagenvermittlerverordnung, Bewachungsverordnung, Immobiliardarlehensvermittlerverordnung)

Verordnung über Zuständigkeiten im Gewerberecht - Gewerberechtszuständigkeitsverordnung (GewRZV)

Brandenburgisches Ladenöffnungsgesetz (BbgLöG)

Verordnung zur Übertragung der Zuständigkeit nach §8 (1) des Feiertagsgesetzes (FTGZuV)

Landesimmisionsschutzgesetz (LImschG)

Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Brandenburgischen Gaststättengesetz (Brandenburgische Gaststättengesetzzuständigkeitsverordnung – BbgGastGZV)

Verordnung zur Übertragung von Zuständigkeiten nach dem Preisangabengesetz und dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen gegen das Gesetz zur Regelung der

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.15 - Gewerbewesen

Wohnungsvermittlung, das Wirtschaftsstrafgesetz 1954 und der Preisangabenverordnung (POWiZV)

Verordnung über die Zuständigkeit nach Handwerksordnung

Immissionsschutzzuständigkeitsverordnung (ImSchZV)

Lotterie- und Sportwettengesetz (VLottGBbg)

Glücksspielstaatsvertrag i. V. m. Brandenburgischem Spielhallengesetz

Zielgruppe / Adressat Gewerbetreibende, Veranstalter, Bürger, Unternehmen, Verbände, Vereine sowie deren Vertreter

Ziele Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im gesellschaftlichen Zusammenleben

Abwendung von Gefahren für die Allgemeinheit und das Leben und die Gesundheit des Einzelnen

Stärkung der tatsächlichen und subjektiven Sicherheit des Einzelnen

Schaffung von Vertrauen in den Rechtsstaat

Erfüllung dieser Aufgaben unter dem Aspekt des wirtschaftlichen Einsatzes finanzieller und personeller Ressourcen

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	6,20	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,14	-4,19	-4,22	-4,33		
Kostendeckung in %	20,4	11,6	12,4	12,1		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Gewerbeanzeigen (ohne Auskünfte, Erzwingung und Überwachung)	1.713	1.500	1.500	1.500	122.15.01.01	
erteilte Erlaubnisse und Genehmigungen einschl. Untersagung, Rücknahme u. Widerruf	172	200	200	200	122.15.02.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.15 - Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.784	35.400	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	9.361	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.145**	**39.000**	**42.900**	**42.900**	**42.900**	**42.900**	**42.900**
11	- Personalaufwendungen	-251.900	-302.200	-314.400	-321.800	-329.000	-336.700	-344.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.696	-26.200	-23.600	-24.200	-24.900	-25.600	-25.600
14	- Abschreibungen	-255	-800	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.225	-7.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-280.077**	**-336.400**	**-345.100**	**-353.100**	**-361.000**	**-369.400**	**-377.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-222.932**	**-297.400**	**-302.200**	**-310.200**	**-318.100**	**-326.500**	**-334.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-222.932**	**-297.400**	**-302.200**	**-310.200**	**-318.100**	**-326.500**	**-334.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-222.932**	**-297.400**	**-302.200**	**-310.200**	**-318.100**	**-326.500**	**-334.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-222.932**	**-297.400**	**-302.200**	**-310.200**	**-318.100**	**-326.500**	**-334.300**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.15 - Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	118	0	100	100	100	100	100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-255	-45.400	-48.300	-51.400	-54.700	-58.300	-62.000

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.15 - Gewerbewesen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
3	122.15	43110002 Verwaltungsgebühren	-37.405	-29.000	-32.800	-32.800	
5	122.15	43110012 Genehmigungen	-9.989	-6.000	-6.000	-6.000	
7	122.15	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-390	-400	-400	-400	
11	122.15	45610020 Zwangsgeld	-5.003	-200	-200	-200	
13	122.15	45610050 Verwarngeld FG 32	-4.240	-3.200	-3.200	-3.200	
14	122.15	45610150 Verwarngeld FG 32 sonstige Gewerbe Allg. AO	0	-200	-200	-200	
16	122.15	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-118	0	-100	-100	
17	122.15	50110010 Dienstbezüge Beamte	152.372	155.900	161.200	163.500	
18	122.15	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.224	27.900	30.100	30.500	
19	122.15	50210000 Beamte	61.501	60.600	61.700	62.700	
20	122.15	50220000 Tariflich Beschäftigte	850	800	1.000	1.000	
21	122.15	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.822	5.500	5.600	5.600	
22	122.15	50410010 Beihilfen	5.130	6.900	7.300	7.900	
23	122.15	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	31.600	33.700	36.000	
24	122.15	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	13.000	13.800	14.600	
33	122.15	52220190 Wartung: Software	4.219	5.600	5.800	6.400	
35	122.15	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	8.357	8.100	7.800	7.800	
36	122.15	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	6.779	11.200	8.700	8.700	
37	122.15	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	4.145	0	0	0	
38	122.15	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	196	1.200	1.200	1.200	
39	122.15	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	100	100	
42	122.15	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	55	500	200	200	
43	122.15	54110020 Dienstjubiläen	0	100	0	0	
44	122.15	54110040 Personalnebenaufwendungen	3	0	0	0	
46	122.15	54310010 Büromaterial	490	800	800	800	
47	122.15	54310020 Fernmeldegebühren	413	700	500	500	
48	122.15	54310030 Porto	1.046	2.200	1.500	1.500	
49	122.15	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	100	100	100	
50	122.15	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	491	700	700	700	
51	122.15	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	241	300	300	300	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.15 - Gewerbewesen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
52	122.15	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	613	500	900	900	
53	122.15	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	100	100	100	
55	122.15	54500005 Erstattungen an Bund	874	1.200	1.200	1.200	
58	122.15	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	210	400	400	400	
59	122.15	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	45	400	400	400	
Summe			**222.932**	**297.400**	**302.200**	**310.200**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.15 - Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.300	-2.300	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-239	-300	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-239**	**-2.600**	**-2.600**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-239**	**-2.600**	**-2.600**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.15 - Gewerbewesen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
32.G.0001 122.15 - Gewerbewesen	-239	0	0	0	0	0	0	-900	-239
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-239	0	0	0	0	0	0	-900	-239
32.I.0002 122.15 - Software Gewerbewesen	0	-2.300	-2.300	0	0	0	0	-7.800	-1.864
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-2.300	-2.300	0	0	0	0	-7.800	-1.864
32.I.0007 122.15 - Ausstattung Gewerbewesen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-600	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-600	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Straßenverkehrsbehörde und Sicherheitszentrum	Sebastian Hennig

Kurzbeschreibung

Die Durchsetzung des Straßenverkehrsrechts ist eine Aufgabe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Es sollen Gefahren, Behinderungen und Belästigungen von den Verkehrsteilnehmern und Dritten abgewendet werden. Insbesondere die Verkehrssicherheit und Verkehrslenkung ist ein wichtiges Ziel des Straßenverkehrsrechts und damit Aufgabe der Straßenverkehrsbehörde. Daneben enthält das Straßenverkehrsrecht auch eine Komponente der Verkehrsplanung. Des Weiteren ist auch der präventive Ansatz der Verkehrserziehung integriert. Einen weiteren wesentlichen Aufgabenschwerpunkt bildet in der Stadt Brandenburg an der Havel die Sondernutzung von öffentlichen Verkehrs-flächen, die verkehrsrechtliche Genehmigung von Veranstaltungen und die Erteilung div. verkehrsrechtlicher Ausnahmegenehmigungen.
Die Kernaufgabe liegt zusammengefasst beim Vollzug der StVO und angrenzender Vorschriften.

Genehmigungen im Gelegenheitsverkehr mit Personenkraftwagen entsprechend dem Personenbeförderungsgesetz
Erlass von Rechtsverordnungen über den Umfang der Betriebspflicht, die Ordnung auf Taxiständen sowie Einzelheiten des Dienstbetriebes, Erlass von Rechtsverordnungen zur Festsetzung von Beförderungsbedingungen und Beförderungsentgelten für den Gelegenheitsverkehr mit Taxen
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 61 des Personenbeförderungsgesetzes für die Verkehrsart Gelegenheitsverkehr mit Personenkraftwagen

Klassifizierung

pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Ortssatzung über Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum der Stadt Brandenburg an der Havel
Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Brandenburg an der Havel (Stadtordnung)
Gemeinsamer Erlass des MIL und MI zur Bildung und Aufgaben der Unfallkommission in Brandenburg
Straßenverkehrsrechts-Zuständigkeits-Verordnung (StVRZV) i.V.m. der Straßenverkehrsordnung (StVO)
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (Ordnungswidrigkeitengesetz-OWiG)
Gesetz zur Ausführung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (AGOWiG)
Verkehrsentwicklungsplan
Verordnung über die zuständigen Behörden und über die Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen nach dem Personenbeförderungsgesetz (PBefGZV)
Taxenordnung und Taxentarifordnung der Stadt Brandenburg an der Havel

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Zielgruppe / Adressat Verkehrsteilnehmer, Ordnungspflichtige

Ziele

Rechtmäßigkeit - Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften

Durchsetzung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Verkehrssicherheit; Verkehrslenkung, Leichtigkeit des Verkehrs

Verkehrserziehung

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	6,50	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,44	-1,17	-2,71	-3,04		
Kostendeckung in %	90,1	76,4	50,8	48,4		
Produktspezifische Kennzahlen:						
verkehrsrechtliche Anordnungen allg.	102	130	130	130	122.21.01.01	
Baustellen	785	800	800	800	122.21.01.01	
Sondernutzungen	450	800			122.21.01.01	
Veranstaltungen	57	60	60	60	122.21.01.01	
sonstige Genehmigungen	129	150	150	150	122.21.01.01	
Parkkarten	2.245	2.400	2.400	2.400	122.21.03.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.549	266.300	196.200	200.000	196.500	196.900	197.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100	100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	239	300	100	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**283.787**	**266.700**	**196.400**	**200.200**	**196.700**	**197.100**	**197.900**
11	- Personalaufwendungen	-278.888	-320.500	-357.400	-364.900	-372.300	-379.500	-386.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.155	-19.500	-17.500	-17.600	-17.500	-17.600	-17.600
14	- Abschreibungen	-247	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.583	-10.000	-15.300	-35.300	-15.300	-35.300	-15.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-315.874**	**-354.100**	**-394.300**	**-421.900**	**-409.200**	**-436.500**	**-423.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-32.087**	**-87.400**	**-197.900**	**-221.700**	**-212.500**	**-239.400**	**-225.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-32.087**	**-87.400**	**-197.900**	**-221.700**	**-212.500**	**-239.400**	**-225.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-32.087**	**-87.400**	**-197.900**	**-221.700**	**-212.500**	**-239.400**	**-225.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	749	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-31.338**	**-83.400**	**-193.900**	**-217.700**	**-208.500**	**-235.400**	**-221.900**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	988	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-247	-33.400	-35.200	-37.300	-39.500	-41.800	-44.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210120

Parkgebühren - Ansatz 2017 i.H.v. 105.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 105.000 EUR

Einnahmen Parkgebühren

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	122.21	43110000 Verwaltungsgebühren	-2.979	-2.200	-1.200	-5.000	
2	122.21	43110002 Verwaltungsgebühren	0	-95.100	0	0	
3	122.21	43110012 Genehmigungen	-173.836	-90.000	-90.000	-90.000	
4	122.21	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-1.253	0	0	0	
5	122.21	43210120 Parkgebühren	-105.482	-79.000	-105.000	-105.000	
7	122.21	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	0	-100	-100	-100	
9	122.21	45610070 Verwarngeld FG 36 Allg. AO	0	-300	-100	-100	
11	122.21	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-239	0	0	0	
12	122.21	50110010 Dienstbezüge Beamte	97.108	102.100	105.300	106.900	
13	122.21	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	117.104	119.600	145.100	147.400	
14	122.21	50210000 Beamte	38.828	38.300	38.900	39.400	
15	122.21	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.617	3.700	4.700	4.800	
16	122.21	50320000 Tariflich Beschäftigte	22.017	23.600	28.200	28.600	
17	122.21	50410010 Beihilfen	215	3.900	4.100	4.600	
18	122.21	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	20.700	22.000	23.600	
19	122.21	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	8.600	9.100	9.600	
28	122.21	52220190 Wartung: Software	1.581	2.100	2.100	2.100	
29	122.21	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	100	100	100	
30	122.21	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	6.007	5.800	5.700	5.700	
31	122.21	52310030 Mieten für Räume	68	0	0	0	
32	122.21	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	4.873	8.000	6.200	6.200	
33	122.21	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	2.618	0	0	0	
34	122.21	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.760	2.800	2.700	2.800	
35	122.21	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	247	300	300	300	
38	122.21	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	400	400	400	
39	122.21	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	145	300	300	300	
40	122.21	54110020 Dienstjubiläen	15	400	0	0	
41	122.21	54110040 Personalnebenaufwendungen	3	0	0	0	
43	122.21	54310010 Büromaterial	505	700	700	700	
44	122.21	54310020 Fernmeldegebühren	527	500	500	500	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
45	122.21	54310030 Porto	5.363	5.000	10.200	10.200	
47	122.21	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	300	300	300	
48	122.21	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.352	1.900	1.900	1.900	
49	122.21	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	0	500	500	
50	122.21	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	9.044	0	0	20.000	
51	122.21	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	628	900	900	900	
54	122.21	57320020 Forderungsverluste	0	100	100	100	
55	122.21	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	247	4.000	4.000	4.000	
Summe			**32.087**	**87.400**	**197.900**	**221.700**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-4.900	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-274	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-274**	**0**	**-4.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-274**	**0**	**-4.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
36.G.0002 122.21 - Allg. Verkehrsangelegenheiten	-274	0	0	0	0	0	0	0	-274
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-274	0	0	0	0	0	0	0	-274
36.I.0003 122.21 - Software Allg.Verkehrsangelegenheiten	0	0	-4.900	0	0	0	0	-11.900	-9.513
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-4.900	0	0	0	0	-11.900	-9.513

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Straßenverkehrsbehörde und Sicherheitszentrum	Sebastian Hennig

Kurzbeschreibung

Die Verkehrsüberwachung leistet einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit.

Die Überwachung des fließenden Verkehrs dient der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten. Nur so können die getroffenen Maßnahmen der Straßenverkehrsbehörde durchgesetzt werden.Die Überwachung ist ein anerkanntes, wirksames und notwendiges Mittel zur Verringerung der Unfallzahlen durch überhöhte Geschwindigkeit. Sie trägt dazu bei, dass die Bürgerinnen und Bürgerder Stadt vor den Risiken des Straßenverkehrs geschützt und Unfallschwerpunkte entschärft werden. Aber auch die praktische Umsetzung der Feinstaubthematik oder der Lärmschutz wird hiervon erfasst. Geschwindigkeitskontrollen gehören zu den Aufgaben der Ordnungsbehörde im Rahmen der Gefahrenabwehr. Insbesondere ist hier u. a. die Schul- und Spielwegsicherung zu erwähnen.

Die Überwachung des ruhenden Verkehrs unterstützt des Weiteren eine geordnete Parkraumbewirtschaftung und ausgewogene Parkraumnutzung, gerade im Stadtzentrum. Sie sichert die Leichtigkeit des Verkehrs, die ungehinderte Zufahrt von Einsatz- und Rettungsfahrzeugen und Einhaltung anderer Schutzziele.

Nach Feststellung und Anzeige der Verkehrsordnungswidrigkeiten erfolgt eine Ahndung im Rahmen des Ordnungswidrigkeitenverfahrens (einschließlich Bußgeldverfahren) und ggf. die Einleitung weiterer Maßnahmen, wie Fahrerlaubnisentzug oder Erzwingungshaft.

Klassifizierung

pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz-OBG)

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (Ordnungswidrigkeitengesetz-OWiG)

Gesetz zur Ausführung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (AGOWiG)

Verordnung zur Bestimmung der für die Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten zuständigen Verwaltungsbehörden (Verkehrsordnungswidrigkeitenzuständigkeitsverordnung - VOWiZustV)

Zielgruppe / Adressat

Verkehrsteilnehmer, Ordnungspflichtige

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Ziele

Rechtmäßigkeit - Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften

Durchsetzung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Verkehrssicherheit/ Schul- und Spielwegsicherung, Verkehrserziehung

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	20,42	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	6,79	7,59	7,91	7,40		
Kostendeckung in %	140,4	143,4	141,7	138,5		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Gesamtfallzahlen ruhender Verkehr	32.115	36.000	36.000	36.000	122.22.01.01	
Fallzahlen Abschleppmaßnahmen	131	140	140	140	122.22.01.02	
Gesamtfallzahlen fließender Verkehr	46.715	52.000	61.500	61.500	122.22.02.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.347	31.700	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	366	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.226	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.647.202	1.750.800	1.892.500	1.874.100	1.874.100	1.874.100	1.874.100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.676.143**	**1.782.500**	**1.924.700**	**1.906.300**	**1.906.300**	**1.906.300**	**1.906.300**
11	- Personalaufwendungen	-971.531	-955.200	-1.018.300	-1.035.300	-1.052.600	-1.070.600	-1.088.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.191	-124.900	-131.500	-135.800	-137.400	-138.800	-141.000
14	- Abschreibungen	-63.043	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.273	-87.600	-133.100	-129.900	-133.100	-129.900	-133.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.194.039**	**-1.243.200**	**-1.358.400**	**-1.376.500**	**-1.398.600**	**-1.414.800**	**-1.438.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**482.104**	**539.300**	**566.300**	**529.800**	**507.700**	**491.500**	**468.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**482.104**	**539.300**	**566.300**	**529.800**	**507.700**	**491.500**	**468.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**482.104**	**539.300**	**566.300**	**529.800**	**507.700**	**491.500**	**468.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**482.104**	**539.300**	**566.300**	**529.800**	**507.700**	**491.500**	**468.100**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.018	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-63.043	-110.900	-113.300	-115.800	-118.400	-121.500	-124.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

zur Gliederungs-Nr. 07

davon Konto 45610000

Bußgelder (öffentlich-rechtlich, mit Mahngebühren) - Ansatz 2017 i.H.v. 285.400 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 285.400 EUR

davon 2017 und 2018:

a) Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs i.H.v. 170.000 EUR

b) Bußgelder aus der Überwachung des fließenden Verkehrs i.H.v. 115.400 EUR

davon Konto 45610011

Verwarngelder Ordnungswidrigkeiten - Ansatz 2017 i.H.v. 1.488.500 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 1.488.500 EUR

davon 2017 und 2018:

a) Verwarngelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs i.H.v. 450.000 EUR

b) Verwarngelder aus Geschwindigkeitsverstößen i.H.v. 1.038.500 EUR

davon Konto 45617777

Periodenfremde ordentliche Erträge - Ansatz 2017 i.H.v. 118.400 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 100.000 EUR

Periodenfremde Verwarn- und Bußgelder

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54310030

Porto - Ansatz 2017 i.H.v. 101.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 101.000 EUR

Postgebühren Verkehrsüberwachung

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	122.22	43110000 Verwaltungsgebühren	-1.296	-1.600	-1.600	-1.600	
2	122.22	43110002 Verwaltungsgebühren	-14.279	-14.000	-14.000	-14.000	
3	122.22	43110003 Verwaltungsgebühren	0	-9.100	-9.100	-9.100	
5	122.22	43110022 Ersatzvornahmen	-9.895	-7.000	-7.000	-7.000	
6	122.22	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-878	0	-500	-500	
7	122.22	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-366	0	0	0	
13	122.22	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-1	0	0	0	
14	122.22	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-2.225	0	0	0	
16	122.22	45610000 Bußgelder	-108	-274.500	-285.400	-285.400	
17	122.22	45610011 Verwarngeld	-1.527.769	-1.390.700	-1.488.500	-1.488.500	
19	122.22	45610170 Verwarngeld FG 36 ruhender Verkehr Allg. AO Owi	-75	-200	-200	-200	
20	122.22	45617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-116.232	-85.400	-118.400	-100.000	
23	122.22	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-3.018	0	0	0	
24	122.22	50110010 Dienstbezüge Beamte	162.287	123.000	125.400	127.200	
25	122.22	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	580.986	607.300	647.600	657.100	
26	122.22	50120020 Abfindungen Tariflich Beschäftigte	32.000	0	0	0	
27	122.22	50210000 Beamte	63.798	45.000	53.600	54.400	
28	122.22	50220000 Tariflich Beschäftigte	19.044	19.000	21.200	21.400	
29	122.22	50320000 Tariflich Beschäftigte	111.330	120.600	127.500	129.300	
30	122.22	50410010 Beihilfen	2.087	4.900	5.200	5.600	
31	122.22	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	25.000	26.700	28.500	
32	122.22	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	10.400	11.100	11.800	
43	122.22	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	246	10.400	10.400	10.400	
44	122.22	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	0	200	200	
45	122.22	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	200	0	0	
46	122.22	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	939	6.600	6.600	6.600	
47	122.22	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	9.159	17.300	21.000	28.800	
48	122.22	52220190 Wartung: Software	11.962	12.000	20.700	18.900	
49	122.22	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	300	900	900	
50	122.22	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	22.966	26.900	24.900	24.900	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
51	122.22	52310017 Periodenfremde Aufwendungen für Mieten GLM	0	0	0	0	
52	122.22	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	0	4.700	1.900	0	
53	122.22	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	17.514	28.200	27.200	27.200	
54	122.22	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	6.298	0	0	0	
55	122.22	52510010 Kfz-Steuer	457	700	700	700	
56	122.22	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	2.027	3.000	3.000	3.200	
57	122.22	52510040 Reparatur Kfz	1.960	1.500	1.500	1.500	
58	122.22	52510050 Wartung Kfz	545	1.000	1.000	1.000	
59	122.22	52510060 Zubehör Kfz	16	100	100	100	
60	122.22	52510070 sonst. Kfz-Kosten	117	400	400	400	
61	122.22	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	484	2.000	2.000	2.000	
62	122.22	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	221	1.000	1.000	1.000	
63	122.22	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	42	0	0	0	
66	122.22	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.600	1.000	1.000	
67	122.22	52910030 Ersatzvornahmen	11.237	7.000	7.000	7.000	
69	122.22	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	256	200	200	200	
70	122.22	54110020 Dienstjubiläen	350	200	100	100	
71	122.22	54110040 Personalnebenaufwendungen	8	300	600	600	
73	122.22	54310010 Büromaterial	6.866	9.300	8.700	8.700	
74	122.22	54310020 Fernmeldegebühren	1.243	1.300	5.500	5.500	
75	122.22	54310030 Porto	60.781	66.000	101.000	101.000	
76	122.22	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	200	200	200	
77	122.22	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	7	200	3.400	200	
78	122.22	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	54	700	700	700	
79	122.22	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	963	1.700	1.700	1.700	
80	122.22	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	0	600	600	
81	122.22	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	2.200	2.200	2.200	
82	122.22	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	2.459	1.000	1.000	1.000	
83	122.22	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	4.100	7.000	7.000	
86	122.22	54517777 Periodenfremde Erstattungen an Land	286	0	0	0	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
88	122.22	54950000 Entschädigungsaufwand nach Entschädigungsgesetz	0	200	200	200	
92	122.22	57320020 Forderungsverluste	2.723	0	2.800	2.800	
93	122.22	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.833	4.500	2.700	2.700	
94	122.22	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	229	0	0	0	
96	122.22	57320080 Forderungsverluste Schnittstelle Bußgelder	21.073	16.000	22.500	22.500	
97	122.22	57320090 Forderungsverluste Schnittstelle Verwarngelder	37.185	55.000	47.500	47.500	
Summe			**-482.104**	**-539.300**	**-566.300**	**-529.800**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-141.400	-43.400	-31.400	-134.400	-91.400	-6.400
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-141.400**	**-43.400**	**-31.400**	**-134.400**	**-91.400**	**-6.400**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-141.400**	**-43.400**	**-31.400**	**-134.400**	**-91.400**	**-6.400**

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
36.I.0004 122.22 - Ausstattung Verkehrsüberwachung	0	-1.400	-43.400	-1.400	-99.400	-1.400	-6.400	-142.800	-296
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-1.400	-43.400	-1.400	-99.400	-1.400	-6.400	-142.800	-296

Erläuterungen:

2017: Ersatzbeschaffung einer stationären Geschwindigkeitsüberwachungskamera zur Messplatzüberwachung

2019: Ersatzbeschaffung der messtechnischen Ausstattung für das Verkehrsüberwachungsfahrzeug

36.I.0005 122.22 - technische Anlagen Verkehrsüberwachung	0	-140.000	0	-30.000	0	-90.000	0	-265.000	-114.826
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-140.000	0	-30.000	0	-90.000	0	-265.000	-114.826

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erläuterungen:									
2018: Einrichtung eines neuen Messplatzes zur Geschwindigkeits- und/ oder Rotlichtüberwachung									
2020: Einrichtung zwei neuer Messplätze zur Geschwindigkeits- und/ oder Rotlichtüberwachung									
36.I.0006 122.22 - Spezialfahrzeug Verkehrsüberwachung	0	0	0	0	-35.000	0	0	-30.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	-35.000	0	0	-30.000	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.23 - Zulassungswesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Zulassungwesen und öffentliche Ordnung	Baumann, Heike

Kurzbeschreibung Durchführung des Zulassungswesens für alle Fahrzeuge nach der Fahrzeug-Zulassungsverordnung einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten incl. der Überwachung der Halterpflichten sowie Vor- und Nachbereitung.

Klassifizierung pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage gesetzliche Grundlagen:
Straßenverkehrsrechtszuständigkeitsverordnung (StVRZV) i.V.m. Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWIG)
SVV Beschluss; öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem LK PM

Zielgruppe / Adressat Eigentümer und Halter von zulassungspflichtigen Fahrzeugen der Stadt Brandenburg an der Havel und des LK Potsdam-Mittelmark gem. ÖrV, Polizei, KBA, Steuerbehörden

Ziele Rechtmäßigkeit - Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und deren vollständige Umsetzung
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit durch nach der Fahrzeug-Zulassungsverordnung und Straßenverkehrszulassungsordnung möglichen Maßnahmen
Optimale Dienstleistung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Rechtssicherheit

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	11,22	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	1,55	-0,70	-0,91	-1,03		
Kostendeckung in %	116,8	93,8	92,0	91,0		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.23 - Zulassungswesen

Produktspezifische Kennzahlen:						
Anzahl Zulassungen (alle zulassungsrechtlichen Handlungen, BRB +PM)	67.004	63.500	65.000	67.000	122.23	
davon für die Stadt Brandenburg a.d.H.	57.125	52.000	52.000	53.000	122.23.01.01	
Anzahl Maßnahmeneinleitungen (Überwachung der Halterpflichten)	3.801	3.000	3.500	3.700	122.23.02.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.23 - Zulassungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.208	743.200	738.300	738.300	738.300	738.300	738.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	16.317	8.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**764.525**	**751.600**	**747.700**	**747.700**	**747.700**	**747.700**	**747.700**
11	- Personalaufwendungen	-481.310	-573.900	-603.600	-616.300	-629.000	-641.600	-654.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.969	-123.700	-110.500	-106.500	-113.900	-115.100	-116.100
14	- Abschreibungen	-8.709	-15.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.621	-88.100	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-654.611**	**-801.300**	**-812.900**	**-821.600**	**-841.700**	**-855.500**	**-869.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**109.915**	**-49.700**	**-65.200**	**-73.900**	**-94.000**	**-107.800**	**-121.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**109.915**	**-49.700**	**-65.200**	**-73.900**	**-94.000**	**-107.800**	**-121.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**109.915**	**-49.700**	**-65.200**	**-73.900**	**-94.000**	**-107.800**	**-121.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**109.915**	**-49.700**	**-65.200**	**-73.900**	**-94.000**	**-107.800**	**-121.900**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.23 - Zulassungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	10.040	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.709	-67.800	-66.200	-70.000	-74.300	-78.500	-83.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.23 - Zulassungswesen

zur Gliederungs-Nr. 04

davon Konto 43110140

Gebühren f. Kfz-Zulassung FG 32 BRB Allg.AO - Ansatz 2017 i.H.v. 480.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 480.000 EUR

Gebühren für Kfz-Zulassungen von Fahrzeugen aus der Stadt Brandenburg an der Havel

davon Konto 43110141

Gebühren f. Kfz-Zulassung FG 32 PM Allg.AO - Ansatz 2017 i.H.v. 220.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 220.000 EUR

Gebühren für Kfz-Zulassungen von Fahrzeugen aus dem Landreis Potsdam-Mittelmark gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.23 - Zulassungswesen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
2	122.23	43110003 Verwaltungsgebühren	-27.964	-35.200	-30.300	-30.300	
4	122.23	43110140 Gebühren f. KFZ-Zulassung FG 32 BRB Allg. AO	-488.960	-480.000	-480.000	-480.000	
5	122.23	43110141 Gebühren f. KFZ-Zulassung FG 32 PM Allg. AO	-218.898	-220.000	-220.000	-220.000	
7	122.23	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-12.386	-8.000	-8.000	-8.000	
15	122.23	45610020 Zwangsgeld	0	-100	-100	-100	
16	122.23	45610060 Verwarngeld FG 32 Zulassungswesen Allg. AO	-4.435	-3.500	-4.500	-4.500	
18	122.23	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-1.599	0	0	0	
19	122.23	45650010 Verkaufserträge	-243	-300	-300	-300	
20	122.23	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-10.040	-4.500	-4.500	-4.500	
21	122.23	50110010 Dienstbezüge Beamte	178.679	180.700	188.900	191.800	
22	122.23	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	184.773	217.200	230.400	234.200	
23	122.23	50210000 Beamte	66.900	65.800	67.300	68.400	
24	122.23	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.103	7.000	7.900	8.000	
25	122.23	50320000 Tariflich Beschäftigte	35.070	43.000	45.100	45.800	
26	122.23	50410010 Beihilfen	9.786	8.000	8.400	8.700	
28	122.23	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	36.900	39.400	42.200	
29	122.23	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	15.300	16.200	17.200	
38	122.23	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	0	5.000	0	
39	122.23	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	7.465	3.600	3.600	3.600	
40	122.23	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	1.988	7.200	5.400	5.400	
41	122.23	52220190 Wartung: Software	14.675	17.600	18.400	19.200	
43	122.23	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	23.630	22.900	22.500	22.500	
46	122.23	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	14.819	21.400	24.800	24.800	
47	122.23	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	3.335	0	0	0	
48	122.23	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	17	3.400	3.200	3.400	
49	122.23	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	100	100	
52	122.23	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	26.041	27.500	27.500	27.500	
53	122.23	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	20.000	0	0	
54	122.23	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	129	200	200	200	
55	122.23	54110020 Dienstjubiläen	400	100	0	0	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.23 - Zulassungswesen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
56	122.23	54110040 Personalnebenaufwendungen	2	0	0	0	
59	122.23	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	
60	122.23	54310010 Büromaterial	2.113	2.500	2.500	2.500	
61	122.23	54310020 Fernmeldegebühren	1.237	1.100	1.100	1.100	
62	122.23	54310030 Porto	2.928	4.200	4.200	4.200	
63	122.23	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	100	200	200	200	
64	122.23	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	300	300	300	
65	122.23	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	4.097	4.900	5.100	5.100	
66	122.23	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	300	300	300	
67	122.23	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	33.442	44.000	44.000	44.000	
68	122.23	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	964	0	0	0	
69	122.23	54500005 Erstattungen an Bund	19.341	22.000	22.000	22.000	
70	122.23	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	7.869	8.000	8.000	8.000	
74	122.23	57320020 Forderungsverluste	333	0	0	0	
75	122.23	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	7.696	15.000	10.000	10.000	
76	122.23	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	681	600	600	600	
Summe			**-109.915**	**49.700**	**65.200**	**73.900**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.23 - Zulassungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.326	-11.800	-8.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.326**	**-12.100**	**-8.300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2.326**	**-12.100**	**-8.300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.23 - Zulassungswesen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
32.I.0004 122.23 - Software Zulassungswesen	-2.326	-11.800	-8.000	0	0	0	0	-29.000	-2.969
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-2.326	-11.800	-8.000	0	0	0	0	-29.000	-2.969
32.I.0005 122.23 - Ausstattung Zulassungswesen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-600	-13.680
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-600	-13.680

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Zulassungwesen und öffentliche Ordnung	Baumann, Heike

Kurzbeschreibung

Zulassung von Personen für die Führung von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten incl. der Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber

Zulassung von Fahrlehrern und Fahrschulinhabern zur Ausbildung von Fahrschülern einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten incl. der Überwachung

Klassifizierung

pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsrechtszuständigkeitsverordnung (StVRZV)

Ordnungswidrigkeitengesetz (OWIG); Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Zielgruppe / Adressat

Fahrerlaubnisinhaber und -antragsteller, Fahrlehrer und Fahrschulinhaber der Stadt Brandenburg an der Havel, Polizei, KBA, Prüfstellen für den Kraftverkehr

Ziele

Rechtmäßigkeit - Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und deren vollständige Umsetzung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit durch nach dem Straßenverkehrsgesetz, der Fahrerlaubnisverordnung, des Fahrlehrergesetzes möglichen Maßnahmen

Optimale Dienstleistung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Rechtssicherheit

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	4,06	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,60	-2,89	-2,67	-2,70		
Kostendeckung in %	37,9	35,9	37,8	37,4		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen

Produktspezifische Kennzahlen:						
Anzahl der fahrerlaubnisrechtlichen Handlungen	3.719	3.500	3.500	3.600	122.24.01.01	
Anzahl der Handlungen zu Maßnahmen nach StVG	852	500	750	800	122.24.01.02	
Anzahl der Handlungen zu Fahrlehrer- und Fahrschulangelegenheiten	28	10	10	20	122.24.02.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.144	114.900	116.200	115.000	116.100	114.900	116.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	630	100	100	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.774**	**115.000**	**116.300**	**115.100**	**116.200**	**115.000**	**116.200**
11	- Personalaufwendungen	-241.257	-253.400	-236.000	-239.700	-243.500	-247.400	-251.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.990	-38.900	-42.600	-40.500	-41.300	-42.700	-42.900
14	- Abschreibungen	-967	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.339	-25.900	-26.700	-25.800	-26.700	-25.800	-26.700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-297.554**	**-320.200**	**-307.300**	**-308.000**	**-313.500**	**-317.900**	**-322.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-184.779**	**-205.200**	**-191.000**	**-192.900**	**-197.300**	**-202.900**	**-206.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-184.779**	**-205.200**	**-191.000**	**-192.900**	**-197.300**	**-202.900**	**-206.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-184.779**	**-205.200**	**-191.000**	**-192.900**	**-197.300**	**-202.900**	**-206.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-184.779**	**-205.200**	**-191.000**	**-192.900**	**-197.300**	**-202.900**	**-206.700**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	630	100	100	100	100	100	100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-967	-9.500	-9.900	-10.300	-10.800	-11.300	-11.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43110150

Gebühren Führerscheinstelle FG 32 Allg. AO - Ansatz 2017 i.H.v. 100.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 100.000 EUR

Gebühreneinnahmen Fahrerlaubniswesen

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
2	122.24	43110003 Verwaltungsgebühren	-14.286	-14.500	-15.800	-14.600	
3	122.24	43110150 Gebühren Führerscheinstelle FG 32 Allg. AO	-97.176	-100.000	-100.000	-100.000	
4	122.24	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-682	-400	-400	-400	
5	122.24	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	0	0	0	0	
10	122.24	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-630	-100	-100	-100	
11	122.24	50110010 Dienstbezüge Beamte	25.859	25.900	27.400	27.800	
12	122.24	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	167.422	170.200	154.400	156.700	
15	122.24	50210000 Beamte	9.879	9.800	10.000	10.200	
16	122.24	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.172	5.300	5.000	5.000	
17	122.24	50320000 Tariflich Beschäftigte	32.346	33.800	30.300	30.700	
18	122.24	50410010 Beihilfen	579	900	1.000	1.000	
19	122.24	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	5.300	5.600	5.900	
20	122.24	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.200	2.300	2.400	
28	122.24	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	0	1.600	0	
29	122.24	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	827	400	400	400	
30	122.24	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	179	900	700	700	
31	122.24	52220190 Wartung: Software	10.457	14.600	15.400	15.400	
33	122.24	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	11.590	11.200	11.000	11.000	
34	122.24	52310017 Periodenfremde Aufwendungen für Mieten GLM	0	0	0	0	
36	122.24	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	7.259	10.500	12.200	12.200	
37	122.24	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	1.643	0	0	0	
38	122.24	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	36	1.300	1.300	800	
40	122.24	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	96	100	100	100	
41	122.24	54110020 Dienstjubiläen	435	100	0	0	
42	122.24	54110040 Personalnebenaufwendungen	1	0	0	0	
45	122.24	54310010 Büromaterial	1.030	1.300	1.300	1.300	
46	122.24	54310020 Fernmeldegebühren	1.143	1.300	1.300	1.300	
47	122.24	54310030 Porto	1.952	2.200	2.200	2.200	
48	122.24	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	101	100	100	100	
49	122.24	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	184	200	200	200	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
50	122.24	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	455	600	600	600	
51	122.24	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.700	1.800	2.700	1.800	
52	122.24	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	700	700	700	
53	122.24	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	5.296	5.500	5.500	5.500	
55	122.24	54500005 Erstattungen an Bund	10.947	12.000	12.000	12.000	
57	122.24	57110070 Abschreibungen auf BGA	5	0	0	0	
58	122.24	57320020 Forderungsverluste	170	0	0	0	
59	122.24	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	733	2.000	2.000	2.000	
60	122.24	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	59	0	0	0	
Summe			**184.779**	**205.200**	**191.000**	**192.900**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.118	0	0	0	0	-5.500	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.676	0	0	0	0	-1.000	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.794**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.500**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-11.794**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.500**	**0**

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
32.I.0003 122.24 - Software Führerscheinwesen	-8.118	0	0	0	0	-5.500	0	-11.200	-8.695
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-8.118	0	0	0	0	-5.500	0	-11.200	-8.695
32.I.0006 122.24 - Ausstattung Führerscheinwesen	-3.676	0	0	0	0	-1.000	0	0	-3.926
21 + Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	290
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-3.676	0	0	0	0	-1.000	0	0	-4.216

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	Große, Knut

Kurzbeschreibung

Tierschutz

Tierseuchenbekämpfung

Tierarzneimittelrecht

Handelsklassenrecht

Preisangabenrecht

Zu den Aufgaben gehören:

- die Überwachung tierseuchenrechtlicher Forderungen
- die Bekämpfung von Tierseuchen im Stadtgebiet und darüber hinaus
- die Überwachung der Anwendung von Tierarzneimitteln bei nichtlebensmittelliefernden Tieren und lebensmittelliefernden Tieren
- die Überwachung der Hausapotheken der im Stadtgebiet ansässigen Tierärzte
- die Überwachung freiverkäuflicher Tierarzneimittel, Überwachung der Anwendung von Tierarzneimitteln bei Nichttierärzten
- die Überwachung Handelsklassen bei Obst, Gemüse, Eiern und Geflügel
- die Überwachung der Einhaltung der Preisangabenverordnung bei allen Produkten die in der Lebensmittelüberwachung kontrolliert werden

Klassifizierung

pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Verordnung über die zuständigen Behörden nach dem Tierschutzgesetz - Tierschutzzuständigkeitsverordnung (TierSchZUV)

Gesetz zur Ausführung des Tierseuchengesetzes (AGTierSGBbg)

Verordnung über die Zuständigkeiten im Arzneimittelwesen

Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Handelsklassengesetz (HklZV)

Verordnung zur Übertragung von Zuständigkeiten nach dem Preisangabengesetz und dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen gegen das Gesetz zur Regelung der Wohnungsvermittlung, das Wirtschaftsstrafgesetz 1954 und die Preisangabenverordnung (POWiZV)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise

Zielgruppe / Adressat Bürger, Gewerbetreibende, Tierhalter, andere Veterinärämter, Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft, Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz, Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz

Ziele Durchsetzung

- des Tierschutzgesetzes
- des Tierseuchengesetzes
- des Arzneimittelgesetzes
- des Handelsklassenrechts
- der Preisangabenverordnung

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	4,80	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-8,38	-8,80	-8,94	-9,04		
Kostendeckung in %	12,4	8,0	8,4	8,3		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Maßnahmen zur Sicherung der Tiergesundheit und zum Tierschutz (Reaktion auf Beschwerden, Tiere in	372	400	380	380	122.31.01.01	
Not, Hundehalterkontrollen)						
Tierbestände (Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Geflügel, Pferde)	581	600	600	600	122.31.01.02	
Apotheke/Tierarztpraxen	4	5	0	0	122.31.01.03	
Erzeugniskontrollen	2.820	3.000	2.900	2.900	122.31.02.01	
Kontrollen zu Preisangaben	1.210	1.400	1.300	1.300	122.31.02.02	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.971	42.300	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	941	200	200	200	200	200	200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	12.099	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.011**	**54.500**	**58.500**	**58.500**	**58.500**	**58.500**	**58.500**
11	- Personalaufwendungen	-295.652	-327.400	-346.000	-353.100	-360.400	-367.900	-374.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.717	-311.900	-312.500	-312.500	-312.500	-312.500	-312.500
14	- Abschreibungen	-87.272	-30.000	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.726	-10.600	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-679.367**	**-679.900**	**-698.400**	**-705.500**	**-712.800**	**-720.300**	**-727.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-595.356**	**-625.400**	**-639.900**	**-647.000**	**-654.300**	**-661.800**	**-668.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-595.356**	**-625.400**	**-639.900**	**-647.000**	**-654.300**	**-661.800**	**-668.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-595.356**	**-625.400**	**-639.900**	**-647.000**	**-654.300**	**-661.800**	**-668.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-595.356**	**-625.400**	**-639.900**	**-647.000**	**-654.300**	**-661.800**	**-668.600**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.308	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-83.647	-51.800	-53.600	-56.200	-58.900	-61.700	-63.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise

zur Gliederungs-Nr.13, davon Konto 52710020

Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz 2017 i.H.v. 263.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 263.000 EUR

Unterbringung von Fundtieren, Tierarztkosten

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
3	122.31	43110000 Verwaltungsgebühren	-108	0	0	0	
4	122.31	43110003 Verwaltungsgebühren	-1.470	-2.300	-2.300	-2.300	
5	122.31	43110023 Ersatzvornahmen	-64.530	-40.000	-40.000	-40.000	
7	122.31	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-4.863	0	-4.000	-4.000	
11	122.31	44810000 Erstattungen vom Land	-180	-200	-200	-200	
16	122.31	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-25	0	0	0	
17	122.31	44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	-736	0	0	0	
19	122.31	45650010 Verkaufserträge	-9.791	-12.000	-12.000	-12.000	
21	122.31	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-2.308	0	0	0	
22	122.31	50110010 Dienstbezüge Beamte	85.338	87.500	90.700	92.000	
23	122.31	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	146.192	148.600	158.700	161.100	
24	122.31	50210000 Beamte	32.507	32.200	32.600	33.100	
25	122.31	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.728	4.900	5.500	5.500	
26	122.31	50320000 Tariflich Beschäftigte	29.096	29.400	30.700	31.000	
27	122.31	50410010 Beihilfen	1.417	3.000	3.300	3.300	
28	122.31	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	17.600	18.900	20.200	
29	122.31	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	7.600	8.000	8.500	
31	122.31	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-3.067	-2.600	-1.800	-1.200	
32	122.31	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-558	-800	-600	-400	
38	122.31	52220130 Reparatur: Tiere	34.833	32.000	34.000	34.000	
39	122.31	52220190 Wartung: Software	2.775	3.200	3.200	3.200	
40	122.31	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	232	0	0	0	
42	122.31	52220270 Wartung: Tiere	2.511	0	0	0	
43	122.31	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	5.674	0	0	0	
44	122.31	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.885	3.800	3.700	3.700	
45	122.31	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.032	3.300	4.000	4.000	
46	122.31	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	1.068	0	0	0	
47	122.31	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	0	100	100	100	
48	122.31	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.840	3.300	3.300	3.300	
49	122.31	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	41	0	0	0	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
52	122.31	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	180	1.200	1.200	1.200	
53	122.31	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	230.620	265.000	263.000	263.000	
54	122.31	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	26	0	0	0	
56	122.31	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	570	1.900	1.900	1.900	
59	122.31	54110040 Personalnebenaufwendungen	5.786	6.000	6.200	6.200	
61	122.31	54117777 Periodenfremde sonstige Personal- und	7	0	0	0	
62	122.31	54310010 Büromaterial	0	500	500	500	
63	122.31	54310020 Fernmeldegebühren	583	900	800	800	
64	122.31	54310030 Porto	282	200	300	300	
65	122.31	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	359	200	200	200	
66	122.31	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	55	400	400	400	
67	122.31	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	500	500	500	
68	122.31	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	53	0	0	0	
69	122.31	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	30	0	0	0	
70	122.31	57320020 Forderungsverluste	0	100	100	100	
71	122.31	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	84.832	26.300	26.000	26.000	
72	122.31	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.440	3.600	3.000	3.000	
Summe			**595.356**	**625.400**	**639.900**	**647.000**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	Große, Knut

Kurzbeschreibung Lebensmittelüberwachung, Fleischhygienekontrolle und Probenahme in Betrieben und Einrichtungen, Trichinellenuntersuchung

Klassifizierung pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage Gesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (AGLFGB) und weiterer Vorschriften

Verordnung über die Zuständigkeiten nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGBZU), dem Verbraucherinformationsgesetz und weiterer Vorschriften

Zielgruppe / Adressat Bürger, Gewerbetreibende

Ziele Verbraucherschutz

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	5,45	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,24	-5,08	-5,36	-5,59		
Kostendeckung in %	6,9	5,1	3,9	3,8		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Planproben	323	390	350	350	414.02.01.00	
Betriebe / Kontrollen	1.150/2.120	1.500/2.300	1.500/2.300	1.500/2.300		
Rindfleischetikettierung / Betriebe	4/21	4/17	0	0		
Fischetikettierung	11/19	40/20	20/20	20/20		
Kontrollen Infektionsschutzgesetz	900	1.020	1.000	1.000		
Anzahl Fleischuntersuchungen	497	380	450	450	414.02.02.00	
Kontrollen bei den fleischverarbeitenden Firmen	5	6	6	6	414.02.02.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.684	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.277	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.495	500	700	700	700	700	700
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.456**	**19.500**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**
11	- Personalaufwendungen	-285.356	-333.800	-354.300	-370.200	-384.600	-399.600	-408.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.530	-40.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
14	- Abschreibungen	-30	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.473	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-323.389**	**-380.600**	**-399.600**	**-415.500**	**-429.900**	**-444.900**	**-453.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-300.933**	**-361.100**	**-383.900**	**-399.800**	**-414.200**	**-429.200**	**-438.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-300.936**	**-361.100**	**-383.900**	**-399.800**	**-414.200**	**-429.200**	**-438.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-300.936**	**-361.100**	**-383.900**	**-399.800**	**-414.200**	**-429.200**	**-438.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-300.936**	**-361.100**	**-383.900**	**-399.800**	**-414.200**	**-429.200**	**-438.000**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.784	-10.200	-20.300	-31.100	-40.400	-50.100	-53.300

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
3	414.02	43110000 Verwaltungsgebühren	-2.264	0	0	0	
4	414.02	43110003 Verwaltungsgebühren	-12.967	-15.000	-13.000	-13.000	
6	414.02	43110023 Ersatzvornahmen	-1.443	0	0	0	
7	414.02	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-11	0	0	0	
10	414.02	44810000 Erstattungen vom Land	-4.277	-4.000	-2.000	-2.000	
13	414.02	45610012 Verwarngeld	-1.495	-500	-700	-700	
16	414.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	130.955	134.300	140.100	142.200	
17	414.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	106.999	109.300	112.500	114.100	
18	414.02	50210000 Beamte	50.636	50.000	50.800	51.600	
19	414.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.668	3.500	3.700	3.800	
20	414.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	22.582	21.700	22.000	22.300	
21	414.02	50410010 Beihilfen	1.329	4.800	4.900	5.100	
22	414.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	27.100	29.000	31.000	
23	414.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	11.400	12.100	12.900	
25	414.02	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-26.074	-21.700	-15.900	-9.800	
26	414.02	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-4.740	-6.600	-4.900	-3.000	
34	414.02	52220190 Wartung: Software	2.775	4.300	4.300	4.300	
35	414.02	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	0	200	200	200	
36	414.02	52220260 Wartung: Kleingeräte	30	100	100	100	
37	414.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	13.774	13.400	13.000	13.000	
38	414.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.749	11.600	14.300	14.300	
40	414.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.424	3.500	3.500	3.500	
41	414.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	20	200	200	200	
44	414.02	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.265	5.100	1.300	1.300	
46	414.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.494	1.600	1.600	1.600	
47	414.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.265	2.800	2.800	2.800	
49	414.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	730	900	900	900	
53	414.02	54310010 Büromaterial	151	400	400	400	
54	414.02	54310020 Fernmeldegebühren	591	700	700	700	
55	414.02	54310030 Porto	282	200	200	200	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
56	414.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	149	700	700	700	
57	414.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	279	300	300	300	
58	414.02	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	1.026	800	800	800	
60	414.02	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0	
62	414.02	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	30	0	0	0	
Summe			**300.936**	**361.100**	**383.900**	**399.800**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Investitionen (in EUR) - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
39.I.0002 414.02 - Ausstattung Lebensmittelüberwachung	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-5.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-5.000	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	Große, Knut

Kurzbeschreibung Tierkörperbeseitigung inclusive tierischer Abfälle, u.a. mit folgenden Aufgaben:

Kontrolle der Tierhalter in Bezug auf die gefallenen Tiere, der Gewerbetreibenden in Bezug auf die Entsorgung von tierischen Abfällen, des Tierfriedhofs

Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage Gesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (AGTierNebG)

Zielgruppe / Adressat Tierhalter, Gewerbetreibende

Ziele Tierseuchenbekämpfung

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,44	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,39	-0,46	-0,48	-0,50		
Kostendeckung in %	0	0	0	0		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Kontrollen Speiseabfallentsorgung	454	600	500	500	537.03.00.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-26.481	-31.400	-33.600	-34.800	-36.000	-37.200	-38.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.396	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-46	0	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.922**	**-32.700**	**-34.600**	**-35.800**	**-37.000**	**-38.200**	**-39.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-27.922**	**-32.700**	**-34.600**	**-35.800**	**-37.000**	**-38.200**	**-39.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-27.922**	**-32.700**	**-34.600**	**-35.800**	**-37.000**	**-38.200**	**-39.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-27.922**	**-32.700**	**-34.600**	**-35.800**	**-37.000**	**-38.200**	**-39.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-27.922**	**-32.700**	**-34.600**	**-35.800**	**-37.000**	**-38.200**	**-39.000**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.813	-2.200	-3.000	-3.800	-4.500	-5.200	-5.600

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	537.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	13.012	13.400	13.900	14.100	
2	537.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.153	8.400	9.000	9.100	
3	537.03	50210000 Beamte	4.993	4.900	5.000	5.100	
4	537.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	273	300	400	400	
5	537.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.642	1.700	1.700	1.700	
6	537.03	50410010 Beihilfen	221	500	600	600	
7	537.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.700	2.900	3.200	
8	537.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.200	1.300	1.400	
10	537.03	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-1.534	-1.300	-900	-600	
11	537.03	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-279	-400	-300	-200	
17	537.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	227	0	0	0	
18	537.03	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.169	1.300	1.000	1.000	
19	537.03	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	45	0	0	0	
21	537.03	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	
Summe			**27.922**	**32.700**	**34.600**	**35.800**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Straßenverkehrsbehörde und Sicherheitszentrum	Sebastian Hennig

Kurzbeschreibung Die geordnete Parkraumbewirtschaftung schafft insbesondere bei Parkraumknappheit eine ausgewogene Parkraumnutzung und wird dementsprechend flächendeckend praktiziert.

Die hiermit verbundenen Einnahmen sind ein wichtiger Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.

Dauerparken in Innenstadtlagen wird verhindert und so eine angemessene Fluktuation ermöglicht, was zu einer Verbesserung der Rahmenbedingungen für Gewerbetreibende führt.

Klassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage gesetzliche Grundlagen:

§ 6a Straßenverkehrsgesetz (StVG)

Verordnung über die Übertragung der Ermächtigung zum Erlaß von Gebührenordnungen nach § 6a Absätze 6 und 7 des Straßenverkehrsgesetzes

SVV-Beschluss: Parkraumkonzept als Bestandteil des Verkehrsentwicklungsplanes

Zielgruppe / Adressat Verkehrsteilnehmer

Ziele ausgewogene Parkraumnutzung vor dem Hintergrund einer gesteuerten Verkehrsentwicklung

Einnahmeüberschuss zur Haushaltskonsolidierung

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,45	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	6,70	7,45	7,19	9,33		
Kostendeckung in %	662,4	572,6	451,6	601,5		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten

Produktspezifische Kennzahlen:						
Anzahl PSA	38	48	38+16	38+24	546.02.00.00	
Gesamteinnahmen in EUR	548.011	532.600	648.100	788.200	546.02.00.00	
(abhängig vom Parkraumbewirtschaftungskonzept)						

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.011	634.800	648.100	788.200	788.200	788.200	788.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.910	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**560.921**	**641.300**	**661.100**	**801.200**	**801.200**	**801.200**	**801.200**
11	- Personalaufwendungen	-21.093	-21.600	-26.700	-27.100	-27.400	-27.700	-28.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.755	-66.000	-93.500	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.834	-24.400	-26.200	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-84.682**	**-112.000**	**-146.400**	**-133.200**	**-133.500**	**-133.800**	**-134.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**476.240**	**529.300**	**514.700**	**668.000**	**667.700**	**667.400**	**667.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**476.240**	**529.300**	**514.700**	**668.000**	**667.700**	**667.400**	**667.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**476.240**	**529.300**	**514.700**	**668.000**	**667.700**	**667.400**	**667.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**476.240**	**529.300**	**514.700**	**668.000**	**667.700**	**667.400**	**667.000**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-1.400	-1.600	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210130

Gebühren aus Parkautomaten FG 36 Allg. AO - Ansatz 2017 i.H.v. 648.100 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 788.200 EUR

Gebühren aus Parkscheinautomaten

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
2	546.02	43210130 Gebühren aus Parkautomaten FG 36 Allg. AO	-548.011	-634.800	-648.100	-788.200	
3	546.02	44610070 Parkgebühren Bedienstete	-12.498	-6.200	-12.300	-12.300	
4	546.02	44610160 FG 36 Parkgebühren Bedienstete Allg. AO	-412	-300	-700	-700	
6	546.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	6.081	5.000	5.100	5.100	
7	546.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.256	10.500	13.900	14.100	
8	546.02	50210000 Beamte	2.525	1.900	2.900	2.900	
9	546.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	319	400	500	500	
10	546.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.859	2.200	2.500	2.500	
11	546.02	50410010 Beihilfen	53	200	200	200	
12	546.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.000	1.100	1.300	
13	546.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	500	500	
22	546.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152	0	0	0	
23	546.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	13.400	32.900	0	
24	546.02	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	46	3.000	3.000	3.000	
25	546.02	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	40.231	46.600	53.000	65.700	
26	546.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	8	0	0	0	
27	546.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	3.318	3.000	4.600	6.000	
28	546.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	5	0	0	0	
30	546.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	1	0	0	0	
31	546.02	54310020 Fernmeldegebühren	0	100	100	100	
32	546.02	54310030 Porto	72	100	100	100	
33	546.02	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	19.757	24.200	26.000	31.200	
Summe			**-476.240**	**-529.300**	**-514.700**	**-668.000**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-492	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-492**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-492**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

Investitionen (in EUR) - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
36.I.0007 546.02 - Parkscheinautomaten	-492	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-175.000	-33.807
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-492	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-175.000	-33.807

Geschäftsbereich 03

Beigeordneter Dr. Wolfgang Erlebach

351.02 Maßnahmen Soziale Stadt

Fachbereich III - Kultur

252.01 Museum
252.02 Kunstausstellungen und Kunstförderung
252.04 Kunst im öffentlichen Raum
261.01 Theater
263.01 Musikschule
271.01 Volkshochschule
272.01 Fouqué-Bibliothek
281.01 Feste und Veranstaltungen
284.01 Kulturpflege und Kulturförderung
573.02 Veranstaltungsorte

Fachbereich IV - Jugend, Soziales und Gesundheit

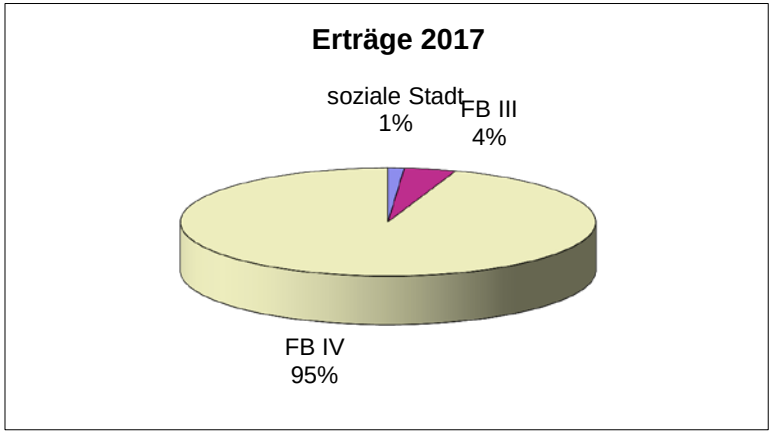
311.01 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
311.02 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
311.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
311.04 Hilfen zur Gesundheit
311.05 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
311.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Leistungen nach dem 4. Kap. SGB XII)
312.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
313.01 Hilfen für Asylbewerber
315.01 Soziale Einrichtungen
331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
341.01 Unterhaltsvorschussleistungen
343.01 Betreuungsleistungen
344.01 Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

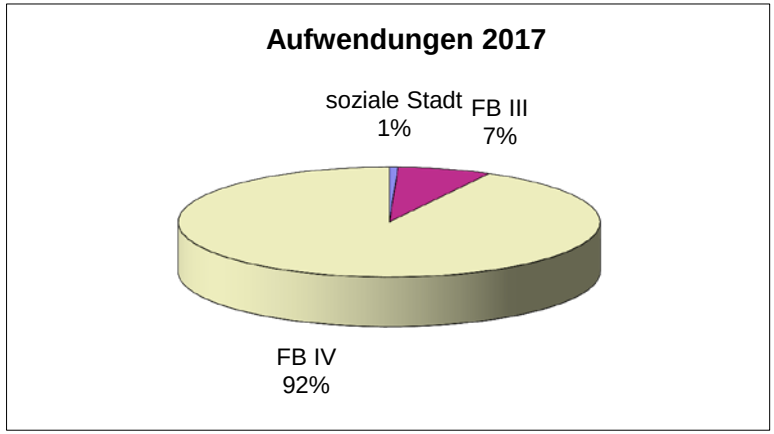
351.01 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
361.02 Förderung von Kindern in Tagespflege
361.03 Unterstützung selbstorganisierter Förderung
362.01 Jugendarbeit
363.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
363.02 Förderung der Erziehung in der Familie
363.03 Hilfe zur Erziehung
363.04 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG
363.05 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
363.06 Übrige soziale Hilfen
363.07 Jugendhilfeplanung
365.01 Kindertagesstätten
366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit
367.01 Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
367.02 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
412.02 Sozialpsychiatrischer Dienst
414.01 Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz
522.01 Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes

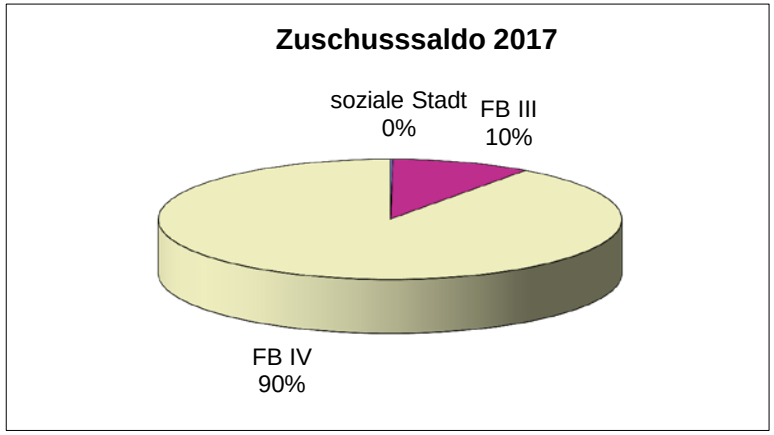
Geschäftsbereich 03 - Beigeordneter Dr. Wolfgang Erlebach

Ergebnishaushalt 2017

Anteile der Fachbereiche (+ soziale Stadt) am Gesamtbudget des Geschäftsbereiches 03



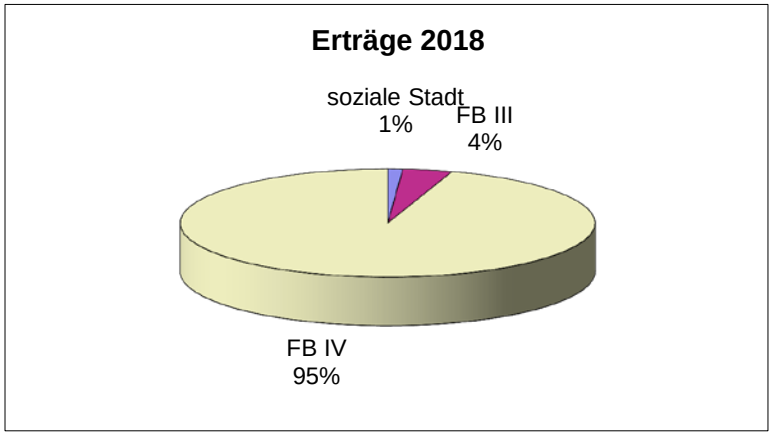


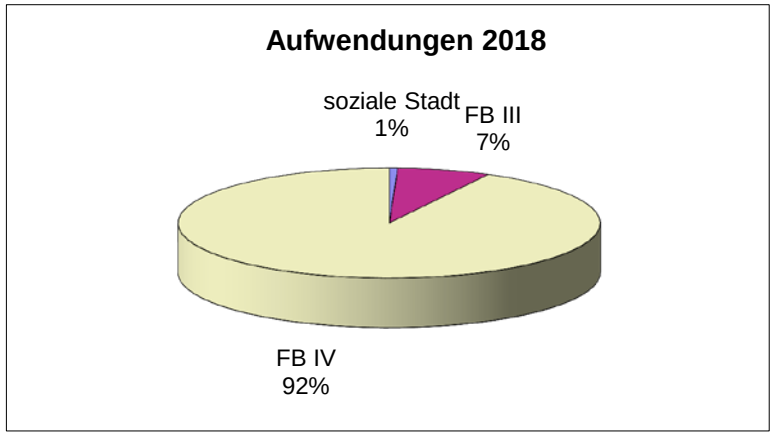


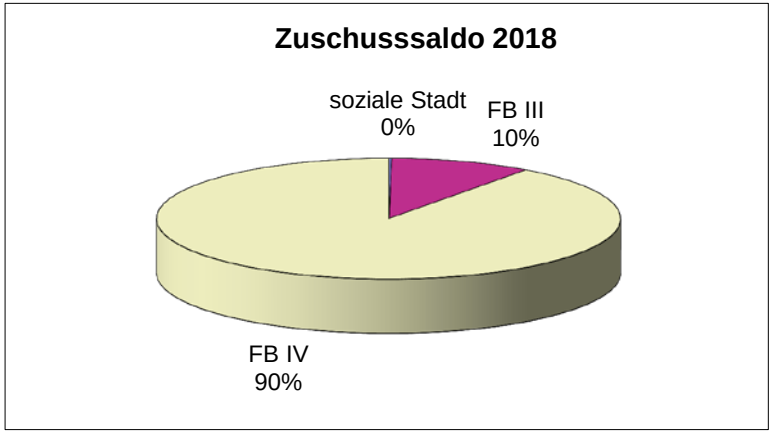
Geschäftsbereich 03 - Beigeordneter Dr. Wolfgang Erlebach

Ergebnishaushalt 2018

Anteile der Fachbereiche (+ soziale Stadt) am Gesamtbudget des Geschäftsbereiches 03



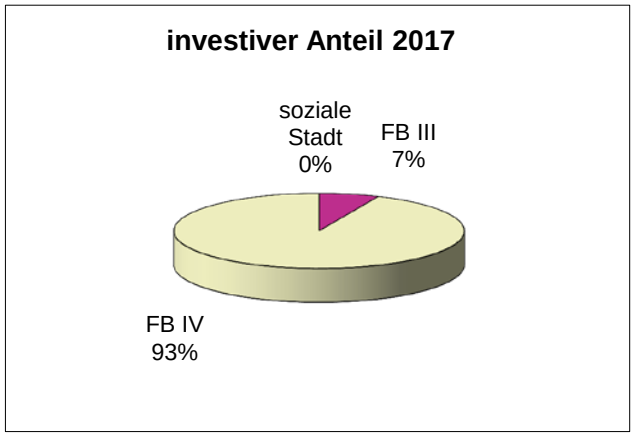


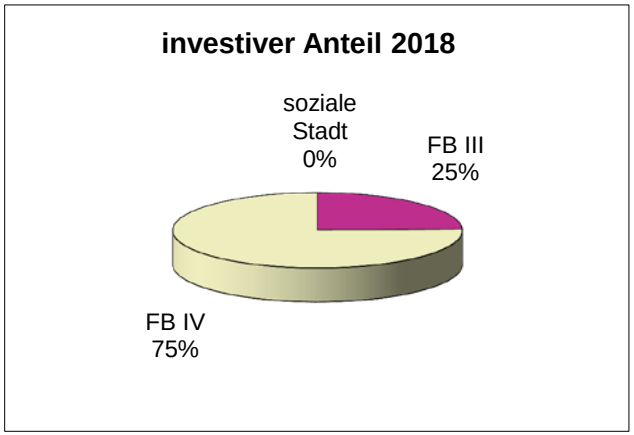


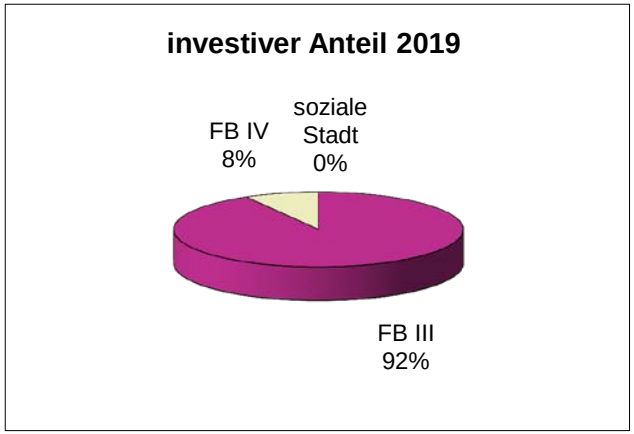
Geschäftsbereich 03 - Beigeordneter Dr. Wolfgang Erlebach

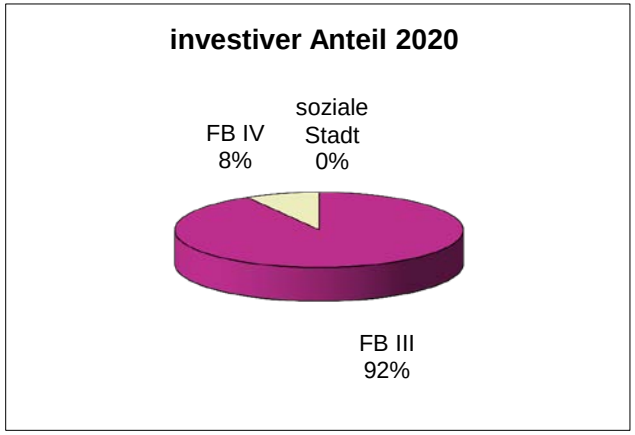
Finanzhaushalt

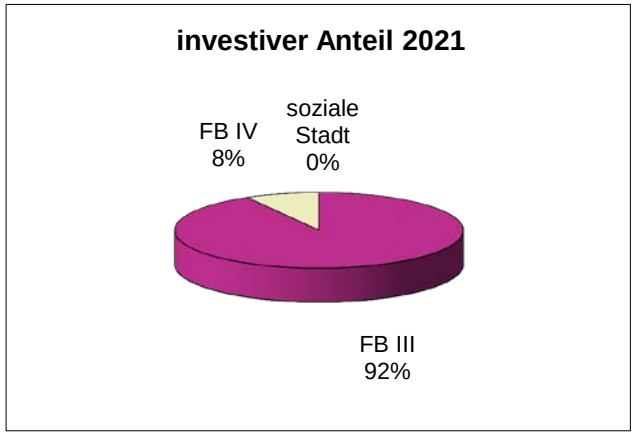
Anteile der Fachbereiche (+ soziale Stadt) am Gesamtbudget des Geschäftsbereiches 03



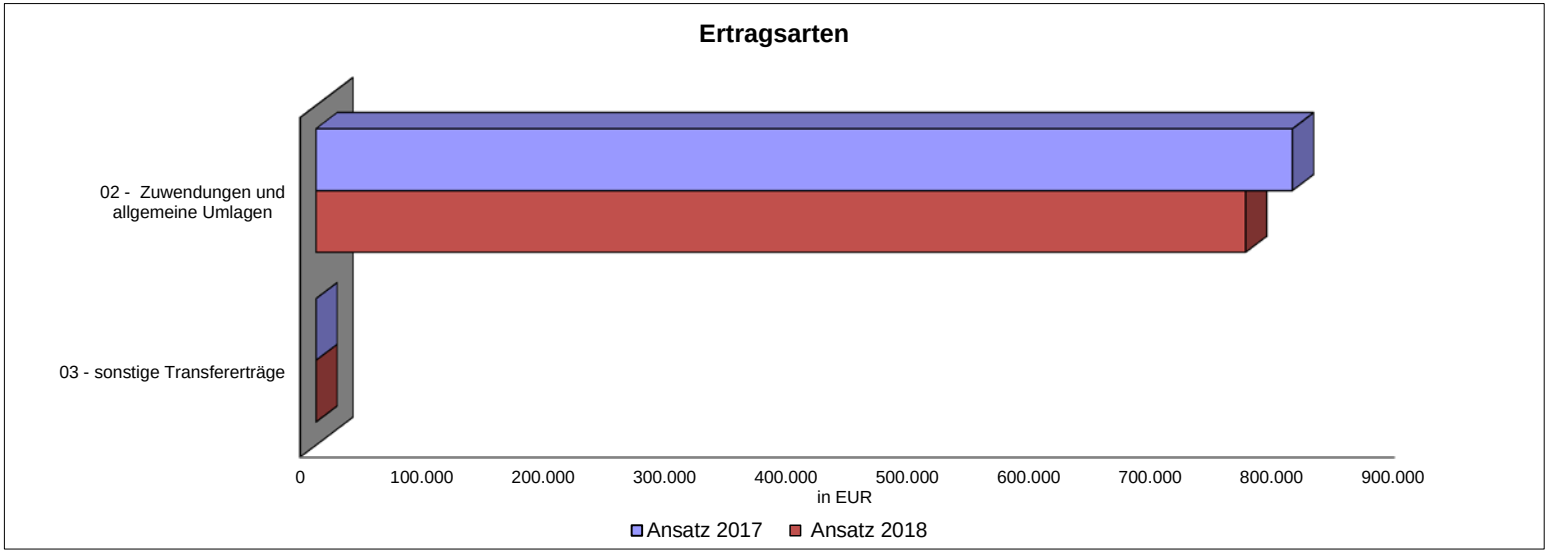


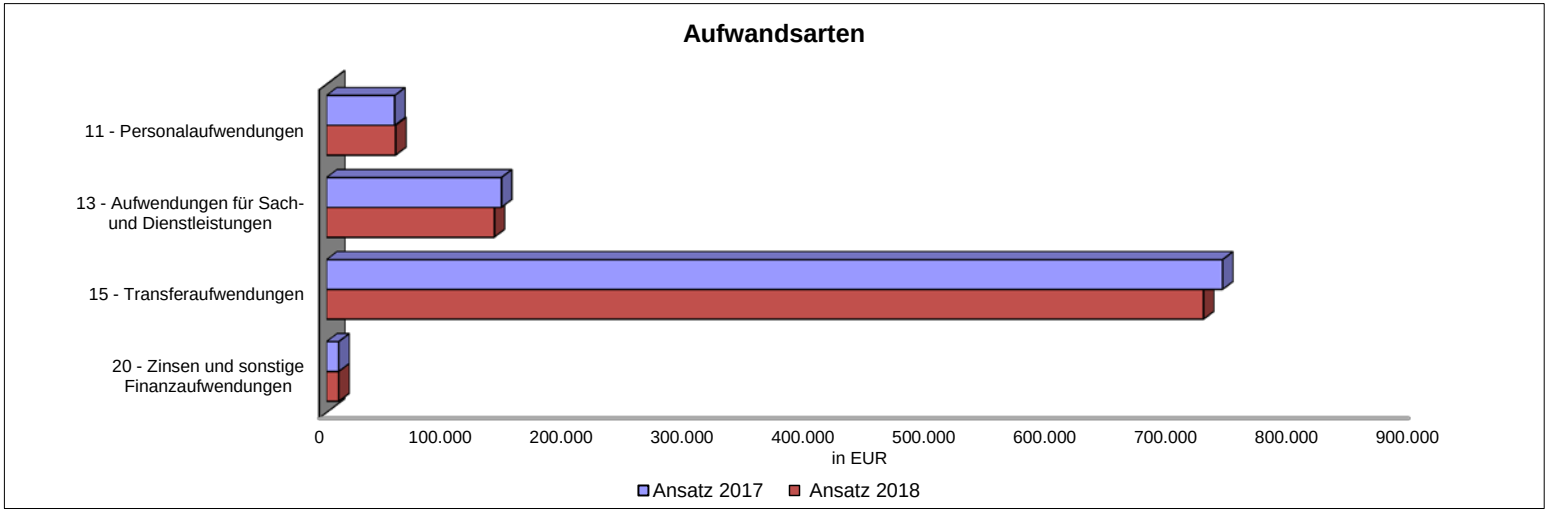






Soziale Stadt





Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 351.02 - Maßnahmen soziale Stadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
3. Beigeordneter (FB III, IV)	Erlebach, Wolfgang

Kurzbeschreibung Maßnahmen "Soziale Stadt" für das Programmgebiet - Stadtteil Hohenstücken - Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf,
finanziert aus dem Städtebaufördermittel - Bund/Länderprogramm - "Die Soziale Stadt " und einem Kommunalen Mitleistungsanteil zu je 1/3
Einzelmaßnahmen: investive Bauvorhaben
Koordinierung Anwohnertreff im Bürgerhaus
kleinteilige soziokulturelle Maßnahmen / Öffentlichkeitsarbeit
Sondermaßnahmen Soziale Stadt - Soziale Projekte zur Mitnahme der Stadtteilbewohner / Verbesserung
der Ausbildungs- und Arbeitsvermittlungschancen

Klassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage Integriertes Handlungskonzept - SVV-Beschluss-Nr. 26/2004
Stadtumbauplan/Teilraumkonzept Hohenstücken - SVV- Beschluss-Nr. 177/2006
Integrierter Umsetzungsplan 2009 - 2011

Zielgruppe / Adressat Stadtteilbewohner/Innen Hohenstückens unabhängig ihrer Herkunft und Alter

Ziele baulich, funktionelle und soziale Stabilisierung und Aufwertung des Stadtteils Hohenstücken

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,90	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,39	-2,01	-2,06	-2,31		
Kostendeckung in %	63,2	84,8	84,5	82,2		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 351.02 - Maßnahmen soziale Stadt

Produktspezifische Kennzahlen:						
Anzahl Maßnahmen	11	11	11	11	351.02.01.00	
Anzahl Projekte - Sondermaßnahmen	2	2			351.02.02.00	
Anzahl Projekte - "Jugend stärken im Quartier" (JUSTiQ)			3	3	351.02.02.01	
Anzahl Projekte - "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" (BIWAQ)			3	3	351.02.02.02	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.02 - Maßnahmen soziale Stadt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.828	794.800	803.300	764.700	136.200	136.200	139.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**291.828**	**794.800**	**803.300**	**764.700**	**136.200**	**136.200**	**139.600**
11	- Personalaufwendungen	-52.846	-54.200	-56.200	-56.900	-57.800	-58.600	-59.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.920	-147.100	-144.200	-138.300	-94.800	-94.800	-99.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-264.858	-735.400	-739.600	-723.800	-110.000	-110.000	-110.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-416.623**	**-937.800**	**-941.100**	**-920.100**	**-263.700**	**-264.500**	**-270.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-124.795**	**-143.000**	**-137.800**	**-155.400**	**-127.500**	**-128.300**	**-130.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-44.877	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-44.877**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-5.000**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-169.671**	**-143.000**	**-147.800**	**-165.400**	**-137.500**	**-138.300**	**-135.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-169.671**	**-143.000**	**-147.800**	**-165.400**	**-137.500**	**-138.300**	**-135.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-169.671**	**-143.000**	**-147.800**	**-165.400**	**-137.500**	**-138.300**	**-135.700**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.02 - Maßnahmen soziale Stadt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.02 - Maßnahmen soziale Stadt

zur Gliederungs-Nr. 02

davon Konto 41400005

Zuweisung für lfd. Zwecke vom Bund - Ansatz 2017 i.H.v. 612.100 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 581.100 EUR

davon:

a) Jugend stärken im Quartier - Ansatz 2017 i.H.v. 198.400 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 177.700 EUR

b) Bildung, Arbeit und Wirtschaft im Quartier - Ansatz 2017 i.H.v. 413.700 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 403.400 EUR

davon Konto 41410000

Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2017 i.H.v. 191.200 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 183.600 EUR

davon u. a.:

a) Quartiersmanagement und Kofinanzierung Jugend stärken im Quartier - Ansatz 2017 i.H.v. 67.600 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 86.900 EUR

b) Koordination Bürgerhaus Hohenstücken und Anwohnertreff sowie ESF-Programme - Ansatz 2017 i.H.v. 54.700 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 55.000 EUR

c) Barrierefreie Zuwegungen ÖPNV-Haltestellen - Ansatz 2017 i.H.v. 23.200 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 9.300 EUR

d) Integrationsbegleitung und Bewohneraktivierung - Ansatz 2017 i.H.v. 40.600 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 36.600 EUR

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020

Leistungen durch Dritte - Ansatz 2017 i.H.v. 101.400 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 130.400 EUR

Vorhaben Soziale Stadt - Zweckbindung zum Sachkonto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - für den Stadtteil Hohenstücken

davon:

a) Quartiersmanagement - Ansatz 2017 i.H.v. 94.400 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 94.400 EUR

b) Sozialstudie - Ansatz 2017 i.H.v. 0 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 15.000 EUR

c) Kofinanzierung Jugend stärken im Quartier - Ansatz 2017 i.H.v. 7.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 7.000 EUR

d) Barrierefreie Zuwegungen ÖPNV-Haltestellen - Ansatz 2017 i.H.v. 0 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 14.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180010

Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2017 i.H.v. 657.500 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 641.300 EUR

Jugend stärken im Quartier und Bildung, Arbeit und Wirtschaft im Quartier - Zweckbindung zum Sachkonto 41400005 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund

Vorhaben Soziale Stadt - Zweckbindung zum Sachkonto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - für den Stadtteil Hohenstücken

davon:

a) Jugend stärken im Quartier - Ansatz 2017 i.H.v. 187.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 187.000 EUR

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.02 - Maßnahmen soziale Stadt

b) Bildung, Arbeit und Wirtschaft im Quartier - Ansatz 2017 i.H.v. 409.500 EUR, Ansatz 2018 i.Hv. 399.300 EUR

c) Integrationsbegleitung und Bewohneraktivierung - Ansatz 2017 i.H.v. 61.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 55.000 EUR

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 351.02 - Maßnahmen soziale Stadt

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	351.02	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-145.772	-600.200	-612.100	-581.100	
2	351.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-124.877	-194.600	-191.200	-183.600	
4	351.02	41450070 Rückzahlg. aus Vorj. von verb. U.,Sonderv. u. Bet.	-21.179	0	0	0	
15	351.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.113	44.100	45.800	46.400	
17	351.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.331	1.400	1.500	1.500	
18	351.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	8.401	8.700	8.900	9.000	
32	351.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	15.000	5.000	0	
36	351.02	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	230	0	0	0	
37	351.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	400	400	400	
41	351.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	7.500	7.500	
43	351.02	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	4.268	0	0	0	
44	351.02	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	4.063	0	0	0	
46	351.02	52720150 Grünanlagen	12.895	25.300	29.900	0	
48	351.02	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	77.464	101.400	101.400	130.400	
51	351.02	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	155.163	81.700	82.100	82.500	
56	351.02	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	107.694	611.100	657.500	641.300	
57	351.02	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	0	42.600	0	0	
58	351.02	53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	
59	351.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	100	100	100	
63	351.02	54310010 Büromaterial	0	200	200	200	
64	351.02	54310020 Fernmeldegebühren	0	300	300	300	
65	351.02	54310030 Porto	0	100	100	100	
67	351.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	400	400	400	
71	351.02	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	10.000	10.000	
73	351.02	55997777 Periodenfremde Finanzaufwendungen	44.877	0	0	0	
Summe			**169.671**	**143.000**	**147.800**	**165.400**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

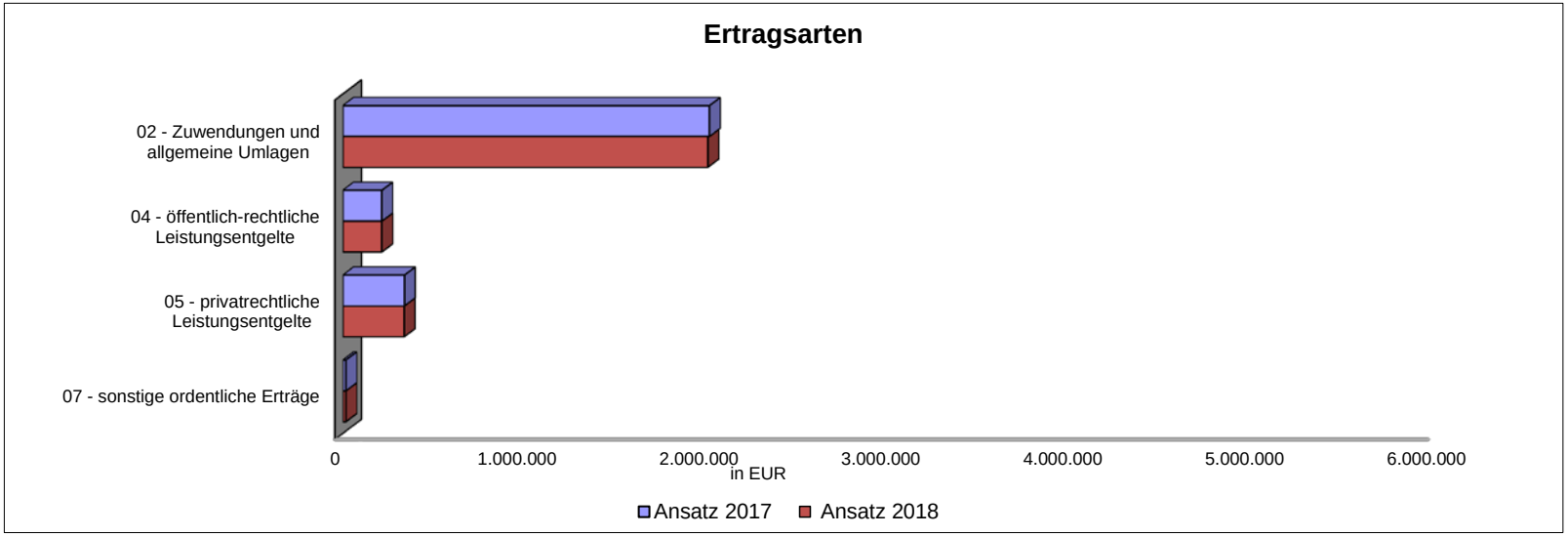
Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 351.02 - Maßnahmen soziale Stadt

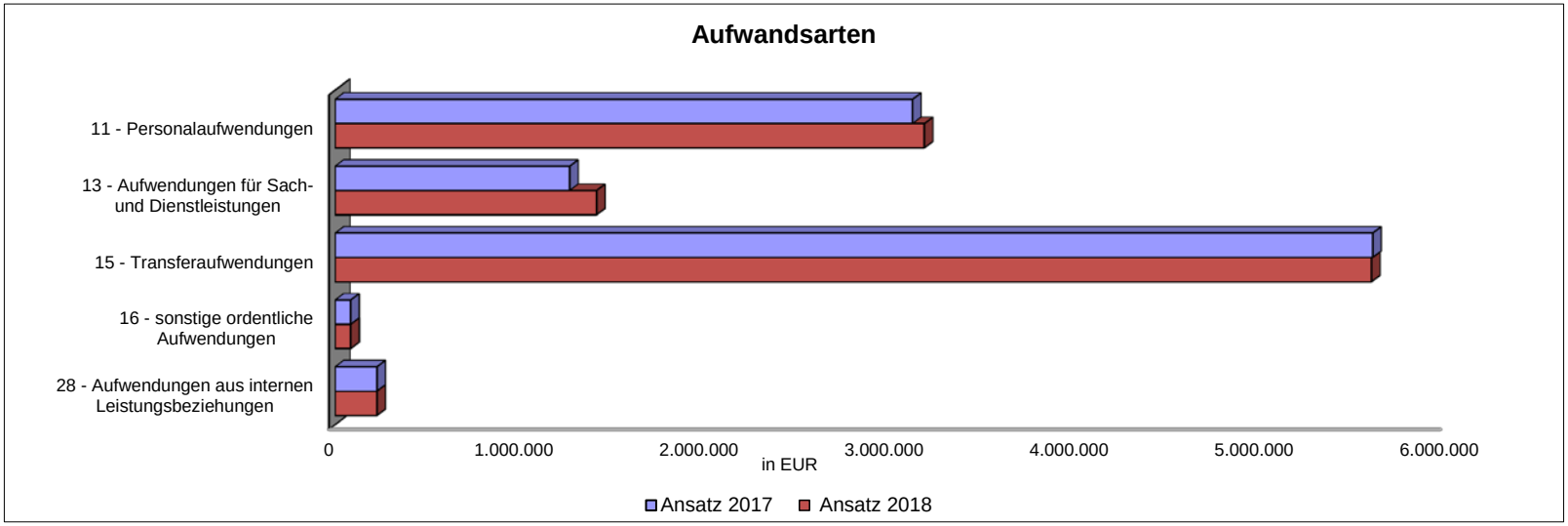
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36.600	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**36.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.604	-55.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.604**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-3.604**	**-18.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen (in EUR) - Produkt 351.02 - Maßnahmen soziale Stadt

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
B4.I.0001 351.02 - Soziale Stadt	0	-18.400	0	0	0	0	0	-55.100	-12.558
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36.600	0	0	0	0	0	109.900	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0	0	-147.500	0
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-17.500	-12.558
I60.11.004 Soziale Stadt	-3.604	0	0	0	0	0	0	-233.000	-157.258
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	466.000	496.877
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.604	0	0	0	0	0	0	-699.000	-531.496
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0	-122.639

FB III - Kultur





Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 252.01 - Museum

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Museum	Freudenberg, Tim

Kurzbeschreibung

Das Stadtmuseum Brandenburg an der Havel (Frey-Haus und Steintorturm) ist eine im öffentlichen Interesse unterhaltene Einrichtung der Stadt Brandenburg an der Havel, welche Kulturgut zur Stadtgeschichte sammelt, bewahrt, erforscht und erschließt. Hauptaufgabe (in Abgrenzung zum Stadtarchiv) ist die Darstellung der Stadtgeschichte in Dauer- und Wechselausstellungen.

Weitere Hauptaufgabe ist die Pflege, Bewahrung, Erforschung und Entwicklung der umfangreichen kulturgeschichtlichen Sammlung der Stadt Brandenburg an der Havel. Hierbei lassen sich für einzelne kulturell bedeutende Exponate Verpflichtungen nach dem Brandenburgischen Denkmalschutzgesetz ableiten (BbgDSchG, § 2 und 7).

Das Stadtmuseum führt außerdem museumspädagogische Programme, Besichtigungen, Vorträge und Sonderveranstaltungen durch. Es erfüllt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken und dient vor allem der Bildung, der Wissenschaft und der Kultur.

Klassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.

Zielgruppe / Adressat

Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel, Schüler Brandenburger Schulen, Touristen

Ziele

Hauptziel:

Darstellung der Stadtgeschichte in Dauer- und Wechselausstellungen und sonst. Veranstaltungen

Kurz- und mittelfristige Ziele:

Herbeiführung der kommunalpolitischen Grundsatzentscheidung über die Zukunft des Stadtmuseums und des erwarteten inhaltlichen, qualitativen und quantitativen Leistungsangebots

Abschluss der Konzeptionsphase und Beginn der Maßnahmenumsetzung durch Auslösen entsprechender Planungsschritte

Abschließende Vorbereitung für einen erforderlichen Depotumzug

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	5,81	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 252.01 - Museum

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-9,71	-9,47	-10,10	-10,13		
Kostendeckung in %	3,0	12,7	2,4	2,1		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Besucherzahl (Frey-Haus und Steintorturm)	5.792	2.000	2.000	1.500		
Dauerausstellungen	2	2	2	1	252.01.01.03	
Sonderausstellungen	2	3	2	3	252.01.01.04	
Führungen für Schulklassen	72	40	20	0	252.01.01.05	
Anzahl Teilnehmer Schulführungen	373	500	300	0	252.01.01.05	
Projekte / Veranstaltungen	14	10	10	20	252.01.01.05	
öffentliche Führungen	45	0	5	2	252.01.01.05	
Anzahl Teilnehmer öffentliche Führungen	665	100	100	500	252.01.01.05	
Aktionstage	20	10	5	0	252.01.01.05	
betreute Gruppen	18	20	10	0	252.01.01.05	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.01 - Museum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	83.000	3.200	700	700	700	700
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.643	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	844	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.392	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.398	2.800	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.276**	**97.600**	**18.000**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
11	- Personalaufwendungen	-303.627	-304.400	-378.400	-400.300	-405.200	-411.400	-416.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.732	-418.900	-313.700	-291.500	-562.300	-562.300	-562.300
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.831	-6.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-674.189**	**-729.700**	**-700.600**	**-700.300**	**-976.000**	**-982.200**	**-987.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-652.913**	**-632.100**	**-682.600**	**-684.700**	**-960.400**	**-966.600**	**-971.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-652.913**	**-632.100**	**-682.600**	**-684.700**	**-960.400**	**-966.600**	**-971.400**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-652.913**	**-632.100**	**-682.600**	**-684.700**	**-960.400**	**-966.600**	**-971.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.800	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-689.713**	**-672.400**	**-722.900**	**-725.000**	**-1.000.700**	**-1.006.900**	**-1.011.700**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.01 - Museum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-36.800	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 252.01 - Museum

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
2	252.01	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-81.800	0	0	
6	252.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	0	-600	-2.600	-100	
7	252.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-600	-600	-600	
8	252.01	43110030 Kopiergebühren	-18	-200	-200	-200	
10	252.01	43210110 Eintrittsgelder	0	-3.300	-2.300	-2.300	
11	252.01	43210180 Eintrittsgelder Frey-Haas FG 41 Allg. AO	-10.026	-4.300	-5.500	-5.500	
12	252.01	43210190 Eintrittsgelder Steintorturm FG 41 Allg. AO	-1.599	-600	-800	-800	
13	252.01	44610010 Benutzungsentgelte	-240	-200	-200	-200	
14	252.01	44610040 Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	
15	252.01	44610050 Kostenbeteiligungen	-604	-3.100	-3.100	-3.100	
18	252.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-2.392	0	0	0	
21	252.01	45650050 Verkaufserträge FG 41	0	-300	-400	-500	
22	252.01	45650060 Verkaufserträge eig. Druckerzeugnisse FG 41	-5.074	-1.000	-700	-700	
24	252.01	45650080 Verkaufserträge FG 41	-1.324	-1.500	-1.500	-1.500	
27	252.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	248.910	211.600	293.900	298.100	
28	252.01	50190010 Beschäftigungsentgelte (auch FSJ)	0	15.500	16.300	33.500	
29	252.01	50190020 Honorare	107	28.000	2.000	2.000	
32	252.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.714	6.800	9.300	9.300	
33	252.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	46.641	42.000	55.400	55.900	
34	252.01	50390010 Künstlersozialkasse	255	500	1.500	1.500	
46	252.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	92	500	500	500	
47	252.01	52220140 Reparatur: Kunstgegenstände/ bewegl. Denkmale	1.050	11.900	5.000	5.000	
48	252.01	52220190 Wartung: Software	0	500	500	500	
49	252.01	52310000 Mieten und Pachten	0	10.000	0	0	
50	252.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	128.817	136.600	136.200	136.200	
51	252.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	8.000	0	0	0	
52	252.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	91.852	90.300	92.800	92.800	
53	252.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	8.745	0	0	0	
55	252.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	0	1.000	1.000	
56	252.01	52410060 Reinigungskosten	31	500	100	100	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 252.01 - Museum

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
57	252.01	52410090 Versicherungen	4.085	0	500	500	
58	252.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	292	800	800	800	
59	252.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	100	100	
62	252.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.340	8.400	500	500	
63	252.01	52710010 Gästebewirtung	80	500	200	200	
64	252.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	87.446	124.200	66.500	46.500	
66	252.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	10.058	8.400	6.200	4.700	
68	252.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.445	14.700	1.000	300	
69	252.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	4.271	9.900	200	200	
70	252.01	52710150 Erwerb Kunst- und Sammlungsgegenstände	0	500	500	500	
71	252.01	52710160 Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	
72	252.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	5.067	0	0	0	
73	252.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	60	100	100	100	
76	252.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	255	400	400	400	
77	252.01	54110020 Dienstjubiläen	480	0	800	800	
79	252.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	19	100	0	0	
80	252.01	54310010 Büromaterial	132	500	300	300	
81	252.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.388	1.300	1.300	1.300	
82	252.01	54310030 Porto	170	900	300	300	
83	252.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	1.000	100	100	
84	252.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	2.148	200	200	200	
85	252.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	106	100	100	100	
86	252.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	13.133	1.900	5.000	5.000	
Summe			**652.913**	**632.100**	**682.600**	**684.700**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 252.01 - Museum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-10.472	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.472**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-10.472**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 252.01 Museum

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
41.G.0001 252.01 - Museum	-388	0	0	0	0	0	0	0	-5.271
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-388	0	0	0	0	0	0	0	-5.271
41.I.0001 252.01 - Dauerausstellung Frey-Haus	-5.430	0	0	0	0	0	0	-95.000	-5.430
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-5.430	0	0	0	0	0	0	-145.000	-5.430
41.I.0003 252.01 - Ausstattung Gotisches Haus	-4.654	0	0	0	0	0	0	-40.000	-10.381
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-4.654	0	0	0	0	0	0	-40.000	-10.381

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 252.02 - Kunstausstellungen und Kunstförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Kultur	Freudenberg, Tim

Kurzbeschreibung

Verantwortlich für die Umsetzung und Organisation von Ausstellungen zeitgenössischer Kunst in der Kunsthalle Brennabor

Fortschreibung/Entwicklung von Richtlinien zur Förderung der freien Kulturarbeit

Im Rahmen der Förderung der freien Kulturarbeit werden Fördermittel an Künstlerinnen und Künstler auf Antrag ausgereicht, um künstlerische Projekte in Brandenburg an der Havel zu unterstützen

Klassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Richtlinie der Stadt Brandenburg an der Havel zur Förderung der Freien Kulturarbeit vom 29.09.1998 - SVV Beschluss Nr. 45/98

Zielgruppe / Adressat

Kunsthalle Brennabor:

überregionales, nationales und lokales Kunstpublikum, Fachjournalisten, regionale und lokale Medienvertreter,

präsentierte Künstlerinnen und Künstler aus der Region und national anerkannte Künstler mit überregionaler Wirkung

Ziele

Sicherung der Kunsthalle Brennabor als kommunale Galerie und überregionales Aushängeschild für Kunst im Land Brandenburg mit mindestens vier Ausstellungen

Verbesserung der Rahmenbedingungen für professionelle Künstlerinnen und Künstler durch Vermittlungsleistungen wie Projekträume, Ausstellungsmöglichkeiten, organisatorische Beratungen

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,95	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,57	-1,32	-1,41	-1,42		
Kostendeckung in %	0,1	21,1	33,2	33,0		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 252.02 - Kunstausstellungen und Kunstförderung

Produktspezifische Kennzahlen:						
Anzahl der Ausstellungen in der Kunsthalle Brennabor	5	0	5	5	252.02.02.01	
Besucherzahl in der Kunsthalle Brennabor	2.900	(3.000)	3.500	3.500	252.02.02.01	
Anteil Drittmittel an Gesamtkosten in %		0	50	50	252.02.02.01	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.02 - Kunstausstellungen und Kunstförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34**	**25.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11	- Personalaufwendungen	-34.076	-39.200	-62.600	-63.300	-64.000	-64.700	-65.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.478	-63.700	-80.900	-80.900	-161.600	-161.600	-161.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.746	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-342	-700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.642**	**-118.600**	**-150.600**	**-151.300**	**-232.700**	**-233.400**	**-234.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-40.608**	**-93.600**	**-100.600**	**-101.300**	**-182.700**	**-183.400**	**-184.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-40.608**	**-93.600**	**-100.600**	**-101.300**	**-182.700**	**-183.400**	**-184.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-40.608**	**-93.600**	**-100.600**	**-101.300**	**-182.700**	**-183.400**	**-184.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-40.608**	**-93.600**	**-100.600**	**-101.300**	**-182.700**	**-183.400**	**-184.100**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.02 - Kunstausstellungen und Kunstförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 252.02 - Kunstausstellungen und Kunstförderung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	252.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-25.000	-50.000	-50.000	
10	252.02	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern. ö./r.	-34	0	0	0	
13	252.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.789	30.200	42.900	43.600	
14	252.02	50190020 Honorare	0	1.800	9.000	9.000	
16	252.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	863	800	1.300	1.300	
17	252.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.330	6.200	7.900	7.900	
18	252.02	50390010 Künstlersozialkasse	94	200	1.500	1.500	
29	252.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.209	2.000	2.700	2.700	
30	252.02	52310030 Mieten für Räume	0	3.500	0	0	
32	252.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.159	2.200	5.700	5.700	
33	252.02	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	85	0	0	0	
35	252.02	52410060 Reinigungskosten	0	100	1.000	1.000	
37	252.02	52410120 Betriebskosten an Dritte	0	25.000	20.000	20.000	
38	252.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	26	0	0	0	
39	252.02	52710010 Gästebewirtung	0	100	0	0	
40	252.02	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	27.900	35.000	35.000	
41	252.02	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	0	0	15.000	15.000	
43	252.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	700	1.000	1.000	
44	252.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	200	500	500	
45	252.02	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.000	0	0	
50	252.02	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	2.746	15.000	5.000	5.000	
51	252.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	3	200	200	200	
52	252.02	54110020 Dienstjubiläen	46	0	0	0	
55	252.02	54310010 Büromaterial	86	100	200	200	
56	252.02	54310020 Fernmeldegebühren	47	100	100	100	
57	252.02	54310030 Porto	161	100	100	100	
58	252.02	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	200	1.500	1.500	
Summe			**40.608**	**93.600**	**100.600**	**101.300**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 252.02 - Kunstausstellungen und Kunstförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-6.600	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 252.02 Kunstausstellungen und Kunstförderung

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
F3.I.0003 252.02 - Ausstattung Kunstausstellung, -förderung	0	-6.600	0	0	0	0	0	-6.600	-582
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-6.600	0	0	0	0	0	-6.600	-582

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 252.04 - Kunst im öffentlichen Raum

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Museum	Freudenberg, Tim

Kurzbeschreibung Durchführung von Kunstaktionen im Öffentlichen Raum

Pflege, Überwachung und Bereitstellung von Kunstwerken im öffentlichen Raum

Klassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage Einzelbeschlüsse des Hauptausschusses bzw. der SVV

Zielgruppe / Adressat Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Besucher und Gäste der Stadt, Künstlerinnen und Künstler aus der Stadt

Ziele Wiederherstellung einer Ersatzbüste von Heinrich Heine nach Diebstahl

Reparatur, Grundreinigung bzw. Restaurierung von mindestens zwei Skulpturen

Umsetzung der Skulptur „Baron Münchhausen“ in Abstimmung mit dem Bürgerbeirat Walzwerksiedlung

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,42	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,43	-0,42	-0,34	-0,35		
Kostendeckung in %	13,1	22,0	12,5	10,8		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Anzahl von Kunstwerken im Öffentl. Raum	48	52	48	48	252.04.00.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.04 - Kunst im öffentlichen Raum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	8.500	3.500	3.000	1.000	1.000	1.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.625**	**8.500**	**3.500**	**3.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	-30.570	-26.000	-21.300	-21.600	-21.900	-22.200	-22.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.558	-10.900	-5.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-241	-1.700	-800	-800	-800	-800	-800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.369**	**-38.600**	**-28.000**	**-27.800**	**-28.100**	**-28.400**	**-28.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-30.744**	**-30.100**	**-24.500**	**-24.800**	**-27.100**	**-27.400**	**-27.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-30.744**	**-30.100**	**-24.500**	**-24.800**	**-27.100**	**-27.400**	**-27.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-30.744**	**-30.100**	**-24.500**	**-24.800**	**-27.100**	**-27.400**	**-27.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-30.744**	**-30.100**	**-24.500**	**-24.800**	**-27.100**	**-27.400**	**-27.700**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.04 - Kunst im öffentlichen Raum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 252.04 - Kunst im öffentlichen Raum

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	252.04	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	0	-6.000	-2.500	-2.700	
2	252.04	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-4.500	-2.500	-1.000	-300	
3	252.04	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-125	0	0	0	
6	252.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.299	21.200	17.900	18.200	
8	252.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	784	600	400	400	
9	252.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.488	4.200	3.000	3.000	
19	252.04	52220140 Reparatur: Kunstgegenstände/ bewegl. Denkmale	4.165	8.500	3.500	3.000	
22	252.04	52410090 Versicherungen	0	400	400	400	
23	252.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	4	0	0	0	
24	252.04	52710160 Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände	389	2.000	2.000	2.000	
25	252.04	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	33	0	0	0	
27	252.04	54310020 Fernmeldegebühren	47	0	0	0	
28	252.04	54310030 Porto	161	0	0	0	
29	252.04	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	1.000	100	100	
30	252.04	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	0	700	700	700	
Summe			**30.744**	**30.100**	**24.500**	**24.800**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 252.04 - Kunst im öffentlichen Raum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.200	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-1.200	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 252.04 Kunst im öffentlichen Raum

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
41.I.0004 252.04 - Skulpturen / Büsten	0	0	0	0	0	0	0	0	1.681
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.200	0	0	0	0	1.200	7.887
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-1.200	0	0	0	0	-1.200	-6.206

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 261.01 - Theater

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Kultur	Freudenberg, Tim

Kurzbeschreibung

Sicherung des Spielbetriebs der Brandenburger Theater GmbH (BT) mit den Brandenburger Symphonikern als 100%ige Tochtergesellschaft der Stadt Brandenburg an der Havel. Als größte Kultureinrichtung der Stadt Brandenburg an der Havel nimmt das BT eine Versorgungsfunktion für die Bevölkerung der Stadt Brandenburg an der Havel, der Landkreise Potsdam-Mittelmark und zu Teilen des Havellandes, mithin des westlichen Landesteils im Ganzen wahr.

Wesentliche Veranstaltungsbereiche sind: klassische und zeitgenössische Musik, Musik - und Tanztheater, Darstellende Kunst, Kindermusiktheater, Puppentheater, Kinder- und Jugendtheater.

Über 400 Veranstaltungen finden jährlich an der eigenen Spielstätte und externen Veranstaltungsorten statt, wie dem St. Pauli -Kloster, dem Industriemuseum, der Regattastrecke am Beetzsee oder dem Brandenburger Dom.

Konzert - Musiktheater - und Ballettaufführungen werden wesentlich von den Brandenburger Symphonikern mitgestaltet.

Klassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Theater- und Konzertverbundvertrag des Landes Brandenburg

SVV-Beschluss 372/95 vom 30.08.1995 und 460/95 vom 27.09.1995 "Änderung der Rechts-/Betriebsform der Städtischen Bühnen (Brandenburger Theater) der Stadt Brandenburg an der Havel"

SVV-Beschluss 552/97 vom 17.12.1997 "Änderung des Gesellschaftsvertrages der Brandenburger Theater GmbH"

SVV-Beschluss 096/2010 vom 31.3.2010 "Beschluss zum Brandenburger Theater"

Beschluss Hauptausschuss 296/2014 vom 26.11.2014 "Wirtschaftsplan 2015 der Brandenburger Theater GmbH"

Zielgruppe / Adressat

Bürgerinnen und Bürger der Stadt

Besucher und Gäste der Stadt

Künstlerinnen und Künstler sowie Kunstvereine aus der Stadt, die durch Kooperation mit der BT GmbH Unterstützung in Form von Kooperationen erhalten

Kindergärten, Schulen

Kooperationspartner wie Wredow´sche Zeichenschule oder Kinder- und Jugend-Kunst-Galerie "Sonnensegel"

Kulturvereine

Kirchen, Religionsgemeinden, Chöre

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 261.01 - Theater

Ziele

Durchführung eines Theaterfestivals anlässlich des 200. Jubiläums am 5.10.2017 mit Festakt am Geburtstag

Präsentation der Brandenburger Symphoniker als "Kulturbotschafter" der Stadt Brandenburg an der Havel national und im Ausland

Erhöhung der selbst erwirtschafteten Mittel der Brandenburger Theater GmbH

Sicherung der Besucherzahlen von rund 80.000

Stärkung der Position des BT im Theater- und Konzertverbund des Landes Brandenburg

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,40	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-52,42	-51,95	-49,25	-51,59		
Kostendeckung in %	31,7	31,9	32,9	31,9		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Besucherzahl (inkl. externe Gastspiele)		95.000			261.01.01.00	
Anzahl der Besucher eigene Produktion	74.122		75.000	75.000	261.01.01.00	
Anzahl der Besucher externe Produktion	21.833		22.000	22.000	261.01.01.00	
Umsatzerlöse in EUR	874.177	833.552	874.000	812.500	261.01.01.00	
Zuschüsse in EUR	7.033.376	6.961.400	7.008.000	7.035.400	261.01.01.00	
Personalaufwand in EUR	5.359.064	5.708.171	6.006.000	5.539.130	261.01.01.00	
Programm-Mittel in EUR	1.466.039	1.332.007	1.413.000	1.325.748	261.01.01.00	
Zuschussbedarf je Besucher in EUR	73,29	73,28	72,25	72,53	261.01.01.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 261.01 - Theater

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.730.000**	**1.730.000**	**1.730.000**	**1.730.000**	**1.730.000**	**1.730.000**	**1.730.000**
11	- Personalaufwendungen	-21.705	-22.100	-19.000	-19.300	-19.600	-19.900	-20.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.223	-171.000	-20.300	-187.300	-187.300	-187.300	-187.300
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.261.400	-5.226.700	-5.215.400	-5.215.400	-5.215.400	-5.215.400	-5.215.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-258	-600	-600	-600	-600	-600	-600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.453.586**	**-5.420.400**	**-5.255.300**	**-5.422.600**	**-5.422.900**	**-5.423.200**	**-5.423.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-3.723.586**	**-3.690.400**	**-3.525.300**	**-3.692.600**	**-3.692.900**	**-3.693.200**	**-3.693.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-3.723.586**	**-3.690.400**	**-3.525.300**	**-3.692.600**	**-3.692.900**	**-3.693.200**	**-3.693.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-3.723.586**	**-3.690.400**	**-3.525.300**	**-3.692.600**	**-3.692.900**	**-3.693.200**	**-3.693.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-3.723.586**	**-3.690.400**	**-3.525.300**	**-3.692.600**	**-3.692.900**	**-3.693.200**	**-3.693.500**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 261.01 - Theater

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-146.000	-111.300	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 261.01 - Theater

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2017 i.H.v. 1.730.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 1.730.000 EUR

Zuschuss für die Brandenburger Theater GmbH nach Finanzausgleichsgesetz (FAG)

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010

Zuschüsse an verbundene Unternehmen für lfd. Zwecke - Ansatz 2017 i.H.v. 5.215.400 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 5.215.400 EUR

Städtischer Zuschuss an die Brandenburger Theater GmbH

(1.730.000 EUR aus FAG-Mitteln, 3.485.400 EUR städtische Mittel für den laufenden Betrieb des Theaters)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 261.01 - Theater

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
2	261.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000	
7	261.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.835	18.000	15.900	16.200	
9	261.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	569	600	400	400	
10	261.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.301	3.500	2.700	2.700	
20	261.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	169.019	168.900	2.500	169.500	
21	261.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.159	2.100	17.800	17.800	
22	261.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	30	0	0	0	
24	261.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	16	0	0	0	
25	261.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	5.115.400	5.115.400	5.215.400	5.215.400	
27	261.01	53150021 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. 2012	146.000	0	0	0	
28	261.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	0	111.300	0	0	
31	261.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	40	300	300	300	
32	261.01	54110020 Dienstjubiläen	11	0	0	0	
34	261.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	
35	261.01	54310020 Fernmeldegebühren	47	100	100	100	
36	261.01	54310030 Porto	161	100	100	100	
Summe			**3.723.586**	**3.690.400**	**3.525.300**	**3.692.600**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 261.01 - Theater

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-292.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-292.000**	**-146.000**	**-146.000**	**-146.000**	**-146.000**	**-146.000**	**-146.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-292.000**	**-146.000**	**-146.000**	**-146.000**	**-146.000**	**-146.000**	**-146.000**

Investitionen Produkt 261.01 Theater

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
F3.I.0001 261.01 - investiver Zuschuss Brandenburger Theater	-292.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-730.000	-583.774
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-292.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-730.000	-583.774

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 263.01 - Musikschule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Musikschule	Heese, Bernd

Kurzbeschreibung

Betrieb einer Musikschule nach den gesetzlichen Grundlagen und dem Strukturplan des Verbandes Deutscher Musikschulen e. V. mit folgenden Leistungen:

Erteilung von instrumentalem und vokalem Unterricht

Vorhaltung eines Angebotes an frühkindlicher musischer Bildung und Erziehung

Findung und gezielte Förderung musischer Talente

Durchführung eines breiten Spektrums an Ensemble – und Gruppenmusizieren

Bereicherung des kulturellen Lebens der Region mit:

Durchführung eigener Veranstaltungen im Rahmen des Schulbetriebes

Beteiligung an Veranstaltungen Dritter (Kitas, allgemeinbildende Schulen, Betriebe, Einrichtungen etc.)

Klassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung der Musik- und Kunstschulen im Land Brandenburg vom 11.02.2014

Benutzungs- und Gebührensatzung der Musikschule „Vicco von Bülow" der Stadt Brandenburg an der Havel

Zielgruppe / Adressat

Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren der Stadt Brandenburg an der Havel und deren Umland

Ziele

Förderung der musisch - kulturellen Bildung, Erziehung und Freizeitgestaltung

Förderung musischer Talente bis zur studienvorbereitenden Ausbildung

Bereicherung des kulturellen Lebens der Kommune

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	9,90	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 263.01 - Musikschule

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-8,97	-8,43	-8,90	-9,07		
Kostendeckung in %	27,0	31,2	31,9	31,5		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Anteil der Unterrichtsverträge mit Sozialermäßigung in %	9,78	10	10	10	263.01.01.00	
Anteil der Schüler/innen in der Talenteförderung / studienvorbereitende Ausbildung in %	4,79	5	5	5	263.01.01.00	
Anteil der Schüler/innen in Ensembles (ohne Elementarbereich) in %	24,05	42	25	25	263.01.01.00	
Anteil der Auftritte im Verhältnis zur Schülerzahl in %	34,74	25	30	30	263.01.01.00	
Anteil Musikschüler/innen an Einwohnerzahl der Stadt in %	0,9	0,8	0,9	0,9	263.01.01.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 263.01 - Musikschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.635	68.000	98.900	93.200	93.200	93.200	93.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.993	203.500	204.900	205.200	206.200	206.200	206.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**235.628**	**271.500**	**303.800**	**298.400**	**299.400**	**299.400**	**299.400**
11	- Personalaufwendungen	-743.290	-727.500	-790.400	-800.000	-810.700	-821.300	-830.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.576	-91.300	-94.200	-96.600	-94.200	-96.600	-96.600
14	- Abschreibungen	-230	-500	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	-700	-5.700	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.377	-7.800	-7.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-832.473**	**-827.800**	**-898.600**	**-905.200**	**-913.500**	**-926.500**	**-936.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-596.845**	**-556.300**	**-594.800**	**-606.800**	**-614.100**	**-627.100**	**-636.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-33	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-596.878**	**-556.300**	**-594.800**	**-606.800**	**-614.100**	**-627.100**	**-636.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-596.878**	**-556.300**	**-594.800**	**-606.800**	**-614.100**	**-627.100**	**-636.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.100	-42.700	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-636.978**	**-599.000**	**-636.900**	**-648.900**	**-656.200**	**-669.200**	**-678.700**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 263.01 - Musikschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-40.330	-43.900	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 263.01 - Musikschule

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210003

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ansatz 2017 i.H.v. 204.900 EUR, Ansatz 2017 i.H.v. 205.200 EUR

Gebühreneinnahmen lt. Gebührenordnung der Musikschule

zur Gliederungs-Nr. 11, davon Konto 50190020

Honorare - Ansatz 2017 i.H.v. 145.400 EUR, Ansatz 2015 i.H.v. 145.400 EUR

Honorare für Unterricht und Veranstaltungen gemäß Honorarvereinbarung

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 263.01 - Musikschule

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	263.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-41.266	-68.000	-98.900	-93.200	
2	263.01	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-369	0	0	0	
6	263.01	43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-193.993	-203.500	-204.900	-205.200	
16	263.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	507.632	480.700	519.900	527.700	
17	263.01	50190020 Honorare	115.582	129.800	145.400	145.400	
19	263.01	50197777 Periodenfremde Aufwendungen f.sonst.Beschäftigte	383	0	0	0	
21	263.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	15.776	15.600	17.400	17.900	
22	263.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	97.813	95.200	101.500	102.800	
23	263.01	50390010 Künstlersozialkasse	6.104	6.200	6.200	6.200	
35	263.01	52220090 Reparatur: Instrumente	2.039	2.100	4.000	4.000	
36	263.01	52220190 Wartung: Software	785	900	900	900	
37	263.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	35.968	36.200	36.000	36.000	
38	263.01	52310030 Mieten für Räume	175	2.600	1.600	4.000	
40	263.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	38.376	39.700	38.800	38.800	
41	263.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	2.521	0	0	0	
44	263.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.365	3.000	3.000	3.000	
50	263.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.283	2.000	2.000	2.000	
51	263.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	473	2.300	2.300	2.300	
52	263.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	315	800	800	800	
53	263.01	52710130 Anschaffung Musikinstrumente	615	900	4.000	4.000	
54	263.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	662	800	800	800	
56	263.01	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	0	0	5.700	0	
59	263.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	700	0	0	
60	263.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	236	600	500	500	
61	263.01	54110020 Dienstjubiläen	53	400	0	0	
62	263.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	200	300	300	
64	263.01	54310010 Büromaterial	374	700	700	700	
65	263.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.166	1.400	1.400	1.400	
66	263.01	54310030 Porto	383	700	700	700	
67	263.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	265	3.800	4.200	4.500	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 263.01 - Musikschule

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
68	263.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.901	0	0	0	
72	263.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	33	0	0	0	
74	263.01	57320020 Forderungsverluste	0	400	400	400	
75	263.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	230	100	100	100	
Summe			**596.878**	**556.300**	**594.800**	**606.800**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 263.01 - Musikschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-517	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-2.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-517**	**-2.800**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-517**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 263.01 Musikschule

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
44.I.0002 263.01 - Ausstattung Musikschule	0	-2.800	0	0	0	0	0	-2.800	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-2.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-6.800	0
44.I.0003 263.01 - Software Musikschule	-517	0	0	0	0	0	0	-600	-517
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-517	0	0	0	0	0	0	-600	-517

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 271.01 - Volkshochschule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Volkshochschule	Wessel, Mathias

Kurzbeschreibung

Die Arbeit der Volkshochschule ist auf das öffentliche Bildungssystem bezogen und orientiert sich an subjektiven Bedürfnissen, an ermittelten gesellschaftlichen Erfordernissen und am Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse.

Die Volkshochschule vermittelt die Fähigkeit zum selbständigen Weiterlernen, indem sie Hilfen für das Lernen, für die Orientierung und Urteilsbildung und für die Eigentätigkeit leistet.

Diesem Ziel dienen Veranstaltungen, durch die

- Kenntnisse erworben
- Informationen verarbeitet
- Probleme analysiert und gelöst
- Fertigkeiten und Fähigkeiten angeeignet
- Denken und Handeln aufeinander abgestimmt
- Verhalten folgebewusst bedacht
- Möglichkeiten kooperativen Verhaltens erprobt
- handwerkliche und schöpferische Tätigkeiten gefördert werden.

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Regelung und Förderung der Weiterbildung im Land Brandenburg (Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz - BbgWBG) vom 15.12.1993 in der jeweils geltenden Fassung

Zielgruppe / Adressat

Entsprechend des Brandenburgischen Weiterbildungsgesetzes, auf dessen Grundlage die Volkshochschule arbeitet, steht die Volkshochschule allen Menschen offen und richtet sich in dieser breiten Auslegung insbesondere an Erwachsene und Jugendliche.

Betriebe, Behörden und andere Einrichtungen

Ziele

Vermittlung von Basis- und Allgemeinwissen

Verbesserung der Chancen in der beruflichen Entwicklung bzw. des Wiedereinstiegs in das Arbeitsleben

Erlangung von Fähigkeiten, sich in Fremdsprachen auf verschiedenen Niveaustufen zu verständigen

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 271.01 - Volkshochschule

Unterstützung von Familien in Ihrer Entwicklung

Verankerung einer gesunden Lebensweise im Alltag

lebenslanges Lernen

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	7,38	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-6,75	-6,89	-7,05	-7,15		
Kostendeckung in %	36,0	41,2	40,4	40,1		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Anzahl der Kurse - Menschen u. Gesellschaft	12	12	90	15	271.01.01.00	
Anzahl der Kurse - Sprachen	101	115	110	112	271.01.02.00	
Anzahl der Kurse - Kultur u. Kunst	50	90	60	80	271.01.03.00	
Anzahl der Kurse - Wissenschaft u. Technik	0	0	0	0	271.01.04.00	
Anzahl der Kurse - Berufl. Bildung	8	20	12	20	271.01.05.00	
Anzahl der Kurse - Familie u. Erziehung	42	50	45	45	271.01.06.00	
Anzahl der Kurse - Gesundheit	93	100	100	100	271.01.07.00	
Anzahl der Kurse - EDV	27	30	30	30	271.01.09.00	
Anzahl der Teilnehmer - Menschen u. Gesellschaft	138	40	140	105	271.01.01.00	
Anzahl der Teilnehmer - Sprachen	783	850	852	900	271.01.02.00	
Anzahl der Teilnehmer - Kultur u. Kunst	556	700	667	860	271.01.03.00	
Anzahl der Teilnehmer - Wissenschaft u. Technik	0	0	0	0	271.01.04.00	
Anzahl der Teilnehmer - Berufl. Bildung	75	90	112	185	271.01.05.00	
Anzahl der Teilnehmer - Familie u. Erziehung	502	500	537	540	271.01.06.00	
Anzahl der Teilnehmer - Gesundheit	1.075	1.100	1.155	1.200	271.01.07.00	
Anzahl der Teilnehmer - EDV	192	200	213	215	271.01.09.00	
Anzahl der Kursstunden - Menschen u. Gesellschaft	30	30	30	120	271.01.01.00	
Anzahl der Kursstunden - Sprachen	2.640	2.600	2.875	2.912	271.01.02.00	
Anzahl der Kursstunden - Kultur u. Kunst	1.004	1.400	1.205	1.600	271.01.03.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 271.01 - Volkshochschule

Anzahl der Kursstunden - Wissenschaft u. Technik	0	0	0	0	271.01.04.00	
Anzahl der Kursstunden - Berufl. Bildung	270	200	405	500	271.01.05.00	
Anzahl der Kursstunden - Familie u. Erziehung	688	750	740	740	271.01.06.00	
Anzahl der Kursstunden - Gesundheit	1.878	1.850	2.019	2.020	271.01.07.00	
Anzahl der Kursstunden - EDV	260	300	290	290	271.01.09.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 271.01 - Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.347	89.600	89.100	89.100	86.300	86.300	86.300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248	500	500	500	500	500	500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	204.323	252.800	252.400	252.400	252.400	252.400	252.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	422	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**269.339**	**342.900**	**342.000**	**342.000**	**339.200**	**339.200**	**339.200**
11	- Personalaufwendungen	-582.315	-641.500	-634.500	-641.300	-645.500	-653.600	-660.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.587	-138.300	-160.000	-160.600	-159.600	-160.100	-160.100
14	- Abschreibungen	-210	-400	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.485	-14.200	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-714.596**	**-794.400**	**-808.400**	**-815.800**	**-819.000**	**-827.600**	**-834.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-445.257**	**-451.500**	**-466.400**	**-473.800**	**-479.800**	**-488.400**	**-495.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-445.257**	**-451.500**	**-466.400**	**-473.800**	**-479.800**	**-488.400**	**-495.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-445.257**	**-451.500**	**-466.400**	**-473.800**	**-479.800**	**-488.400**	**-495.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.400	-37.600	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-479.657**	**-489.100**	**-504.500**	**-511.900**	**-517.900**	**-526.500**	**-533.400**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 271.01 - Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	134	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.610	-38.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 271.01 - Volkshochschule

zur Gliederungs-Nr. 05, davon Konto 44610020

Teilnehmerentgelte - Ansatz 2017 i.H.v. 240.800 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 240.800 EUR

Entgelte lt. Benutzungs- und Entgeltordnung der Volkshochschule

zur Gliederungs-Nr. 11, davon Konto 50190020

Honorare - Ansatz 2017 i.H.v. 173.900 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 173.900 EUR

Dozentenhonorare für Kurse und Veranstaltungen gemäß Honorarvereinbarung

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 271.01 - Volkshochschule

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	271.01	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-1.759	-8.000	0	0	
3	271.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-59.564	-77.300	-79.900	-79.900	
6	271.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-100	-100	-6.100	-6.100	
7	271.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-2.923	-4.200	-3.100	-3.100	
9	271.01	43110003 Verwaltungsgebühren	-16	0	0	0	
11	271.01	43110220 Verwaltungsgebühren Teilnahmebescheinigungen	-232	-500	-500	-500	
12	271.01	44110000 Mieten und Pachten	-2.070	-1.400	-1.400	-1.400	
14	271.01	44610010 Benutzungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	
15	271.01	44610020 Teilnehmerentgelte	-196.711	-241.800	-240.800	-240.800	
16	271.01	44610040 Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	
17	271.01	44610140 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-2.578	-2.200	-2.400	-2.400	
18	271.01	44610141 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-204	-100	-200	-200	
19	271.01	44610143 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO Allg. Verwaltung	-15	0	0	0	
21	271.01	44610145 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO Lehrbereich 3	-822	-1.500	-1.500	-1.500	
22	271.01	44610146 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-596	-1.000	-1.000	-1.000	
23	271.01	44610147 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-425	-400	-1.000	-1.000	
25	271.01	44610149 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	0	-300	0	0	
26	271.01	44610150 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-405	-1.000	-1.000	-1.000	
27	271.01	44610151 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-497	-2.000	-2.000	-2.000	
37	271.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-288	0	0	0	
38	271.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-134	0	0	0	
40	271.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	371.664	379.600	375.000	380.600	
42	271.01	50190020 Honorare	135.655	174.100	173.900	173.900	
46	271.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	11.626	12.200	12.300	12.500	
47	271.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	63.252	75.200	73.100	74.100	
48	271.01	50390010 Künstlersozialkasse	117	400	200	200	
59	271.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	5	0	0	0	
60	271.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	200	200	200	
61	271.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	92	0	100	100	
62	271.01	52220040 Reparatur: Hardware	1.155	700	900	900	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 271.01 - Volkshochschule

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
64	271.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	0	300	200	200	
65	271.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	98	200	200	200	
67	271.01	52220180 Wartung: Hardware	256	200	200	200	
68	271.01	52220190 Wartung: Software	2.391	3.400	3.400	3.900	
69	271.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	35	100	100	100	
71	271.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	40.655	40.800	40.600	40.600	
72	271.01	52310030 Mieten für Räume	14.136	20.900	20.900	20.500	
74	271.01	52320030 Leasing für Hardware	1.642	1.700	1.700	1.700	
75	271.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	28.002	35.600	56.200	56.200	
76	271.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	8.142	0	0	0	
78	271.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	300	300	300	
79	271.01	52410060 Reinigungskosten	850	1.600	1.700	1.700	
80	271.01	52410070 Versicherung für Grundstücke und Gebäude	2	0	0	0	
82	271.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	728	1.400	1.400	1.400	
83	271.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.025	8.800	800	800	
84	271.01	52710010 Gästebewirtung	143	200	400	400	
85	271.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	1.403	3.200	3.200	3.200	
87	271.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	0	400	300	300	
88	271.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	9.864	10.700	17.100	17.600	
89	271.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	2.706	1.400	1.400	1.400	
90	271.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	4.756	3.700	6.200	6.200	
91	271.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	13	0	0	0	
93	271.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	2.487	2.500	2.500	2.500	
96	271.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	491	900	800	800	
97	271.01	54110020 Dienstjubiläen	0	400	0	0	
100	271.01	54310010 Büromaterial	2.223	3.100	3.100	3.100	
101	271.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.241	2.300	2.300	2.300	
102	271.01	54310030 Porto	1.632	2.200	2.200	2.200	
103	271.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	103	200	200	200	
104	271.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	474	1.200	1.200	1.200	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 271.01 - Volkshochschule

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
108	271.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	135	200	200	200	
109	271.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	2.186	2.500	2.500	2.500	
110	271.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	998	1.200	1.000	1.000	
114	271.01	57320020 Forderungsverluste	52	200	200	200	
115	271.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	99	200	200	200	
116	271.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	59	0	0	0	
Summe			**445.257**	**451.500**	**466.400**	**473.800**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 271.01 - Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.354	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.354**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2.354**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Investitionen Produkt 271.01 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
43.G.0001 271.01 - Volkshochschule	-685	0	0	0	0	0	0	-8.400	-1.465
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-685	0	0	0	0	0	0	-8.400	-1.465
43.I.0001 271.01 - Software Volkshochschule	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-8.200	-1.556
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-8.200	-1.556
43.I.0002 271.01 - Ausstattung Volkshochschule	-1.669	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-17.500	-10.440
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.669	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-17.500	-10.440

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Fouqué-Bibliothek	Stabrodt, Cornelia

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines aktuellen, bedarfsorientierten Medienbestandes (analog und digital)

Förderung des Lesens sowie der Medien- und Informationskompetenz von Kindern und Jugendlichen

Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus-und Weiterbildung

Angebote zur sinnvollen Freizeitgestaltung

Erreichung großer Bevölkerungsteile als aktive Nutzer

kulturelle Teilhabe für Flüchtlinge und Menschen mit Migrationshintergrund (Integration)

Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens, auch für Menschen mit Behinderung

Klassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.

Zielgruppe / Adressat

Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt und dem Umland

Kinder und Jugendliche (Kita, Schüler, Auszubildende)

Senioren

Ziele

5% der vorhandenen Medien werden ersetzt bzw. aktualisiert (Neuzugänge)

15% der Brandenburger werden aktive Nutzer

mit Kita-Gruppen werden jährlich 160 Veranstaltungen zur Sprach- und Leseförderung in der Kinderbibliothek und der Stadtteilbibliothek Hohenstücken durchgeführt

Flüchtlinge aus dem Camp Roland nehmen in der Stadtteilbibliothek Hohenstücken an Veranstaltungen teil

der Bestand der Kategorie „Leichter Lesen" wird kontinuierlich aufgebaut und jährlich um 10% der auf dem Markt vorrätigen Titel ergänzt

Einsatz mobiler Endgeräte (ebook reader, tablet) für die eAusleihe und in 25% der Bibliotheksführungen

das Fachpersonal besucht jährlich mindestens eine Fortbildungsveranstaltung zu aktuellen Themen der Bibliotheksarbeit

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	20,69	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-19,12	-19,49	-19,68	-19,86		
Kostendeckung in %	3,5	3,8	3,6	3,5		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Entleihungen je Einwohner	7	8			272.01.01.01	
Anzahl Entleihungen	520.000	520.000			272.01.01.01	
Anzahl Besucher pro Jahr	190.000	190.000			272.01.01.01	
Medienbestand	109.000	111.000			272.01.01.01	
Anzahl Veranstaltungen, Bibliotheksführungen	395	400			272.01.01.02	
Anzahl Ausleihen über Fernleihe	165	200			272.01.01.06	
Medienbestand in Stück	110.073		106.000	106.000	272.01.01.01	
Medienbestand - Zugang in Stück	4.452		5.300	5.300	272.01.01.01	
Medienbestand - Zugang in %	4		5	5	272.01.01.01	
Anteil aktiver Nutzer in Bevölkerung Stadt in %	11		13	14	272.01.01.01	
Anzahl Veranstaltungen für Kitas	142		170	170	272.01.01.01	
Bestand - Leichter lesen -	0		60	80	272.01.01.01	
Anzahl Bibliotheksführungen	54		60	60	272.01.01.01	
Anzahl Veranstaltungen, Bibliotheksführungen für Flüchtlinge	0		20	25	272.01.01.01	
Weiterbildungen	13		15	18	272.01.01.01	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.385	7.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.087	31.400	32.400	30.900	30.900	30.900	30.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	14.614	16.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.583**	**55.100**	**53.100**	**51.600**	**51.600**	**51.600**	**51.600**
11	- Personalaufwendungen	-1.012.142	-1.055.100	-1.057.200	-1.071.400	-1.087.300	-1.104.000	-1.120.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.505	-279.300	-300.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
14	- Abschreibungen	-741	-400	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-77	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.835	-5.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.304.300**	**-1.340.600**	**-1.364.300**	**-1.375.500**	**-1.391.400**	**-1.408.100**	**-1.424.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.255.718**	**-1.285.500**	**-1.311.200**	**-1.323.900**	**-1.339.800**	**-1.356.500**	**-1.373.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.255.718**	**-1.285.500**	**-1.311.200**	**-1.323.900**	**-1.339.800**	**-1.356.500**	**-1.373.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.255.718**	**-1.285.500**	**-1.311.200**	**-1.323.900**	**-1.339.800**	**-1.356.500**	**-1.373.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.450	-99.200	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.358.168**	**-1.384.700**	**-1.408.600**	**-1.421.300**	**-1.437.200**	**-1.453.900**	**-1.470.700**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	200	200	200	200	200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-103.191	-99.600	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
2	272.01	41450010 Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Unternehmen	-760	-1.300	-1.300	-1.300	
4	272.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-3.510	-5.000	-4.000	-4.000	
5	272.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-2.115	-1.300	-1.300	-1.300	
7	272.01	44610010 Benutzungsentgelte	-323	-600	-600	-600	
8	272.01	44610020 Teilnehmerentgelte	-100	-300	-2.000	-500	
9	272.01	44610040 Ersatzleistungen	-351	-700	-2.000	-2.000	
10	272.01	44610060 Artothek	-552	-700	-700	-700	
11	272.01	44610100 FG 42 Allg. AO	-16.053	-15.500	-14.500	-14.500	
12	272.01	44610101 FG 42 Allg. AO	-3.953	-4.000	-4.000	-4.000	
13	272.01	44610102 FG 42 Allg. AO	-2.996	-7.000	-6.000	-6.000	
14	272.01	44610200 Kopierentgelte FG 42 Allg. AO	-408	-900	-900	-900	
15	272.01	44610201 Kopierentgelte FG 42 Allg. AO	-1.945	-1.300	-1.300	-1.300	
16	272.01	44610202 Kopierentgelte FG 42 Allg. AO	-267	-400	-400	-400	
17	272.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-139	0	0	0	
20	272.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-496	0	0	0	
23	272.01	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	-1.212	-2.000	-2.500	-2.500	
24	272.01	45620030 Säumnisgebühren p.-r. mit MG FG 42 Allg. AO	-9.253	-10.000	-8.000	-8.000	
25	272.01	45620031 Säumnisgebühren p.-r. mit MG FG 42 Allg. AO	-540	-1.000	-1.000	-1.000	
26	272.01	45620032 Säumnisgebühren p.-r. mit MG FG 42 Allg. AO	-1.385	-2.000	-1.500	-1.500	
27	272.01	45620033 Säumnisgebühren p.-r. FG 42 Bürger Allg. AO	0	-200	0	0	
29	272.01	45621777 Periodenfremde Erträge privat-rechtl.	-84	0	0	0	
30	272.01	45627777 Periodenfremde Erträge öffentl.-rechtl.	-96	0	0	0	
31	272.01	45650010 Verkaufserträge	-700	-900	-900	-900	
32	272.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-1.344	0	0	0	
33	272.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	0	0	-200	-200	
35	272.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	822.211	854.600	856.700	869.600	
38	272.01	50190020 Honorare	5.316	3.000	4.500	3.000	
40	272.01	50197777 Periodenfremde Aufwendungen f.sonst.Beschäftigte	150	0	0	0	
42	272.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	25.884	27.800	28.600	29.100	
43	272.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	158.450	169.400	167.200	169.500	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
44	272.01	50390010 Künstlersozialkasse	131	300	200	200	
57	272.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	5.000	2.500	2.500	
59	272.01	52220190 Wartung: Software	12.392	12.200	12.900	12.900	
61	272.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	86.643	86.800	82.800	82.800	
62	272.01	52310030 Mieten für Räume	1.587	1.600	4.600	4.600	
64	272.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	89.972	90.600	107.700	107.700	
65	272.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	12.843	0	0	0	
66	272.01	52410120 Betriebskosten an Dritte	9.300	9.600	9.600	9.600	
68	272.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	964	1.700	1.700	1.700	
70	272.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	97	0	100	100	
71	272.01	52710010 Gästebewirtung	166	200	200	200	
72	272.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	3.924	0	4.000	2.000	
73	272.01	52710030 Präsente	5.598	5.200	5.500	5.500	
74	272.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	727	900	2.200	1.200	
76	272.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	171	1.000	700	700	
79	272.01	52710140 Unterhaltung Medien	3.814	4.000	5.000	5.000	
86	272.01	52720130 Medien Bibliothek	55.874	60.000	60.000	60.000	
87	272.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	433	500	500	500	
89	272.01	53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	77	0	0	0	
90	272.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	215	300	200	200	
91	272.01	54110020 Dienstjubiläen	1.165	0	0	0	
92	272.01	54310010 Büromaterial	1.217	1.300	1.300	1.300	
93	272.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.885	2.600	2.600	2.600	
94	272.01	54310030 Porto	954	900	1.800	1.800	
95	272.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	251	400	400	400	
96	272.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	147	200	200	200	
98	272.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	100	100	
100	272.01	57320020 Forderungsverluste	0	200	200	200	
101	272.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	702	100	200	200	
102	272.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	40	100	100	100	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
Summe			**1.255.718**	**1.285.500**	**1.311.200**	**1.323.900**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Investitionen Produkt 272.01 Fouqué-Bibliothek

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
42.I.0001 272.01 - Ausstattung Bibliothek	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-17.000	-633
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	297
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-17.000	-930

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Kultur	Freudenberg, Tim

Kurzbeschreibung konzeptionelle Vorbereitungen sowie finanzielle und materielle Förderung von Kulturveranstaltungen im Stadtgebiet

Erarbeitung/Fortschreibung von Richtlinien zur Förderung von kulturellen Veranstaltungen/Stadtfesten

Beratung der Organisationen von Kulturveranstaltungen, insbesondere durch verwaltungstechnische Unterstützung der Veranstalter (z. B. Bereitstellung einer Veranstaltungscheckliste für erforderliche Genehmigungen) für die Organisatoren der Veranstaltungen

Klassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage SVV-Beschluss Nr. 214/2012: Richtlinie der Stadt Brandenburg an der Havel zur Förderung von kulturellen Veranstaltungen (Stadtfeste)

Zielgruppe / Adressat Bürger und Touristen

Ziele Entwicklung einer Festival Dachkampagne zur Stärkung bestehender und neuer Kulturevents

Produktentwicklung zur touristischen Vermarktung wie bspw. Kammermusikfestival, Literaturfestival, Classic/Jazz und Kirchenmusiken

Einbindung der kommunalen Kulturförderung als komplimentäre Zuwendung zu landesweiten Programmen (bspw. Reformation oder Kulturland Brandenburg)

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	1,34	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,04	-2,30	-2,47	-2,49		
Kostendeckung in %	0,4	0	0	0		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Anzahl der Veranstaltungstage	65	50			281.01	
Anzahl der geförderten Feste	3	3			281.01.01.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen

Anzahl zu erwartender Gäste in der Stadt	10.000	10.000			281.01.01.00	
Förderbetrag Stadtfeste in EUR	20.845		26.000	26.000	281.01.01.00	
Umsatz Stadtfeste in EUR	77.872		75.000	75.000	281.01.01.00	
Durchführung städtischer Kulturveranstaltungen (Havelfest)	1	1			281.01.02.01	
Umsatz (brutto) in EUR	184.525	230.000			281.01.02.01	
Förderbetrag Havelfest in EUR	33.000		33.000	33.000	281.01.02.01	
Gesamtumsatz Havelfest in EUR	106.655		105.000	105.000	281.01.02.01	
Gesamtprogrammstunden der Bühnen Havelfest	80		60	60	281.01.02.01	
Anzahl geförderter ortsteiltypischer Veranstaltungen	53	40	40	40	281.01.03.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-57.175	-62.000	-81.100	-82.200	-83.400	-84.500	-85.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.184	-4.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-84.779	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-202	-6.900	-400	-400	-400	-400	-400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-145.339**	**-163.200**	**-177.000**	**-178.100**	**-179.300**	**-180.400**	**-181.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-144.694**	**-163.200**	**-177.000**	**-178.100**	**-179.300**	**-180.400**	**-181.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-144.694**	**-163.200**	**-177.000**	**-178.100**	**-179.300**	**-180.400**	**-181.500**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-144.694**	**-163.200**	**-177.000**	**-178.100**	**-179.300**	**-180.400**	**-181.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-144.694**	**-163.200**	**-177.000**	**-178.100**	**-179.300**	**-180.400**	**-181.500**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
3	281.01	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	-245	0	0	0	
4	281.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-400	0	0	0	
15	281.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.935	50.300	66.700	67.700	
18	281.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.465	1.500	2.100	2.100	
19	281.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	8.775	10.200	12.300	12.400	
31	281.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.951	2.100	2.700	2.700	
32	281.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.159	2.200	2.800	2.800	
33	281.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	55	0	0	0	
35	281.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	19	0	0	0	
45	281.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	84.779	90.000	90.000	90.000	
46	281.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	52	0	0	0	
47	281.01	54110020 Dienstjubiläen	39	0	100	100	
48	281.01	54310010 Büromaterial	53	100	100	100	
49	281.01	54310020 Fernmeldegebühren	0	300	100	100	
50	281.01	54310030 Porto	0	300	100	100	
51	281.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	6.200	0	0	
54	281.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	58	0	0	0	
Summe			**144.694**	**163.200**	**177.000**	**178.100**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-600	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 281.01 Feste und Veranstaltungen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
F3.I.0004 281.01 - Ausstattungen Feste und Veranstaltungen	0	0	-600	0	0	0	0	-600	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-600	0	0	0	0	-600	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Kultur	Freudenberg, Tim

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt umfasst die Förderung von Kulturprojekten (in Abgrenzung zu Kunstprojekten) und die Förderung von Kultureinrichtungen wie dem Industriemuseum, dem Fontane Klub, der Wredowschen Zeichenschule und dem Brandenburger Klostersommer.

Das Produkt wird über die Ausreichung von Fördermitteln sichergestellt. Eigene Aktivitäten der Stadt sind nicht Bestandteil dieses Produktes.

Klassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Richtlinie zur Förderung der Freien Kulturarbeit (SVV Beschluss Nr. 45/98)

Zielgruppe / Adressat

Bürgerinnen und Bürger der Stadt

Besucher und Gäste der Stadt

Kulturvereine und Organisationen

Träger kultureller Einrichtungen aus der Stadt Brandenburg an der Havel

Ziele

Sicherung des Erhalts des Industriemuseums, des Fontane Klubs und der Wredowschen Zeichenschule

Herbeiführung einer langfristigen gesicherten Finanzierungsbasis für die Wredowsche Zeichenschule durch evtl. neue Förderstrukturen oder Kooperationsansätze der Kunst- und Musikschulen in Brandenburg an der Havel

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	1,50	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,36	-5,04	-4,68	-4,70		
Kostendeckung in %	8,8	7,7	8,2	8,2		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung

Produktspezifische Kennzahlen:						
Bewilligte Fördermittel in EURO	242.278	282.500			284.01	
Anzahl an Veranstaltungen im Fontane Klub	524	500	500	500	284.01.02.01	
Anzahl an Veranstaltungen außerhalb des Fontane Klubs	46		45	45	284.01.02.01	
Anzahl Filmvorstellungen im Fontane Kino	244		240	240	284.01.02.01	
Besucheranzahl im Fontane Klub	18.956	20.000	20.000	20.000	284.01.02.01	
Anzahl Besucher des Industriemuseums	13.607	15.000	15.000	15.000	284.01.02.02	
Anzahl von Kursen in der Wredowschen Zeichenschule	35	25	40	40	284.01.02.03	
Anzahl Kursteilnehmer in der Wredowschen Zeichenschule	377	350	400	400	284.01.02.03	
Anzahl Besucher je Kurs/Veranstaltung Wredowsche Zeichenschule	11		12	13	284.01.02.03	
Zuschuss je Kursteilnehmer in EUR	88		88	88	284.01.02.03	
Anzahl geförderte Kulturprojekte	3	5	5	5	284.01.04.00	
Durchschnittliche Fördersumme für Kulturprojekte in EUR	759		3000	3000	284.01.04.00	
Gesamtumsatz der geförderten Kulturprojekte in EUR	107.370		108.000	108.000	284.01.04.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
11	- Personalaufwendungen	-87.864	-96.500	-72.500	-73.600	-74.700	-75.800	-76.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.886	-8.400	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-242.278	-282.800	-282.500	-282.500	-282.500	-282.500	-282.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-658	-500	-600	-600	-600	-600	-600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-339.686**	**-388.200**	**-365.200**	**-366.300**	**-367.400**	**-368.500**	**-369.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-309.686**	**-358.200**	**-335.200**	**-336.300**	**-337.400**	**-338.500**	**-339.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-309.686**	**-358.200**	**-335.200**	**-336.300**	**-337.400**	**-338.500**	**-339.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-309.686**	**-358.200**	**-335.200**	**-336.300**	**-337.400**	**-338.500**	**-339.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-309.686**	**-358.200**	**-335.200**	**-336.300**	**-337.400**	**-338.500**	**-339.600**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-300	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180010

Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2017 i.H.v. 152.800 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 152.800 EUR

davon:

a) Fontaneclub - 2017 i.H.v. 21.700 EUR, 2018 i.H.v. 21.700 EUR

b) Industriemuseum - 2017 i.H.v. 115.700 EUR, 2018 i.H.v. 115.700 EUR

c) Wredowsche Zeichenschule - 2017 i.H.v. 15.400 EUR, 2018 i.H.v. 15.400 EUR

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
2	284.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
12	284.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	72.010	78.000	59.500	60.500	
14	284.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.246	2.900	1.700	1.700	
15	284.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	13.608	15.600	11.300	11.400	
26	284.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.951	2.100	2.700	2.700	
27	284.01	52310030 Mieten für Räume	0	600	600	600	
29	284.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.159	2.200	2.800	2.800	
30	284.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	115	0	0	0	
31	284.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	93	300	300	300	
33	284.01	52710010 Gästebewirtung	0	200	200	200	
34	284.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	4.545	500	500	500	
36	284.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.024	2.300	2.300	2.300	
37	284.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	200	200	200	
40	284.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	30.000	30.000	30.000	30.000	
41	284.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	134.300	152.800	152.800	152.800	
42	284.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	77.978	99.700	99.700	99.700	
45	284.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	0	300	0	0	
46	284.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	25	100	100	100	
47	284.01	54110020 Dienstjubiläen	70	100	0	0	
49	284.01	54310010 Büromaterial	94	100	100	100	
50	284.01	54310020 Fernmeldegebühren	308	100	200	200	
51	284.01	54310030 Porto	161	100	200	200	
Summe			**309.686**	**358.200**	**335.200**	**336.300**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-47.924	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47.924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-47.924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 284.01 Kulturpflege und -förderung

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
F3.I.0002 284.01 - investiver Zuschuss Kultur	-47.924	0	0	0	0	0	0	0	-47.924
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-47.924	0	0	0	0	0	0	0	-47.924

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Kultur	Freudenberg, Tim

Kurzbeschreibung

Abschluss von Nutzungsvereinbarungen und Überlassung von Räumen der öffentlichen Einrichtungen "Altstädtisches Rathaus", "Pauli-Kloster" und "Johanniskirche" an Dritte

Betreibung dieser Räumlichkeiten als Betriebe gewerblicher Art mit allen zur Produkterfüllung erforderlichen betriebswirtschaftlichen Aufgaben

Vergabe von Festplätzen (Wiesenweg und Wust) als öffentliche Flächen zur Durchführung von Volksfesten gem. § 60 GewO und Zirkusgastspielen an Dritte

Klassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.

Zielgruppe / Adressat

Bürger und Gäste der Stadt Brandenburg, Kunden von außerhalb, Unternehmen, Organisationen

Ziele

Sicherung der Betriebsführung und Ausbau des Nutzungsumfangs, Erhöhung der Einnahmen aus Entgelten

Sicherung der Platzvergabe und Terminkoordination für den Festplatz Wiesenweg durch Dritte

Bereitstellung von Veranstaltungsräumen für die Öffentlichkeit im Rahmen der kulturellen Daseinsvorsorge und Aktivierung bürgerlichen Engagements durch die Organisation von Kulturveranstaltungen und Events

Entwicklung und Profilierung der neuen Einrichtung „Johanniskirche“ als Ausstellungsort

Beschränkte Ausschreibung der Betreibung des Pauliklosters und des Rolandsaals zur Optimierung der Serviceangebote

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,20	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,08	-4,06	-3,96	3,96		
Kostendeckung in %	11,5	13,0	14,9	14,9		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte

Produktspezifische Kennzahlen:						
Anzahl von Nutzungsverträgen Altst. Rathaus	69	70	71	72	573.02.01.00	
Anzahl von Nutzungstagen Altst. Rathaus		90			573.02.01.00	
Anzahl von Nutzungstagen Altst. Rathaus Werktage	64		68	68	573.02.01.00	
Anzahl von Nutzungstagen Altst. Rathaus Wochenende	46		50	50	573.02.01.00	
Verhältnis kulturelle/private/öffentliche Nutzung in %	7/30/63		9/31/60	9/31/60	573.02.01.00	
Anzahl von Nutzungsverträgen Pauli-Kloster	56	50	60	62	573.02.02.00	
Anzahl von Nutzungstagen Pauli-Kloster	110	140	125	100	573.02.02.00	
Anzahl von Nutzungstagen Pauli-Kloster Werktage	65		69	69	573.02.02.00	
Anzahl von Nutzungstagen Pauli-Kloster Wochenende	24		28	28	573.02.02.00	
Verhältnis kulturelle/private/öffentliche Nutzung in %	23/33/44		25/35/40	25/35/40	573.02.02.00	
Anzahl von Kooperationsverträgen Johanniskirche	2	20	27	27	573.02.05.00	
Anzahl von Nutzungstagen Johanniskirche	7	40	40	40	573.02.05.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.540	42.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.540**	**43.000**	**49.500**	**49.500**	**49.500**	**49.500**	**49.500**
11	- Personalaufwendungen	-13.953	-15.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.181	-268.300	-274.700	-274.700	-274.700	-274.700	-274.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.730	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-318.863**	**-325.700**	**-325.700**	**-325.700**	**-325.700**	**-325.700**	**-325.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-281.323**	**-282.700**	**-276.200**	**-276.200**	**-276.200**	**-276.200**	**-276.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-281.323**	**-282.700**	**-276.200**	**-276.200**	**-276.200**	**-276.200**	**-276.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-281.323**	**-282.700**	**-276.200**	**-276.200**	**-276.200**	**-276.200**	**-276.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.664	-5.700	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-289.987**	**-288.400**	**-283.500**	**-283.500**	**-283.500**	**-283.500**	**-283.500**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.664	-5.700	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte

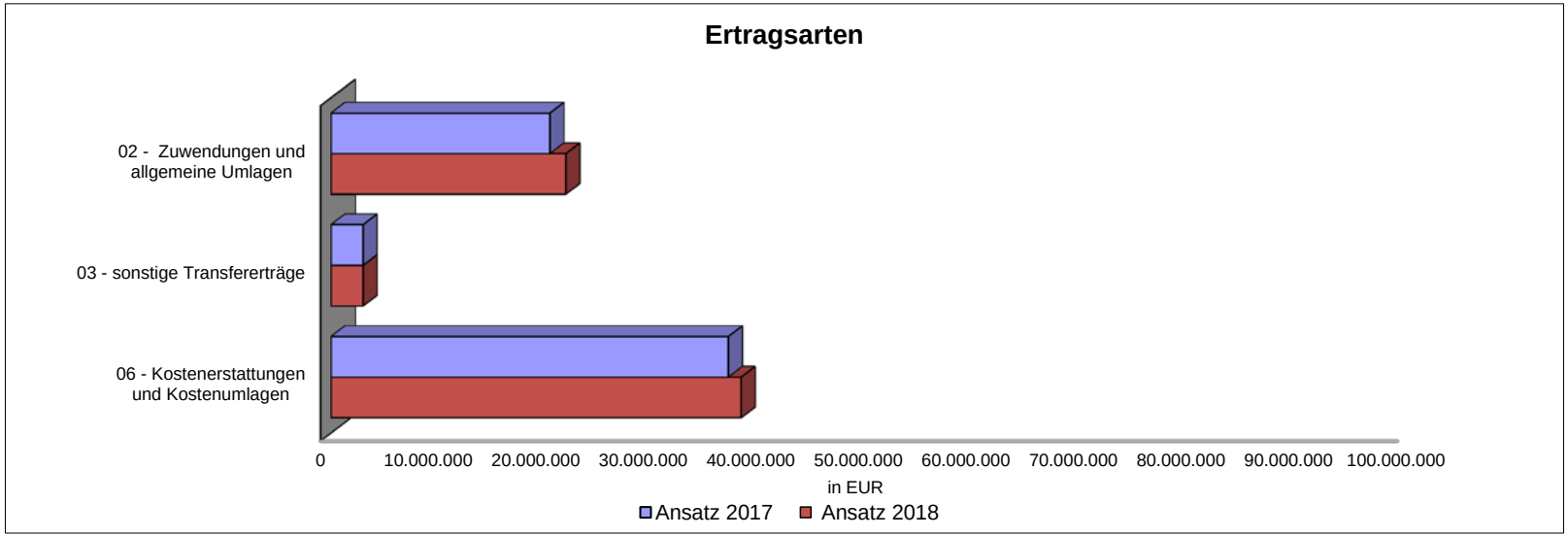
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
2	573.02	44110000 Mieten und Pachten	0	-42.500	-3.500	-3.500	
4	573.02	44117777 Periodenfremde Erträge aus Mieten und Pachten	-37.540	0	-46.000	-46.000	
8	573.02	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	0	-500	0	0	
11	573.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.401	12.300	7.200	7.200	
13	573.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	355	200	100	100	
14	573.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.197	2.500	1.300	1.300	
23	573.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	18.000	0	0	
24	573.02	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	0	1.200	1.100	1.100	
26	573.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	97.351	130.000	130.600	130.600	
27	573.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	107.823	113.800	138.800	138.800	
28	573.02	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	28.980	0	0	0	
30	573.02	52410060 Reinigungskosten	0	1.000	1.000	1.000	
32	573.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	6	0	0	0	
33	573.02	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20	0	0	0	
34	573.02	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	1.000	1.000	1.000	
37	573.02	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	3.300	2.200	2.200	
39	573.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	0	0	0	
41	573.02	54310010 Büromaterial	0	300	300	300	
42	573.02	54310020 Fernmeldegebühren	0	300	300	300	
43	573.02	54310030 Porto	0	400	400	400	
45	573.02	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	35.728	41.400	41.400	41.400	
46	573.02	54557777 Periodenfremde Erstattungen an verb. Unternehmen	35.000	0	0	0	
Summe			**281.323**	**282.700**	**276.200**	**276.200**	

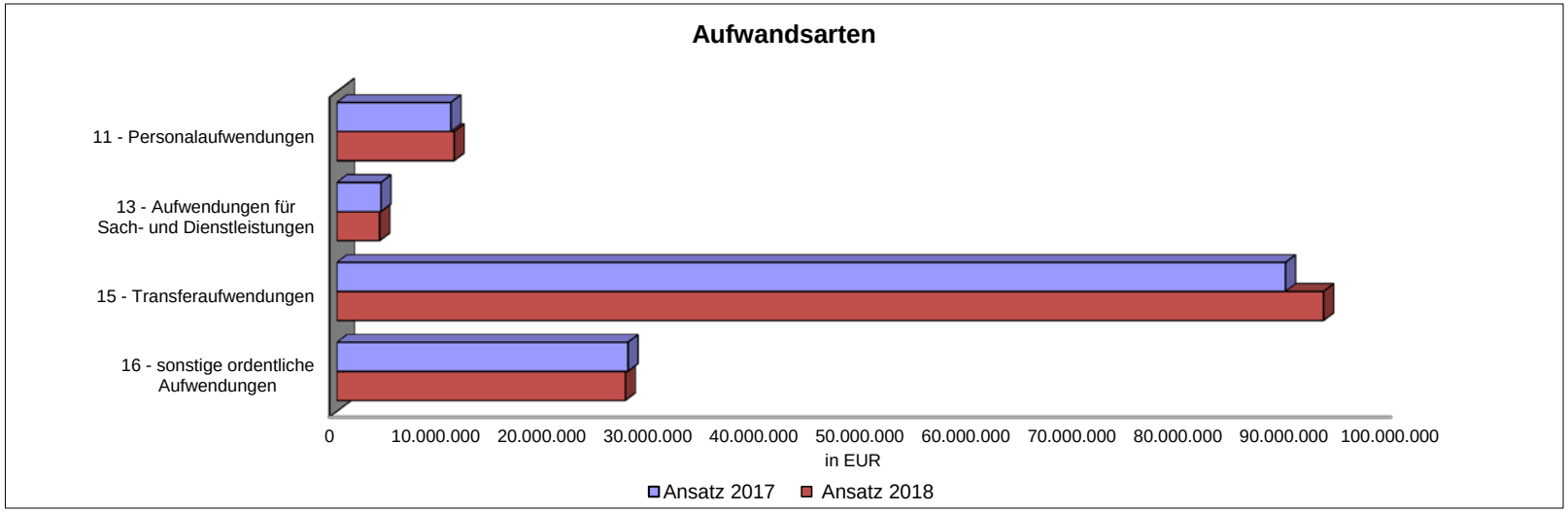
Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

FB IV - Jugend, Soziales und Gesundheit





Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Soziales und Wohnen	Greiner, Sabine

Kurzbeschreibung Hilfe zum Lebensunterhalt: Bedarfsorientierte Gewährung von Mitteln zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

Leistungen für Bildung und Teilhabe: eintägige und mehrtägige Fahrten Schule/Kindergarten, Schülerbeförderungskosten, Lernförderung, Mittagessen in Schule/Kindertageseinrichtung, Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben

Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Zielgruppe / Adressat Hilfe zum Lebensunterhalt: Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können

Leistungen für Bildung und Teilhabe: Kinder, Jugendliche und jungen Erwachsene, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, im Leistungsbezug des SGB XII

Ziele Hilfe zum Lebensunterhalt:

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

Führen eines menschenwürdigen Lebens und Befähigung zu einem von staatlicher Unterstützung unabhängigen Lebens

Leistungen für Bildung und Teilhabe: Unterstützung bei Bildung und Teilhabe

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	3,68	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-17,28	-20,35	-21,26	-21,33		
Kostendeckung in %	31,7	25,7	24,4	24,3		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Produktspezifische Kennzahlen:						
Zahl der laufenden Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt					311.01.01.00	
außerhalb von Einrichtungen	270	300	275	275	311.01.01.00	
innerhalb von Einrichtungen	308	310	303	303	311.01.01.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	119.507	66.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.812	432.800	412.600	412.600	412.600	412.600	412.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	76	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**568.496**	**498.800**	**490.600**	**490.600**	**490.600**	**490.600**	**490.600**
11	- Personalaufwendungen	-150.778	-194.000	-247.800	-252.700	-257.300	-261.800	-266.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.862	-14.400	-18.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
14	- Abschreibungen	-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-1.626.672	-1.730.600	-1.742.300	-1.742.300	-1.742.300	-1.742.300	-1.742.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.237	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.795.749**	**-1.944.000**	**-2.012.600**	**-2.017.600**	**-2.022.200**	**-2.026.700**	**-2.031.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.227.254**	**-1.445.200**	**-1.522.000**	**-1.527.000**	**-1.531.600**	**-1.536.100**	**-1.540.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.227.254**	**-1.445.200**	**-1.522.000**	**-1.527.000**	**-1.531.600**	**-1.536.100**	**-1.540.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.227.254**	**-1.445.200**	**-1.522.000**	**-1.527.000**	**-1.531.600**	**-1.536.100**	**-1.540.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.227.254**	**-1.445.200**	**-1.522.000**	**-1.527.000**	**-1.531.600**	**-1.536.100**	**-1.540.900**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	76	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-200	-14.000	-14.900	-15.700	-16.500	-17.400	-18.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810010

Erstattungen vom Land - AG SGB XII - Ansatz 2017 i.H.v. 412.600 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 412.600 EUR

Erstattung von 80,3% der Nettoaufwendungen des Teilhaushalts 311.01

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53310000

Soziale Leistg. an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - Ansatz 2017 i.H.v. 1.118.500 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 1.118.500 EUR

davon:

a) laufende Leistungen - Ansatz 2017 i.H.v. 1.065.600 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 1.065.600 EUR

b) einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - Ansatz 2017 i.H.v. 37.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 37.000 EUR

c) Bildung und Teilhabe nach SGB XII - Ansatz 2017 i.H.v. 15.900 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 15.900 EUR

davon Konto 53310010

Beiträge Kranken- und Rentenversicherung § 32 SGB XII - Ansatz 2017 i.H.v. 101.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 101.000 EUR

laufende Leistungen i.F.v. Beiträgen für Kranken- und Rentenversicherungen

davon Konto 53320020

HLU (Hilfen zum Lebensunterhalt) - Ansatz 2017 i.H.v. 487.900 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 487.900 EUR

davon:

a) laufende Leistungen - Ansatz 2017 i.H.v. 442.900 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 442.900 EUR

b) einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - Ansatz 2017 i.H.v. 45.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 45.000 EUR

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	311.01	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-6.173	-8.000	-10.000	-10.000	
2	311.01	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-22.388	0	0	0	
3	311.01	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	-3.025	-5.000	-5.000	-5.000	
4	311.01	42127777 Periodenfr. Übergeleitete Unterhaltsansprüche geg.	-8.851	0	0	0	
5	311.01	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-8.377	-5.000	-10.000	-10.000	
7	311.01	42137777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-15.863	0	0	0	
9	311.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-35.997	-40.000	-45.000	-45.000	
10	311.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-10.931	0	0	0	
13	311.01	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	-7.540	-8.000	-8.000	-8.000	
17	311.01	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-72	0	0	0	
18	311.01	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-108	0	0	0	
19	311.01	42257777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-183	0	0	0	
20	311.01	43110003 Verwaltungsgebühren	-100	0	0	0	
22	311.01	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-448.262	-432.800	-412.600	-412.600	
24	311.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-550	0	0	0	
27	311.01	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	0	0	0	0	
33	311.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-76	0	0	0	
34	311.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	40.598	43.200	35.100	35.500	
35	311.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	74.934	97.400	127.100	129.100	
36	311.01	50210000 Beamte	16.419	16.600	13.400	13.500	
37	311.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.317	2.900	2.200	2.400	
38	311.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	14.531	19.800	55.300	56.500	
39	311.01	50410010 Beihilfen	1.833	1.600	1.300	1.500	
40	311.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	147	0	0	0	
41	311.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	9.000	9.600	10.100	
42	311.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.500	3.800	4.100	
52	311.01	52220190 Wartung: Software	3.300	3.600	3.700	3.800	
54	311.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	6.151	5.900	6.600	6.600	
55	311.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	4.988	4.500	7.200	7.200	
57	311.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	423	400	500	500	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
61	311.01	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	1.005.692	1.100.000	1.118.500	1.118.500	
62	311.01	53310010 Beiträge Kranken-und Rentenversicherg. §32 SGB XII	85.722	95.000	101.000	101.000	
64	311.01	53310311 BuT Ausflüge Schule	1.624	0	0	0	
65	311.01	53310320 BuT Persönliche Schulbedarfe	4.212	0	0	0	
66	311.01	53310330 BuT Lernförderung	2.978	0	0	0	
67	311.01	53310340 BuT Mittagsverpflegung Schule	1.852	0	0	0	
69	311.01	53310342 BuT Mittagsverpflegung Kita	3.285	0	0	0	
70	311.01	53310350 BuT Teilhabe an Gesellschaft	973	0	0	0	
71	311.01	53310360 BuT Schülerbeförderung	186	0	0	0	
72	311.01	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.595	0	0	0	
73	311.01	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	1.870	600	1.000	1.000	
75	311.01	53320020 HLU	479.997	495.000	487.900	487.900	
78	311.01	53320060 Versicherungsbeiträge	34.453	40.000	33.900	33.900	
80	311.01	53320311 BuT Ausflüge Schule	405	0	0	0	
88	311.01	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-171	0	0	0	
89	311.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	33	100	100	100	
91	311.01	54110020 Dienstjubiläen	95	200	100	100	
95	311.01	54310010 Büromaterial	646	1.100	700	700	
96	311.01	54310020 Fernmeldegebühren	196	200	200	200	
97	311.01	54310030 Porto	424	400	500	500	
98	311.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.500	0	0	0	
99	311.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	135	600	500	500	
100	311.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	500	500	500	
101	311.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	400	400	400	
102	311.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	209	0	0	0	
106	311.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	-355	1.500	1.500	1.500	
107	311.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	555	0	0	0	
Summe			**1.227.254**	**1.445.200**	**1.522.000**	**1.527.000**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Soziales und Wohnen	Greiner, Sabine

Kurzbeschreibung Gewährung von Geld- und Sachleistungen für den notwendigen Pflegeaufwand der nicht anderweitig gedeckt wird.
Die Leistung umfasst die ungedeckten Pflegekosten entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage Gesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Zielgruppe / Adressat Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.

Ziele Abdeckung der durch die Pflegeversicherung nicht abgedeckten Bedarfe (Auffangfunktion der Sozialhilfe)

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	5,04

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-6,42	-11,82	-13,96	-14,84		
Kostendeckung in %	84,4	72,6	71,8	71,9		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Anzahl von Pflegefällen	154	155	193	207	311.02.04.04	
Fälle vollstationäre Dauerpflege	219	230	231	247	311.02.06.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	71.971	45.500	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.390.166	2.177.300	2.497.300	2.668.000	2.668.000	2.668.000	2.668.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.462.137**	**2.222.800**	**2.543.100**	**2.713.800**	**2.713.800**	**2.713.800**	**2.713.800**
11	- Personalaufwendungen	-227.992	-291.700	-285.000	-290.900	-296.100	-301.000	-306.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.627	-18.100	-28.500	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.657.428	-2.735.400	-3.208.900	-3.437.000	-3.437.000	-3.437.000	-3.437.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.902	-17.200	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.917.950**	**-3.062.400**	**-3.542.100**	**-3.776.200**	**-3.781.400**	**-3.786.300**	**-3.791.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-455.813**	**-839.600**	**-999.000**	**-1.062.400**	**-1.067.600**	**-1.072.500**	**-1.077.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-455.813**	**-839.600**	**-999.000**	**-1.062.400**	**-1.067.600**	**-1.072.500**	**-1.077.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-455.813**	**-839.600**	**-999.000**	**-1.062.400**	**-1.067.600**	**-1.072.500**	**-1.077.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-455.813**	**-839.600**	**-999.000**	**-1.062.400**	**-1.067.600**	**-1.072.500**	**-1.077.600**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-10.700	-11.500	-12.300	-13.000	-13.800	-14.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810010

Erstattungen vom Land - AG SGB XII - Ansatz 2017 i.H.v. 2.467.300 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 2.638.000 EUR

Erstattung von 80,3% der Nettoaufwendungen des Teilhaushalts 311.02 abzgl. der Erstattung vom Land nach § 106 SGB XII (Konto 44810020)

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53310000

Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr. - Ansatz 2017 i.H.v. 1.137.600 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 1.137.600 EUR

davon u.a.:

a) Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft - Ansatz 2017 i.H.v. 920.800 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 920.800 EUR

b) angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson - Ansatz 2017 i.H.v. 104.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 104.000 EUR

c) zusätzliche Leistungen aufgrund der Veränderung des Pflegestärkungsgesetzes - Ansatz 2017 i.H.v. 76.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 76.000 EUR
lediglich Schätzwerte, da Auswirkungen noch nicht eingeschätzt werden können

davon Konto 53310070

Hilfe zur Pflege - in Wohngemeinschaften - Ansatz 2017 i.H.v. 350.00 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 350.000 EUR

lediglich Schätzwert, da Auswirkungen des Pflegestärkungsgesetzes noch nicht eingeschätzt werden können

davon Konto 53320030

Pflege - Ansatz 2017 i.H.v. 1.714.300 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 1.942.400 EUR

davon:

a) vollstationäre Pflege - Ansatz 2017 i.H.v. 1.694.300 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 1.922.400 EUR
lediglich Schätzwert, da Auswirkungen des Pflegestärkungsgesetzes noch nicht eingeschätzt werden können

b) Kurzzeitpflege - Ansatz 2017 i.H.v. 20.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 20.000 EUR
lediglich Schätzwert, da Auswirkungen des Pflegestärkungsgesetzes noch nicht eingeschätzt werden können

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
2	311.02	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-13.844	-3.000	-3.000	-3.000	
3	311.02	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-1.296	0	0	0	
5	311.02	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-3.270	-3.000	-1.000	-1.000	
6	311.02	42137777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-2.228	0	0	0	
9	311.02	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-8.165	0	0	0	
10	311.02	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-1.815	0	0	0	
12	311.02	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	-1.272	-3.000	-1.300	-1.300	
14	311.02	42230010 Renten	-36.271	-35.000	-37.000	-37.000	
15	311.02	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-2.208	0	0	0	
17	311.02	42230050 Wohngeld	-1.068	-1.000	-2.800	-2.800	
20	311.02	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	0	-500	-700	-700	
21	311.02	42257777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-534	0	0	0	
23	311.02	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-2.390.160	-2.147.300	-2.467.300	-2.638.000	
24	311.02	44810020 Erstattungen vom Land - § 106 SGB XII	0	-30.000	-30.000	-30.000	
28	311.02	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-6	0	0	0	
29	311.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	35.216	37.200	33.200	33.700	
30	311.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	144.810	185.700	185.500	188.300	
31	311.02	50210000 Beamte	14.121	14.200	12.400	12.500	
32	311.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.813	5.700	5.800	6.200	
33	311.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	27.585	37.000	35.500	36.600	
34	311.02	50410010 Beihilfen	1.448	1.200	1.100	1.300	
36	311.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	7.700	8.200	8.800	
37	311.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.000	3.300	3.500	
47	311.02	52220190 Wartung: Software	1.800	1.900	2.000	2.100	
48	311.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	7.900	7.600	10.900	10.900	
49	311.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.900	6.000	12.100	12.100	
51	311.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	868	2.200	3.100	3.100	
53	311.02	52910010 Mitgliedsbeiträge	160	400	400	400	
54	311.02	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	765.692	750.400	1.137.600	1.137.600	
55	311.02	53310070 Hilfe zur Pflege - in Wohngemeinschaften	280.723	300.000	350.000	350.000	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
56	311.02	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	27.271	0	0	0	
58	311.02	53320030 Pflege	1.560.176	1.670.000	1.714.300	1.942.400	
60	311.02	53320100 Teilstationär	2.593	15.000	7.000	7.000	
61	311.02	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	20.974	0	0	0	
63	311.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	95	100	100	100	
65	311.02	54110020 Dienstjubiläen	205	0	100	100	
67	311.02	54310010 Büromaterial	874	300	500	500	
68	311.02	54310020 Fernmeldegebühren	334	300	300	300	
69	311.02	54310030 Porto	418	400	500	500	
70	311.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	643	0	0	0	
71	311.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.926	2.700	2.700	2.700	
72	311.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.789	1.000	3.000	3.000	
73	311.02	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	19	2.500	2.500	2.500	
76	311.02	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	9.600	9.900	10.000	10.000	
Summe			**455.813**	**839.600**	**999.000**	**1.062.400**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Soziales und Wohnen	Greiner, Sabine

Kurzbeschreibung Das Produkt umfasst sämtliche Leistungen, die Menschen mit wesentlicher Behinderung eine möglichst weitgehende selbstständige Teilhabe am Leben der Gemeinschaft ermöglichen. Dazu wird so frühzeitig wie möglich ein Gesamtplan zur Durchführung der einzelnen Leistungen aufgestellt. Bei der Aufstellung des Hilfeplanes und der Durchführung der Leistungen wirkt der Träger der Sozialhilfe mit dem behinderten Menschen und den sonst im Einzelfall Beteiligten, insbesondere mit dem behandelnden Arzt, dem Gesundheitsamt, dem Landesarzt, dem Jugendamt und den Dienststellen der Bundesagentur für Arbeit, zusammen.

Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)
Gesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)

Zielgruppe / Adressat Menschen die aufgrund einer Behinderung in der Teilhabe am Leben der Gemeinschaft eingeschränkt oder davon bedroht sind.

Ziele Gesellschaftliche Integration und Inklusion von Menschen mit Behinderung.

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	13,53	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-36,02	-44,76	-49,27	-53,28		
Kostendeckung in %	85,9	83,4	83,0	82,7		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	348	346	350	373	311.03.04.01	
Heilpädagogische Leistungen für Kinder	46	65	48	51	311.03.06.02	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten					311.03.06.06	
(eigene Wohnung, Wohngemeinschaft, Wohneinrichtung einschl. Aussenwohngruppe)					311.03.06.06	
ambulant betreutes Wohnen	309	307	324	345	311.03.06.06	
stationäres Wohnen	266	265	278	296	311.03.06.06	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	1.919.896	1.968.500	2.076.500	2.076.500	2.076.500	2.076.500	2.076.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.648.040	13.955.300	15.098.900	16.103.200	16.103.200	16.103.200	16.103.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.567.936**	**15.923.800**	**17.175.400**	**18.179.700**	**18.179.700**	**18.179.700**	**18.179.700**
11	- Personalaufwendungen	-718.655	-823.000	-927.700	-946.000	-964.100	-983.600	-1.002.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.032	-56.100	-80.300	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.288.333	-18.199.400	-19.668.900	-20.950.000	-20.950.000	-20.950.000	-20.950.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.408	-24.600	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.126.429**	**-19.103.100**	**-20.701.700**	**-21.993.100**	**-22.011.200**	**-22.030.700**	**-22.050.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-2.558.493**	**-3.179.300**	**-3.526.300**	**-3.813.400**	**-3.831.500**	**-3.851.000**	**-3.870.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-100	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.558.593**	**-3.179.300**	**-3.526.300**	**-3.813.400**	**-3.831.500**	**-3.851.000**	**-3.870.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-2.558.593**	**-3.179.300**	**-3.526.300**	**-3.813.400**	**-3.831.500**	**-3.851.000**	**-3.870.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-2.558.593**	**-3.179.300**	**-3.526.300**	**-3.813.400**	**-3.831.500**	**-3.851.000**	**-3.870.300**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-76.500	-82.000	-87.500	-93.100	-99.200	-105.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

zur Gliederungs-Nr. 03

davon Konto 42230010

Renten - Ansatz 2017 i.H.v. 1.300.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 1.300.000 EUR

Kostenbeiträge (Renten) für Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten

davon Konto 42230041

Leistung von SL.-Tr.-Wohnstätten, Pflege- und Krankenkassen - Ansatz 2017 i.H.v. 500.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 500.000 EUR

Kostenbeiträge (Leistungen von Sozialleistungsträgern) für Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten

davon Konto 42230050

Wohngeld - Ansatz 2017 i.H.v. 117.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 117.000 EUR

Kostenbeiträge (Wohngeld) für Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten

zur Gliederungs-Nr. 06

davon Konto 44810010

Erstattungen vom Land - AG SGB XII - Ansatz 2017 i.H.v. 13.548.900 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 14.553.200 EUR

Erstattung von 80,3% der Nettoaufwendungen des Teilhaushalts 311.03 abzgl. der Erstattung vom Land nach § 106 SGB XII (Konto 44810020)

davon Konto 44810020

Erstattungen vom Land - § 106 SGB XII - Ansatz 2017 i.H.v. 750.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 750.000 EUR

Planung 2017 ff. weiterhin rückläufig aufgrund der abnehmenden Zahl der Erstattungsfälle

davon Konto 44817777

Periodenfremde Erstattungen vom Land - Ansatz 2017 i.H.v. 800.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 800.000 EUR

Spitzabrechnung nach AG SGB XII für Vorjahre

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53310000

Soziale Leistg. an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - Ansatz 2017 i.H.v. 766.300 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 766.300 EUR

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

davon u.a:

a) heilpädagogische Leistungen für Kinder - Ansatz 2017 i.H.v. 190.300 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 190.300 EUR

b) Hilfen zur angemessenen Schulbildung - Ansatz 2017 i.H.v. 245.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 245.000 EUR

c) Hilfen zur Teilnahme am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben - Ansatz 2017 i.H.v. 200.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 200.000 EUR

d) Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - Ansatz 2017 i.H.v. 120.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 120.000 EUR

davon Konto 53310080

EGH - Einzelwohnen - Ansatz 2017 i.H.v. 1.691.500 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 1.691.500 EUR

Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - Einzelwohnen (außerhalb von Einrichtungen)

davon Konto 53310100

EGH- Gruppenwohnen - Ansatz 2017 i.H.v. 577.200 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 577.200 EUR

Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - Gruppenwohnen (außerhalb von Einrichtungen)

davon Konto 53310120

EGH - Sucht - Ansatz 2017 i.H.v. 274.500 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 274.500 EUR

Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - Sucht (außerhalb von Einrichtungen)

davon Konto 53320000

Soziale Leistungen an natürl. Personen in Einrichtungen - Ansatz 2017 i.H.v. 339.800 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 339.800 EUR

davon:

a) Leistungen zur medizinischen Rehabilitation - Ansatz 2017 i.H.v. 100.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 100.000 EUR

b) Heilpädagogische Leistungen für Kinder - Ansatz 2017 i.H.v. 239.800 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 239.800 EUR

davon Konto 53320041

Eingliederungshilfe chronisch-psychisch Kranke - Ansatz 2017 i.H.v. 1.370.300 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 1.370.300 EUR

Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - chronisch-psychisch Kranke (in Einrichtungen)

davon Konto 53320042

Eingliederungshilfe geistig Behinderte - Ansatz 2017 i.H.v. 8.548.300 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 9.829.400 EUR

Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - geistig Behinderte (in Einrichtungen)

davon Konto 53320050

Eingliederungshilfe - Sucht - Ansatz 2017 i.H.v. 1.152.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 1.152.000 EUR

Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - Sucht (in Einrichtungen)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

davon Konto 53320110

WfbM - Arbeitsbereich - Ansatz 2017 i.H.v. 4.310.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 4.310.000 EUR

Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen - Arbeitsbereich (in Einrichtungen)

davon Konto 53320130

Hilfen z.Erwerb prakt.Kenntnisse u.Fertigk. FöBB (allg. Teilhabe) - Ansatz 2017 i.H.v. 256.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 256.000 EUR

Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - allgemeine Teilhabe (in Einrichtungen)

davon Konto 53320140

Hilfen z.Erwerb prakt.Kenntnisse u.Fertigk. TS (Tagesstätte) - Ansatz 2017 i.H.v. 237.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 237.000 EUR

Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Tagesstätte (in Einrichtungen)

davon Konto 53320150

Arbeitsförderungsgeld - Ansatz 2017 i.H.v. 102.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 102.000 EUR

Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen - Arbeitsförderungsgeld (in Einrichtungen)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	311.03	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-810	-3.000	-1.000	-1.000	
3	311.03	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	-1.530	-1.500	-1.500	-1.500	
8	311.03	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-775	0	0	0	
9	311.03	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-255	0	0	0	
10	311.03	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-37.872	-47.000	-50.000	-50.000	
11	311.03	42217777 Periodemfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	-8.778	0	0	0	
12	311.03	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	-21.091	-25.000	-25.000	-25.000	
14	311.03	42230010 Renten	-1.266.460	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	
15	311.03	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-83.045	-82.000	-82.000	-82.000	
16	311.03	42230030 Krankenhilfe	-517	0	0	0	
18	311.03	42230041 Leistung v. SL.-Tr.-Wohnstätt. Pflege-u.Krankenk.	-395.692	-420.000	-500.000	-500.000	
19	311.03	42230050 Wohngeld	-73.553	-90.000	-117.000	-117.000	
21	311.03	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-28.890	0	0	0	
23	311.03	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-96	0	0	0	
24	311.03	42257777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-533	0	0	0	
26	311.03	44810000 Erstattungen vom Land	-162	0	0	0	
27	311.03	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-11.651.636	-12.335.300	-13.548.900	-14.553.200	
28	311.03	44810020 Erstattungen vom Land - § 106 SGB XII	-700.000	-820.000	-750.000	-750.000	
29	311.03	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-1.268.439	-800.000	-800.000	-800.000	
30	311.03	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-1.243	0	0	0	
31	311.03	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-26.541	0	0	0	
34	311.03	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-19	0	0	0	
36	311.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	255.597	266.400	272.500	276.400	
37	311.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	285.628	303.000	378.600	384.100	
38	311.03	50210000 Beamte	99.313	98.500	97.900	99.400	
39	311.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.054	9.400	12.300	12.500	
40	311.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	53.851	60.200	74.700	75.800	
41	311.03	50410010 Beihilfen	8.168	9.000	9.700	10.300	
42	311.03	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	7.044	0	0	0	
43	311.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	54.100	57.800	61.700	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
44	311.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	22.400	24.200	25.800	
55	311.03	52220190 Wartung: Software	7.761	9.600	12.800	13.000	
56	311.03	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	17.100	21.100	26.200	26.200	
57	311.03	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	12.900	16.500	28.900	28.900	
59	311.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	11.001	8.900	12.400	4.200	
60	311.03	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus-und Fortbilung	270	0	0	0	
63	311.03	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	549.700	579.000	766.300	766.300	
65	311.03	53310080 EGH - Einzelwohnen	1.315.240	1.382.900	1.691.500	1.691.500	
67	311.03	53310100 EGH - Gruppenwohnen	521.382	577.800	577.200	577.200	
69	311.03	53310120 EGH - Sucht	189.726	206.000	274.500	274.500	
71	311.03	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	37.848	0	0	0	
72	311.03	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	175.789	270.000	339.800	339.800	
75	311.03	53320041 Eingliederungshilfe chronisch-psychisch Kranke	1.362.050	1.422.000	1.370.300	1.370.300	
76	311.03	53320042 Eingliederungshilfe geistig Behinderte	7.525.031	8.065.600	8.548.300	9.829.400	
77	311.03	53320050 Eingliederungshilfe - Sucht	889.125	884.000	1.152.000	1.152.000	
79	311.03	53320110 WfbM - Arbeitsbereich	4.060.434	4.138.000	4.310.000	4.310.000	
80	311.03	53320120 WfbM - FöBB - Teilhabe Arbeitsleben	41.431	42.000	44.000	44.000	
81	311.03	53320130 Hilfen z.Erwerb prakt.Kenntnisse u.Fertigk. FöBB	248.839	272.000	256.000	256.000	
82	311.03	53320140 Hilfen z.Erwerb prakt.Kenntnisse u.Fertigk. TS	223.977	254.000	237.000	237.000	
83	311.03	53320150 Arbeitsförderungsgeld	99.789	106.100	102.000	102.000	
84	311.03	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	47.974	0	0	0	
86	311.03	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	286	600	400	400	
87	311.03	54110020 Dienstjubiläen	784	0	100	100	
90	311.03	54310010 Büromaterial	500	600	500	500	
91	311.03	54310020 Fernmeldegebühren	1.026	1.000	1.000	1.000	
92	311.03	54310030 Porto	424	400	500	500	
93	311.03	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	200	0	0	0	
94	311.03	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	349	3.400	3.400	3.400	
95	311.03	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.036	1.900	1.900	1.900	
96	311.03	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	538	1.900	2.000	2.000	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
99	311.03	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	15	0	0	0	
101	311.03	54517777 Periodenfremde Erstattungen an Land	50.450	0	0	0	
102	311.03	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	14.800	14.800	15.000	15.000	
103	311.03	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0	
Summe			**2.558.593**	**3.179.300**	**3.526.300**	**3.813.400**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.369	-19.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.369**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.369**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen (in EUR) - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
50.I.0004 311.03 - Erwerb von Software/Lizenzen	-1.369	0	0	0	0	0	0	-1.400	-2.559
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-1.369	0	0	0	0	0	0	-1.400	-2.559
50.I.0015 311.03 - Erwerb Einnahmeverwaltung f. OPEN Prosoz	0	-19.000	0	0	0	0	0	-19.000	-17.921
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-19.000	0	0	0	0	0	-19.000	-17.921

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Soziales und Wohnen	Greiner, Sabine

Kurzbeschreibung Krankenhilfegewährung für nichtversicherte Leistungsberechtigte im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften der Krankenkassen

Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V)

Zielgruppe / Adressat Nicht krankenversicherte Leistungsberechtigte

Ziele Sicherstellung der erforderlichen medizinischen, therapeutischen Versorgung bei fehlender Krankenversicherung

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	1,20	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-7,84	-7,80	-7,29	-7,30		
Kostendeckung in %	21,4	31,3	32,5	32,4		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Personen ohne Krankenversicherungschutz	189	200	200	200	311.04.06.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	2.504	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.521	242.700	240.900	240.900	240.900	240.900	240.900
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**152.024**	**252.700**	**250.900**	**250.900**	**250.900**	**250.900**	**250.900**
11	- Personalaufwendungen	-18.029	-67.100	-32.800	-33.200	-33.700	-34.300	-34.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.005	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-686.171	-735.000	-735.000	-735.000	-735.000	-735.000	-735.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-786	-800	-900	-900	-900	-900	-900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-708.991**	**-806.900**	**-772.900**	**-773.300**	**-773.800**	**-774.400**	**-774.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-556.967**	**-554.200**	**-522.000**	**-522.400**	**-522.900**	**-523.500**	**-524.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-556.967**	**-554.200**	**-522.000**	**-522.400**	**-522.900**	**-523.500**	**-524.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-556.967**	**-554.200**	**-522.000**	**-522.400**	**-522.900**	**-523.500**	**-524.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-556.967**	**-554.200**	**-522.000**	**-522.400**	**-522.900**	**-523.500**	**-524.000**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810010

Erstattungen vom Land - AG SGB XII - Ansatz 2017 i.H.v. 240.900 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 240.900 EUR

Erstattung von 80,3% der Nettoaufwendungen des Teilhaushalts 311.04 für Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen (außer Konto 53320070)

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53310020

Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - Ansatz 2017 i.H.v. 225.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 225.000 EUR

davon Konto 53320070

Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Häuslichkeit - Ansatz 2017 i.H.v. 200.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 200.000 EUR

davon Konto 53320071

Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Pflege-Einrichtungen - Ansatz 2017 i.H.v. 100.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 100.000 EUR

davon Konto 53320072

Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Wohnstätten - Ansatz 2017 i.H.v. 200.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 200.000 EUR

Aufgrund § 264 SGB V sind Leistungen zur Krankenbehandlung an Personen ohne Versicherungsschutz durch die Krankenkassen zu erbringen. Die Kommune ist den Krankenkassen zur Erstattung der von ihnen nachgewiesenen Ausgaben verpflichtet. Die Planung 2017 ff. beruht auf Erfahrungswerten aus Vorjahren.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
2	311.04	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-2.504	-10.000	-10.000	-10.000	
8	311.04	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-149.520	-242.700	-240.900	-240.900	
12	311.04	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-1	0	0	0	
13	311.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.071	2.400	1.400	1.400	
14	311.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.166	51.200	24.700	25.100	
15	311.04	50210000 Beamte	935	1.000	600	600	
16	311.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	519	1.500	700	700	
17	311.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.213	10.200	4.600	4.600	
18	311.04	50410010 Beihilfen	124	0	0	0	
19	311.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	500	500	500	
20	311.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	300	300	
30	311.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.300	2.300	2.000	2.000	
31	311.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.700	1.700	2.200	2.200	
33	311.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	5	0	0	0	
36	311.04	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	9.470	10.000	10.000	10.000	
37	311.04	53310020 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V	304.211	225.000	225.000	225.000	
39	311.04	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	6.521	0	0	0	
40	311.04	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	1.545	0	0	0	
44	311.04	53320070 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Häuslichkeit	117.421	200.000	200.000	200.000	
45	311.04	53320071 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Pflege-Einr.	69.409	100.000	100.000	100.000	
46	311.04	53320072 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Wohnstätten	177.595	200.000	200.000	200.000	
49	311.04	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	5	0	0	0	
50	311.04	54110020 Dienstjubiläen	37	0	0	0	
51	311.04	54310010 Büromaterial	275	300	300	300	
52	311.04	54310020 Fernmeldegebühren	51	100	100	100	
53	311.04	54310030 Porto	418	400	500	500	
Summe			**556.967**	**554.200**	**522.000**	**522.400**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 311.05 - Hilfen zur Überwindg.besond.soz.Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Soziales und Wohnen	Greiner, Sabine

Kurzbeschreibung Für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, sind Leistungen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten zu erbringen, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind.
Blindenhilfe zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen; Altenhilfe zur Überwindung oder Verhütung der Schwierigkeiten die durch das Alter entstehen; Übernahme von Bestattungskosten soweit diese den Verpflichteten nicht zugemutet werden können

Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Zielgruppe / Adressat Menschen in besonderen Lebensverhältnisse die geprägt sind durch besondere soziale Schwierigkeiten, Blindheit, Alter oder Tod eines Angehörigen.

Ziele Abwendung, Beseitigung, Milderung von persönlichen Notlagen durch soziale Schwierigkeiten, Blindheit, Alter oder Tod eines Angehörigen.

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	1,40	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,25	-3,96	-3,94	-3,95		
Kostendeckung in %	56,5	53,9	55,2	55,1		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	34	37	53	53	311.05.01.00	
Blindenhilfe	44	32	44	44	311.05.02.00	
Bestattungskosten	36	60	50	50	311.05.05.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.05 - Hilfen zur Überwindg.besond.soz.Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	389	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.089	328.000	347.300	347.300	347.300	347.300	347.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**299.478**	**328.000**	**347.300**	**347.300**	**347.300**	**347.300**	**347.300**
11	- Personalaufwendungen	-69.948	-90.000	-84.000	-85.100	-86.400	-87.700	-88.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.193	-6.200	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-439.528	-505.500	-532.000	-532.000	-532.000	-532.000	-532.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.809	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-530.479**	**-609.000**	**-629.200**	**-630.300**	**-631.600**	**-632.900**	**-634.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-231.001**	**-281.000**	**-281.900**	**-283.000**	**-284.300**	**-285.600**	**-286.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-231.001**	**-281.000**	**-281.900**	**-283.000**	**-284.300**	**-285.600**	**-286.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-231.001**	**-281.000**	**-281.900**	**-283.000**	**-284.300**	**-285.600**	**-286.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-231.001**	**-281.000**	**-281.900**	**-283.000**	**-284.300**	**-285.600**	**-286.800**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.05 - Hilfen zur Überwindg.besond.soz.Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100	-4.300	-4.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.05 - Hilfen zur Überwindg.besond.soz.Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810010

Erstattungen vom Land - AG SGB XII - Ansatz 2017 i.H.v. 347.300 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 347.300 EUR

Erstattung von 80,3% der Nettoaufwendungen des Teilhaushalts 311.05 für die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Blindenhilfe (hiervon ausgenommen sind Bestattungskosten)

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310000

Soziale Leistg. an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - Ansatz 2017 i.H.v. 442.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 442.000 EUR

davon:

a) Bestattungskosten - Ansatz 2017 i.H.v. 100.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 100.000 EUR

b) Blindenhilfe - Ansatz 2017 i.H.v. 144.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 144.000 EUR

c) Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Ansatz 2017 i.H.v. 198.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 198.000 EUR

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.05 - Hilfen zur Überwindg.besond.soz.Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
6	311.05	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-181	0	0	0	
9	311.05	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-104	0	0	0	
10	311.05	42257777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-104	0	0	0	
12	311.05	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-298.812	-328.000	-347.300	-347.300	
15	311.05	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-276	0	0	0	
18	311.05	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-1	0	0	0	
19	311.05	50110010 Dienstbezüge Beamte	11.642	12.700	10.400	10.500	
20	311.05	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.499	55.700	53.900	54.700	
21	311.05	50210000 Beamte	4.800	4.900	4.000	4.000	
22	311.05	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.358	1.600	1.500	1.500	
23	311.05	50320000 Tariflich Beschäftigte	8.057	11.200	10.200	10.200	
24	311.05	50410010 Beihilfen	518	400	300	300	
25	311.05	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	73	0	0	0	
26	311.05	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.600	2.800	3.000	
27	311.05	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	900	900	900	
37	311.05	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	12.600	3.200	2.600	2.600	
38	311.05	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.500	2.500	2.800	2.800	
40	311.05	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	93	500	500	500	
42	311.05	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	333.027	408.500	442.000	442.000	
43	311.05	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	961	0	0	0	
44	311.05	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	103.568	97.000	90.000	90.000	
46	311.05	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.972	0	0	0	
47	311.05	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	146	100	100	100	
48	311.05	54110020 Dienstjubiläen	84	0	0	0	
50	311.05	54310010 Büromaterial	167	500	400	400	
51	311.05	54310020 Fernmeldegebühren	311	300	300	300	
52	311.05	54310030 Porto	424	400	500	500	
53	311.05	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	500	0	0	0	
54	311.05	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	94	100	100	100	
55	311.05	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	500	500	500	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.05 - Hilfen zur Überwindg.besond.soz.Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
56	311.05	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	400	400	400	
59	311.05	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	4.084	5.000	5.000	5.000	
Summe			**231.001**	**281.000**	**281.900**	**283.000**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.05 - Hilfen zur Überwindg.besond.soz.Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.369	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.369**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.369**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen (in EUR) - Produkt 311.05 - Hilfen zur Überwindg.besond.soz.Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
50.I.0012 311.05 - Erwerb von Software/Lizenzen	-1.369	0	0	0	0	0	0	0	-1.369
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-1.369	0	0	0	0	0	0	0	-1.369

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Soziales und Wohnen	Greiner, Sabine

Kurzbeschreibung Bedarfsorientierte und bedürftigkeitsgeprüfte Sozialleistung zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes.

Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Zwöftes Buch (SGB XII)

Zielgruppe / Adressat Menschen mit dauerhafter voller Erwerbsminderung und Menschen die die Altersgrenze zum Erwerb der Altersrente erreicht haben und ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können.

Ziele Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	7,50	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,94	-7,27	-5,38	-5,46		
Kostendeckung in %	93,8	91,5	93,9	93,8		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Empfänger von Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen im Alter	54	55	54	54	311.06.01.00	
Empfänger von Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen mit Erwerbsminderung	119	140	120	120	311.06.02.00	
Empfänger von Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen im Alter	388	350	400	400	311.06.01.00	
Empfänger von Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen mit Erwerbsminderung	532	550	565	565	311.06.02.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	68.825	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.268.401	5.481.000	5.859.400	5.859.400	5.859.400	5.859.400	5.859.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.337.226**	**5.521.000**	**5.898.400**	**5.898.400**	**5.898.400**	**5.898.400**	**5.898.400**
11	- Personalaufwendungen	-353.131	-486.400	-344.000	-350.000	-356.000	-362.200	-368.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.632	-25.000	-38.400	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
14	- Abschreibungen	-271	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.314.243	-5.521.000	-5.896.400	-5.896.400	-5.896.400	-5.896.400	-5.896.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.791	-4.700	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.688.068**	**-6.037.100**	**-6.283.200**	**-6.289.400**	**-6.295.400**	**-6.301.600**	**-6.307.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-350.842**	**-516.100**	**-384.800**	**-391.000**	**-397.000**	**-403.200**	**-409.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-350.842**	**-516.100**	**-384.800**	**-391.000**	**-397.000**	**-403.200**	**-409.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-350.842**	**-516.100**	**-384.800**	**-391.000**	**-397.000**	**-403.200**	**-409.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-350.842**	**-516.100**	**-384.800**	**-391.000**	**-397.000**	**-403.200**	**-409.100**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-271	-14.000	-14.900	-15.800	-16.700	-17.700	-18.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44800005

Erstattungen vom Bund - Ansatz 2017 i.H.v. 5.859.400 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 5.859.400 EUR

Erstattung von 100% der Nettoaufwendungen des Teilhaushalts 311.06 (hiervon ausgenommen sind Sach- und Personalaufwendungen)

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53310010

Beiträge Kranken-und Rentenversicherg. §32 SGB XII - Ansatz 2017 i.H.v. 409.500 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 409.500 EUR

davon:

a) Grundsicherung im Alter (außerhalb von Einrichtungen) - Ansatz 2017 i.H.v. 189.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 189.000 EUR

b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung (außerhalb von Einrichtungen) - Ansatz 2017 i.H.v. 220.500 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 220.500 EUR

davon Konto 53310160

Grundsicherung - Regelsatzleistung - Ansatz 2017 i.H.v. 1.951.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 1.951.000 EUR

davon:

a) Grundsicherung im Alter (außerhalb von Einrichtungen) - Ansatz 2017 i.H.v. 696.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 696.000 EUR

b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung (außerhalb von Einrichtungen) - Ansatz 2017 i.H.v. 1.255.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 1.255.000 EUR

Planung 2017 ff. erhöht sich gegenüber 2016 um 139.000 EUR aufgrund von gestiegenen Regelsätzen

davon Konto 53310170

Grundsicherung - Kosten der Unterkunft (KdU) - Ansatz 2017 i.H.v. 2.196.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 2.196.000 EUR

davon:

a) Grundsicherung im Alter (außerhalb von Einrichtungen) - Ansatz 2017 i.H.v. 840.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 840.000 EUR

b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung (außerhalb von Einrichtungen) - Ansatz 2017 i.H.v. 1.356.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 1.356.000 EUR

davon Konto 53310180

Grundsicherung - Mehrbedarfe - Ansatz 2017 i.H.v. 233.300 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 233.300 EUR

davon:

a) Grundsicherung im Alter (außerhalb von Einrichtungen) - Ansatz 2017 i.H.v. 51.300 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 51.300 EUR

b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung (außerhalb von Einrichtungen) - Ansatz 2017 i.H.v. 182.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 182.000 EUR

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)

davon Konto 53320160

Grundsicherung - Regelsatzleistung - Ansatz 2017 i.H.v. 279.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 279.000 EUR

davon:

a) Grundsicherung im Alter (in Einrichtungen) - Ansatz 2017 i.H.v. 43.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 43.000 EUR

b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung (in Einrichtungen) - Ansatz 2017 i.H.v. 236.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 236.000 EUR

davon Konto 53320170

Grundsicherung - Kosten der Unterkunft (KdU) - Ansatz 2017 i.H.v. 702.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 702.000 EUR

davon:

a) Grundsicherung im Alter (in Einrichtungen) - Ansatz 2017 i.H.v. 156.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 156.000 EUR

b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung (in Einrichtungen) - Ansatz 2017 i.H.v. 546.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 546.000 EUR

Planung 2017 ff. erhöht sich gegenüber 2016 um 200.000 EUR aufgrund von gestiegenen KdU ab 01.01.2017 (Erhöhung um 56% von 220 EUR auf 335 EUR)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	311.06	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-13.306	-10.000	-14.000	-14.000	
2	311.06	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-26.492	0	0	0	
3	311.06	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-19.622	-30.000	-25.000	-25.000	
4	311.06	42137777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-8.948	0	0	0	
6	311.06	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-456	0	0	0	
10	311.06	44800005 Erstattungen vom Bund	-5.220.124	-5.481.000	-5.859.400	-5.859.400	
11	311.06	44807777 Periodenfremde Erstattungen vom Bund	-48.000	0	0	0	
15	311.06	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-277	0	0	0	
18	311.06	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	0	0	0	0	
21	311.06	50110010 Dienstbezüge Beamte	46.007	48.600	31.600	32.000	
22	311.06	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	234.204	328.300	227.000	230.400	
23	311.06	50210000 Beamte	18.577	18.500	12.000	12.100	
24	311.06	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.242	10.300	7.400	7.900	
25	311.06	50320000 Tariflich Beschäftigte	45.381	65.000	50.000	50.700	
26	311.06	50410010 Beihilfen	1.647	1.700	1.100	1.100	
27	311.06	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	73	0	0	0	
28	311.06	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	9.900	10.600	11.300	
29	311.06	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.100	4.300	4.500	
39	311.06	52220190 Wartung: Software	5.800	6.000	6.100	6.300	
40	311.06	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.500	10.100	14.900	14.900	
41	311.06	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	8.100	7.900	16.400	16.400	
43	311.06	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.232	1.000	1.000	1.000	
47	311.06	53310010 Beiträge Kranken-und Rentenversicherg. §32 SGB XII	353.748	383.000	409.500	409.500	
48	311.06	53310160 Grundsicherung - Regelsatzleistung	1.863.482	1.812.000	1.951.000	1.951.000	
49	311.06	53310170 Grundsicherung - KdU	2.018.297	2.157.000	2.196.000	2.196.000	
50	311.06	53310180 Grundsicherung - Mehrbedarfe	230.331	227.000	233.300	233.300	
51	311.06	53310190 Grundsicherung - ergänzende Darlehen	2.826	7.000	10.200	10.200	
52	311.06	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	13.821	0	0	0	
55	311.06	53320060 Versicherungsbeiträge	23.261	28.500	30.000	30.000	
56	311.06	53320160 Grundsicherung - Regelsatzleistung	272.362	311.500	279.000	279.000	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
57	311.06	53320170 Grundsicherung - KdU	450.538	505.000	702.000	702.000	
58	311.06	53320180 Grundsicherung - Mehrbedarfe	82.055	90.000	85.400	85.400	
59	311.06	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.522	0	0	0	
60	311.06	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	30	100	100	100	
61	311.06	54110020 Dienstjubiläen	65	400	100	100	
63	311.06	54310010 Büromaterial	603	1.000	900	900	
64	311.06	54310020 Fernmeldegebühren	365	400	400	400	
65	311.06	54310030 Porto	424	400	500	500	
66	311.06	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.000	0	0	0	
67	311.06	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	224	400	400	400	
68	311.06	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	500	500	500	
69	311.06	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	553	1.500	1.500	1.500	
70	311.06	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	526	0	0	0	
71	311.06	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	271	0	0	0	
Summe			**350.842**	**516.100**	**384.800**	**391.000**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung	Rößler, Marcel

Kurzbeschreibung Grundsicherung für Arbeitssuchende (Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen, z.B. Erstausstattung für Wohnungen und Bekleidung)
Leistungen für Bildung und Teilhabe (eintägige und mehrtägige Fahrten Schule/Kindergarten, Schülerbeförderungskosten, Lernförderung, Mittagessen in Schule/Kindertageseinrichtung, Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben)

Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)

Zielgruppe / Adressat Einwohner im Leistungsbezug des SGB II
Kinder, Jugendliche und jungen Erwachsene, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, im Leistungsbezug des SGB II

Ziele Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht.
Unterstützung bei Bildung und Teilhabe

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	8,20	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-244,04	-245,36	-229,58	-226,61		
Kostendeckung in %	30,9	30,6	35,6	36,2		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Bedarfsgemeinschaften SGB II	6.079	6.000	6.000	6.000	312.01.02.01	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.522.534	7.477.500	8.871.100	8.980.400	8.914.800	8.914.800	8.914.800
03	+ sonstige Transfererträge	563	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.194	223.400	223.100	223.100	223.100	223.100	223.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.738.291**	**7.700.900**	**9.094.200**	**9.203.500**	**9.137.900**	**9.137.900**	**9.137.900**
11	- Personalaufwendungen	-523.000	-541.400	-540.900	-552.200	-562.500	-573.400	-584.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.141	-40.400	-34.700	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
14	- Abschreibungen	-591	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-561.559	-564.000	-708.500	-768.500	-768.500	-768.500	-768.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.966.378	-23.983.700	-24.242.300	-24.067.300	-24.067.300	-24.067.300	-24.067.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.090.668**	**-25.129.500**	**-25.526.400**	**-25.422.900**	**-25.433.200**	**-25.444.100**	**-25.455.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-17.352.378**	**-17.428.600**	**-16.432.200**	**-16.219.400**	**-16.295.300**	**-16.306.200**	**-16.317.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	17.495	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**17.495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-17.334.883**	**-17.428.600**	**-16.432.200**	**-16.219.400**	**-16.295.300**	**-16.306.200**	**-16.317.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-17.334.883**	**-17.428.600**	**-16.432.200**	**-16.219.400**	**-16.295.300**	**-16.306.200**	**-16.317.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-17.334.883**	**-17.428.600**	**-16.432.200**	**-16.219.400**	**-16.295.300**	**-16.306.200**	**-16.317.100**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-591	-35.300	-37.600	-40.200	-43.000	-45.800	-48.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41910000

Leistungsbeteiligung d. Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende - Ansatz 2017 i.H.v. 8.871.100 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 8.980.400 EUR

Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) = Erstattung von 40,6% (2017) bzw. 41,1% (2018) der Aufwendungen der KdU (Konten 5461*)

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44840020

Erstattung PK Jobcenter - Ansatz 2017 i.H.v. 163.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 163.000 EUR

Erstattung von ca. 88,5% der Personalaufwendungen von 3,5 Stellen im Bereich Bildung und Teilhabe durch das Jobcenter für die Wahrnehmung von Aufgaben nach §§ 28, 29 SGB II

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53380000

Leistungen f. Bildung u.Teilhabe n. SGB II u. § 6b BKGG - Ansatz 2017 i.H.v. 708.500 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 768.500 EUR

Planung 2017 ff. erhöht sich gegenüber 2016 aufgrund zunehmender Zahl von Flüchtlingen im SGB II-Bezug

zur Gliederungs-Nr. 16

davon Konto 54540010

PK-Pauschale an Jobcenter - Ansatz 2017 i.H.v. 1.258.500 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 1.258.500 EUR

Kommunaler Finanzierungsanteil am Jobcenter, lt. Gesetz trägt die Kommune 15,2% der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters; Schätzwert

davon Konto 54540020

SK-Pauschale an Jobcenter - Ansatz 2017 i.H.v. 400.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 400.000 EUR

Kommunaler Finanzierungsanteil am Jobcenter, lt. Gesetz trägt die Kommune 15,2% der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters; Schätzwert

davon Konto 54610000

Aufgabenbezog. Leistungsbeteil. an Arbeitsgemeinschaften b.Leist.f.Unterkunft u.HZ an Arbeitsuch.(§22SGBII) - Ansatz 2017 i.H.v. 21.850.200 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 21.850.200 EUR

Planung 2017 ff. beruht auf einer aktuell stabilen Zahl von Bedarfsgemeinschaften (ca. 6.100)

davon Konto 54630000

Aufgabenbezog. Leistungsbeteil. an Arbeitsgemeineinschaften - Ansatz 2017 i.H.v. 725.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 550.000 EUR

davon:

a) Wohnungsbeschaffungskosten - Ansatz 2017 i.H.v. 200.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 125.000 EUR

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

b) Darlehen Mietschulden - Ansatz 2017 i.H.v. 100.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 100.000 EUR

c) Einmalige Leistungen (Erstausstattung Wohnung, Bekleidung bei Schwangerschaft u. Geburt) - Ansatz 2017 i.H.v. 425.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 325.000 EUR

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
4	312.01	41910000 Leistungsbeteiligung d. Bundes bei Leistungen für	-7.522.534	-7.477.500	-8.871.100	-8.980.400	
6	312.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-246	0	0	0	
7	312.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-317	0	0	0	
13	312.01	44840020 Erstattung PK Jobcenter ö./r.	-153.064	-165.000	-163.000	-163.000	
14	312.01	44840030 Erstattung SK Jobcenter ö./r.	-60.000	-58.400	-60.100	-60.100	
17	312.01	44880010 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	-2.129	0	0	0	
19	312.01	46100005 Zinserträge vom Bund	-17.495	0	0	0	
20	312.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	119.133	122.800	78.800	80.000	
21	312.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	285.308	271.100	307.400	311.900	
22	312.01	50210000 Beamte	45.888	45.000	44.600	45.400	
23	312.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	8.815	8.700	9.700	9.800	
24	312.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	53.832	53.800	59.600	61.200	
25	312.01	50410010 Beihilfen	10.024	4.700	3.200	3.700	
27	312.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	24.900	26.600	28.400	
28	312.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	10.400	11.000	11.800	
37	312.01	52220190 Wartung: Software	5.500	5.700	5.800	6.000	
38	312.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	18.561	19.200	13.900	13.900	
39	312.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	13.893	15.000	14.600	14.600	
41	312.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.187	500	400	400	
45	312.01	53380000 Leistungen f.Bildg.u.Teilhabe n.SGB II u. §6b BKGG	0	564.000	708.500	768.500	
46	312.01	53380010 Ausflüge Kita	1.954	0	0	0	
47	312.01	53380011 Ausflüge Schule	108.515	0	0	0	
48	312.01	53380020 Persönliche Schulbedarfe	127.143	0	0	0	
49	312.01	53380030 Lernförderung	83.694	0	0	0	
50	312.01	53380040 Mittagsverpflegung Schule	58.438	0	0	0	
52	312.01	53380042 Mittagsverpflegung Kita	139.265	0	0	0	
53	312.01	53380050 Teilhabe an Gesellschaft	39.994	0	0	0	
54	312.01	53380060 Schülerbeförderung	654	0	0	0	
55	312.01	53387777 Periodenfreme Leistungen f. Bildg. u.Teilhabe auß.	1.903	0	0	0	
57	312.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2.834	3.000	3.000	3.000	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
59	312.01	54110020 Dienstjubiläen	50	400	300	300	
63	312.01	54310010 Büromaterial	728	1.400	1.200	1.200	
64	312.01	54310020 Fernmeldegebühren	860	900	900	900	
65	312.01	54310030 Porto	1.544	1.800	3.000	3.000	
66	312.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	145	200	200	200	
69	312.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	500	0	0	
77	312.01	54540010 PK-Pauschale an Jobcenter	1.170.042	1.281.500	1.258.500	1.258.500	
78	312.01	54540020 SK-Pauschale an Jobcenter	391.182	400.000	400.000	400.000	
80	312.01	54610000 Aufgabenbezog.Leistungsbeteil.an Arbeitsgemein.	21.941.073	21.864.000	21.850.200	21.850.200	
81	312.01	54630000 Aufgabenbezog.Leistungsbeteil.an Arbeitsgemein.	457.921	430.000	725.000	550.000	
85	312.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	591	0	0	0	
Summe			**17.334.883**	**17.428.600**	**16.432.200**	**16.219.400**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Soziales und Wohnen	Greiner, Sabine

Kurzbeschreibung

Hilfe für Asylbewerber: Gewährung von Mitteln zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Asylbewerber

Leistungen für Bildung und Teilhabe für Asylbewerber:

eintägige und mehrtägige Fahrten Schule/Kindergarten, Schülerbeförderungskosten, Lernförderung, Mittagessen in Schule/Kindertageseinrichtung,

Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Zielgruppe / Adressat

Hilfe für Asylbewerber: Asylbewerber, geduldete und vollziehbar zur Ausreise verpflichtete Ausländer, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können.

Leistungen für Bildung und Teilhabe für Asylbewerber: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, im Leistungsbezug des AsylbLG

Ziele

Hilfe für Asylbewerber:

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

Führen eines menschwürdigen Lebens und Befähigung zu einem von staatlicher Unterstützung unabhängigen Lebens

Leistungen für Bildung und Teilhabe für Asylbewerber:

Unterstützung bei Bildung und Teilhabe

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	8,68	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-7,35	-8,55	-11,88	-11,98		
Kostendeckung in %	78,3	94,7	81,6	81,5		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG	102	350	123	123	313.01.01.01	
Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	334	1.700	600	600	313.01.02.02	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	4.440	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.842.965	10.853.900	3.778.000	3.778.000	3.778.000	3.778.000	3.778.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.887.405**	**10.857.900**	**3.782.000**	**3.782.000**	**3.782.000**	**3.782.000**	**3.782.000**
11	- Personalaufwendungen	-111.811	-203.300	-406.700	-414.000	-421.300	-428.800	-436.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.658	-17.100	-31.200	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.281.460	-11.240.700	-4.190.700	-4.190.700	-4.190.700	-4.190.700	-4.190.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.444	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.409.373**	**-11.464.900**	**-4.632.300**	**-4.639.700**	**-4.647.000**	**-4.654.500**	**-4.661.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-521.967**	**-607.000**	**-850.300**	**-857.700**	**-865.000**	**-872.500**	**-879.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-521.967**	**-607.000**	**-850.300**	**-857.700**	**-865.000**	**-872.500**	**-879.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-521.967**	**-607.000**	**-850.300**	**-857.700**	**-865.000**	**-872.500**	**-879.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-521.967**	**-607.000**	**-850.300**	**-857.700**	**-865.000**	**-872.500**	**-879.700**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-12.400	-13.200	-14.100	-15.000	-16.100	-17.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000

Erstattungen vom Land - Ansatz 2017 i.H.v. 3.778.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 3.778.000 EUR

Kostenerstattung für die hier anfallenden Aufwendungen/Leistungen für Asylsuchende/Flüchtlinge, welche im Zusammenhang mit dem Teilhaushalt 315.01 (Soziale Einrichtungen) steht

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53390000

Sonstige soziale Leistungen - Ansatz 2017 i.H.v. 4.060.700 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 4.060.700 EUR

davon u.a.:

a) Grundleistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt - Ansatz 2017 i.H.v. 1.058.400 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 1.058.400 EUR

b) Leistungen in besonderen Fällen - Ansatz 2017 i.H.v. 590.400 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 590.400 EUR

c) Grundleistungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse - Ansatz 2017 i.H.v. 828.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 828.000 EUR

d) Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt ambulant und stationär - Ansatz 2017 i.H.v. 1.200.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 1.200.000 EUR

e) Grundleistungen - Sachleistungen - Ansatz 2017 i.H.v. 50.400 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 50.400 EUR

f) Hilfen in besonderen Lebenslagen ambulant und stationär - Ansatz 2017 i.H.v. 246.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 246.000 EUR

Planung 2017 ff. gegenüber 2016 reduziert aufgrund geringerer Anzahl an zugewiesenen Flüchtlingen

davon Konto 53392000

Leistungen für Bildung und Teilhabe in Einrichtg. gem. AsylbLG - Ansatz 2017 i.H.v. 120.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 120.000 EUR

Planung 2017 ff. gegenüber 2016 reduziert aufgrund geringerer Anzahl an zugewiesenen Flüchtlingen

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	313.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-40.000	0	0	0	
4	313.01	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-552	-1.000	-1.000	-1.000	
5	313.01	42137777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-368	0	0	0	
6	313.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-3.520	-3.000	-3.000	-3.000	
9	313.01	44810000 Erstattungen vom Land	-1.711.764	-10.853.900	-3.778.000	-3.778.000	
10	313.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-131.201	0	0	0	
15	313.01	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	0	0	0	0	
16	313.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	41.323	42.900	15.600	15.800	
17	313.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.338	105.600	325.200	330.100	
18	313.01	50210000 Beamte	16.293	16.100	5.900	6.000	
19	313.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.342	3.500	12.400	12.900	
20	313.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	8.456	21.200	33.900	34.600	
21	313.01	50410010 Beihilfen	1.059	1.600	500	500	
23	313.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	8.700	9.300	9.900	
24	313.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.700	3.900	4.200	
34	313.01	52220190 Wartung: Software	1.200	6.600	6.900	7.000	
35	313.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	5.900	5.400	11.100	11.100	
36	313.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	4.400	4.200	12.200	12.200	
38	313.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.158	900	1.000	1.000	
42	313.01	53390000 Sonstige soziale Leistungen	2.182.820	10.853.900	4.060.700	4.060.700	
43	313.01	53391000 Leistungen f.Bildg.u.Teilhabe auß.v.Einr. AsylbLG	0	60.600	10.000	10.000	
45	313.01	53391011 Ausflüge Schule	568	0	0	0	
46	313.01	53391020 Persönliche Schulbedarfe	620	0	0	0	
47	313.01	53391030 Lernförderung	4.086	0	0	0	
48	313.01	53391040 Mittagsverpflegung Schule	300	0	0	0	
50	313.01	53391042 Mittagsverpflegung Kita	509	0	0	0	
51	313.01	53391050 Teilhabe an Gesellschaft	180	0	0	0	
53	313.01	53392000 Leistungen f.Bildg.u.Teilhabe in Einr. gem.AsylbLG	0	326.200	120.000	120.000	
55	313.01	53392011 Ausflüge Schule	1.419	0	0	0	
56	313.01	53392020 Persönliche Schulbedarfe	4.710	0	0	0	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
57	313.01	53392030 Lernförderung	56.573	0	0	0	
60	313.01	53392042 Mittagsverpflegung Kita	444	0	0	0	
61	313.01	53392050 Teilhabe an Gesellschaft	192	0	0	0	
63	313.01	53397777 Periodenfremde Aufwendungen f. sonst.soz. Leistung	29.039	0	0	0	
64	313.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	310	100	300	300	
65	313.01	54110017 Periodenfremde Reisekosten	27	0	0	0	
66	313.01	54110020 Dienstjubiläen	32	100	0	0	
67	313.01	54310010 Büromaterial	572	1.200	1.000	1.000	
68	313.01	54310020 Fernmeldegebühren	192	200	200	200	
69	313.01	54310030 Porto	418	400	500	500	
70	313.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	488	500	1.200	1.200	
71	313.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.048	500	500	500	
72	313.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	800	0	0	
73	313.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	358	0	0	0	
Summe			**521.967**	**607.000**	**850.300**	**857.700**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.211	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-8.211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen (in EUR) - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
50.I.0011 313.01 - Erwerb von Software/Lizenzen	-8.211	0	0	0	0	0	0	0	-8.211
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-8.211	0	0	0	0	0	0	0	-8.211

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Soziales und Wohnen	Greiner, Sabine

Kurzbeschreibung Unterbringung Obdachloser oder von Obdachlosigkeit bedrohter Menschen; Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes und des Asylverfahrensgesetzes

Klassifizierung pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage Gesetz über die Aufnahme von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen im Land Brandenburg - Landesaufnahmegesetz (LAufnG)

Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (OBG)

Zielgruppe / Adressat Einwohner ohne festen Wohnsitz, Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge

Ziele Beendigung von Obdachlosigkeit

Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	2,66	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-15,94	-9,49	-31,42	-31,48		
Kostendeckung in %	67,0	93,0	61,0	61,0		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Personen im Übernachtehaus	25	25	25	25	315.01.04.00	
Personen in Übergangswohnungen	44	50	50	50	315.01.04.00	
Personen in Wohngemeinschaften	4	5	5	5	315.01.04.00	
Personen in Übergangswohnheimen für Asylbewerber	392	2.336	665	665	315.01.05.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.088.002	40.800	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	3.704	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.963	132.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076.802	8.796.400	3.384.800	3.384.800	3.384.800	3.384.800	3.384.800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.296.471**	**8.974.200**	**3.522.800**	**3.522.800**	**3.522.800**	**3.522.800**	**3.522.800**
11	- Personalaufwendungen	-160.682	-174.400	-179.300	-183.700	-187.800	-191.800	-195.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-825.007	-3.505.800	-3.089.700	-3.089.700	-3.089.700	-3.089.700	-3.089.700
14	- Abschreibungen	-185	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.100.955	-357.800	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.342.237	-5.610.200	-2.502.900	-2.502.900	-2.502.900	-2.502.900	-2.502.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.429.066**	**-9.648.200**	**-5.771.900**	**-5.776.300**	**-5.780.400**	**-5.784.400**	**-5.787.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.132.594**	**-674.000**	**-2.249.100**	**-2.253.500**	**-2.257.600**	**-2.261.600**	**-2.265.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.132.594**	**-674.000**	**-2.249.100**	**-2.253.500**	**-2.257.600**	**-2.261.600**	**-2.265.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.132.594**	**-674.000**	**-2.249.100**	**-2.253.500**	**-2.257.600**	**-2.261.600**	**-2.265.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.132.594**	**-674.000**	**-2.249.100**	**-2.253.500**	**-2.257.600**	**-2.261.600**	**-2.265.000**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	685.502	40.800	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.101.139	-92.900	-11.900	-12.800	-13.700	-14.600	-15.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210140

Gebühren für Unterbringung FG 52 Allg. AO - Ansatz 2017 i.H.v. 128.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 128.000 EUR

Gebühren für die Nutzung von Einrichtungen für Wohnungslose gem. Satzung (Übernachtungshaus, Wohnungen, Wohngemeinschaften)

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000

Erstattungen vom Land - Ansatz 2017 i.H.v. 3.384.800 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 3.384.800 EUR

Kostenerstattung für die hier anfallenden Aufwendungen zur Unterbringung von Asylsuchenden/Flüchtlingen, welche im Zusammenhang mit dem Teilhaushalt 313.01 (Hilfen für Asylbewerber) steht

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54580000

Erstattungen an übrige Bereiche - Ansatz 2017 i.H.v. 2.463.400 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 2.463.400 EUR

davon:

a) Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Ansatz 2017 i.H.v. 2.109.400 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 2.109.400 EUR

Kostenerstattungspauschalen für die Betriebsführung von Übergangswohnheimen, ohne Mieten und Betriebskosten (vgl. Gliederungs-Nr. 13, Konten 52310010, 52410010)

b) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Ansatz 2017 i.H.v. 354.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 354.000 EUR

Kostenerstattungspauschale für Betriebsführung Obdachlosenhaus, inkl. Miete und Betriebskosten

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	315.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-402.500	0	0	0	
2	315.01	41410021 Zuweisung für Investitionen vom Land ab 2012	-685.502	0	0	0	
3	315.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	-40.800	0	0	
6	315.01	42230071 Erstattung Übergangswohnheim Allg. AO	-3.704	-5.000	-10.000	-10.000	
9	315.01	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-909	0	0	0	
11	315.01	43210140 Gebühren für Unterbringung FG 52 Allg. AO	-123.447	-132.000	-128.000	-128.000	
12	315.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-3.606	0	0	0	
13	315.01	44810000 Erstattungen vom Land	-1.072.576	-8.796.400	-3.384.800	-3.384.800	
15	315.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-932	0	0	0	
16	315.01	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-295	0	0	0	
17	315.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-2.999	0	0	0	
19	315.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	38.287	39.200	40.200	40.800	
20	315.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	86.213	87.700	90.500	91.900	
22	315.01	50210000 Beamte	14.793	14.600	14.800	15.000	
23	315.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.664	2.700	2.800	3.000	
24	315.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	16.533	17.400	17.400	18.200	
25	315.01	50410010 Beihilfen	2.192	1.600	1.700	2.000	
27	315.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	7.900	8.400	9.000	
28	315.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.300	3.500	3.800	
41	315.01	52310000 Mieten und Pachten	18.823	50.800	0	0	
42	315.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	458.568	1.934.600	1.717.100	1.717.100	
44	315.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	13.355	36.000	0	0	
45	315.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	327.003	1.480.400	1.356.200	1.356.200	
46	315.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	5.557	0	0	0	
47	315.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	332	0	0	0	
50	315.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	773	2.700	2.700	2.700	
52	315.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	10.500	10.500	
55	315.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	597	1.300	3.200	3.200	
56	315.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	0	276.100	0	0	
57	315.01	53150021 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. 2012	124.762	0	0	0	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
61	315.01	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	575.503	0	0	0	
62	315.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	29.000	0	0	
65	315.01	53180031 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen 2012	400.690	0	0	0	
66	315.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	0	52.700	0	0	
67	315.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	403	800	600	600	
69	315.01	54110020 Dienstjubiläen	12	300	0	0	
71	315.01	54310010 Büromaterial	133	100	100	100	
72	315.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.591	2.000	1.700	1.700	
73	315.01	54310030 Porto	582	600	600	600	
76	315.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	3.713	0	0	0	
78	315.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	0	36.500	36.500	
79	315.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.335.803	5.606.400	2.463.400	2.463.400	
82	315.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	185	0	0	0	
Summe			**1.132.594**	**674.000**	**2.249.100**	**2.253.500**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	685.502	3.474.400	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**685.502**	**3.474.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.025.502	-3.484.800	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.025.502**	**-3.485.400**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-340.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Investitionen (in EUR) - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
50.I.0005 315.01 - Sanierung des Übergangswohnh. Flämingstr.	-249.897	0	0	0	0	0	0	-145.000	79.485
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.138	0	0	0	0	0	0	580.200	761.727
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-443.035	0	0	0	0	0	0	-725.200	-682.243
50.I.0006 315.01 - Erwerb v. Ausstattung f. Asylbewerber	-48.600	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-138.400	-53.026
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	91.265
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-48.600	-10.400	0	0	0	0	0	-128.000	-50.906
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-93.385

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
50.I.0007 315.01 - Sanierung v. Wohnungen f. Asylbewerber	-42.365	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.762	0	0	0	0	0	0	46.000	174.187
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-167.128	0	0	0	0	0	0	-46.000	-174.187
50.I.0008 315.01 - Sanierung neuer Übergangswohn./Notunterk.	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-58.700
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	287.601	3.474.400	0	0	0	0	0	3.900.500	2.565.138
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-287.601	-3.474.400	0	0	0	0	0	-4.200.500	-2.623.838
50.I.0010 315.01 - Schaffg. Unterbringung f. Flüchtlinge FAG	862	0	0	0	0	0	0	0	508
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-79.138	0	0	0	0	0	0	-80.000	-79.492
52.I.0002 315.01 - Erwerb von Ausstattung u. Geräten	0	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-1.200	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-1.200	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung	Rößler, Marcel

Kurzbeschreibung Hilfen bei sozialen, altersbedingten oder behinderungsbedingten Problem- oder Notlagen vorbeugend oder heilend zum Wohle hilfebedürftiger Einwohner der Stadt Brandenburg an der Havel, die nicht durch gesetzliche Kostenträger finanziert werden

Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)
Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V)
Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)
Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI)
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
Sozialgesetzbuch Erstes Buch (SGB I)
Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB X)
Gesetz zur Umsetzung des Elften Buches Sozialgesetzbuch (Landespflegegesetz- LPflegeG)

Zielgruppe / Adressat Einwohner der Stadt Brandenburg an der Havel in sozialen, altersbedingten oder behinderungsbedingten Problem- oder Notlagen

Ziele Vermeidung bzw. Beendigung und Verringerung von sozialen, altersbedingten oder behinderungsbedingten Problem- oder Notlagen

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	1,40	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-8,51	-6,02	-5,50	-5,52		
Kostendeckung in %	13,4	12,8	13,7	13,7		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktspezifische Kennzahlen:						
Förderung in EURO	301.390	370.500	370.500	370.500	331.01.00.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.283	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.407	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.690**	**62.500**	**62.500**	**62.500**	**62.500**	**62.500**	**62.500**
11	- Personalaufwendungen	-62.781	-90.500	-75.200	-76.500	-77.500	-78.500	-79.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.546	-14.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-622.791	-383.900	-370.500	-370.500	-370.500	-370.500	-370.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.121	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-698.239**	**-489.900**	**-456.500**	**-457.800**	**-458.800**	**-459.800**	**-460.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-604.550**	**-427.400**	**-394.000**	**-395.300**	**-396.300**	**-397.300**	**-398.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-604.550**	**-427.400**	**-394.000**	**-395.300**	**-396.300**	**-397.300**	**-398.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-604.550**	**-427.400**	**-394.000**	**-395.300**	**-396.300**	**-397.300**	**-398.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-604.550**	**-427.400**	**-394.000**	**-395.300**	**-396.300**	**-397.300**	**-398.300**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-321.402	-13.500	-100	-100	-100	-100	-100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000

Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2017 i.H.v. 370.500 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 370.500 EUR

davon:

a) Zuschuss an Frauenschutzeinrichtung - Ansatz 2017 i.H.v. 132.500 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 132.500 EUR (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02, Konto 41410000)

b) Zuschüsse an Träger für Seniorenangebote (Begegnungsstätten, ehrenamtliche Dienste und Projekte) - Ansatz 2017 i.H.v. 92.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 92.000 EUR

c) Zuschüsse für Freiwilligenzentrum / Brandenburger Informations- und Kontaktstelle für Selbsthilfe, Verbraucherzentrale, Schuldnerberatung etc. - Ansatz 2017 i.H.v. 148.500 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 148.500 EUR

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	331.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-82.500	-62.500	-62.500	-62.500	
4	331.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-5.783	0	0	0	
5	331.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-2	0	0	0	
6	331.01	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-5.404	0	0	0	
10	331.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	660	700	500	500	
11	331.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.632	72.800	60.900	61.800	
12	331.01	50210000 Beamte	288	300	200	200	
13	331.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.573	2.200	1.800	2.100	
14	331.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	9.596	14.400	11.700	11.800	
15	331.01	50410010 Beihilfen	33	0	0	0	
17	331.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	100	100	100	
27	331.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	8.100	8.400	4.500	4.500	
28	331.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.400	5.900	4.900	4.900	
30	331.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	46	0	0	0	
32	331.01	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	321.402	0	0	0	
33	331.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	13.400	0	0	
34	331.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	301.390	370.500	370.500	370.500	
37	331.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	71	100	100	100	
38	331.01	54110020 Dienstjubiläen	12	0	100	100	
40	331.01	54310010 Büromaterial	508	600	600	600	
41	331.01	54310020 Fernmeldegebühren	63	100	100	100	
42	331.01	54310030 Porto	467	400	500	500	
Summe			**604.550**	**427.400**	**394.000**	**395.300**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-321.402	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-321.402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-321.402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen (in EUR) - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
51.I.0006 331.01 - Sanierung d. neuen Standorts Frauenhaus	-321.402	0	0	0	0	0	0	-335.000	-321.402
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-321.402	0	0	0	0	0	0	-335.000	-321.402

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG BuT-Leistungen, andere Aufgaben der Jugendhilfe	Köpnick, Karin

Kurzbeschreibung Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen für längstens 6 Jahre sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen; Prozessvertretung bis zum OLG

Klassifizierung pflichtige Auftragsangelegenheit

Auftragsgrundlage Unterhaltsvorschussgesetz (UVG); Verordnung zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVGDV)

Zielgruppe / Adressat Kinder bis 12 Jahre die bei einem Elternteil leben, die nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt von dem anderen Elterteil erhalten oder Waisenbezüge nicht ausreichen

Ziele Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts minderjähriger Kinder entsprechend der Anspruchsvoraussetzungen,
der auf das Land übergegangenen Ansprüche und Rückholung der verauslagten Mittel bei den Unterhaltspflichtigen

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	3,92	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,86	-4,10	-4,12	-4,19		
Kostendeckung in %	0,2	0	0	0		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Berechtigte insgesamt (Zahlfälle)	691	800	700	700	341.01.00.00	
davon Berechtigte im Alter bis unter 6 Jahre	440	500	450	450	341.01.00.00	
davon Berechtigte im Alter von 6 Jahren bis unter 12 Jahre	251	300	250	250	341.01.00.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	187	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-245.443	-267.300	-266.100	-271.300	-276.100	-281.300	-286.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.689	-21.600	-23.700	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
14	- Abschreibungen	-4.918	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.379	-2.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-274.428**	**-291.400**	**-294.700**	**-300.000**	**-304.800**	**-310.000**	**-315.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-274.014**	**-291.400**	**-294.700**	**-300.000**	**-304.800**	**-310.000**	**-315.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-274.014**	**-291.400**	**-294.700**	**-300.000**	**-304.800**	**-310.000**	**-315.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-274.014**	**-291.400**	**-294.700**	**-300.000**	**-304.800**	**-310.000**	**-315.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-274.014**	**-291.400**	**-294.700**	**-300.000**	**-304.800**	**-310.000**	**-315.000**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	187	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.918	-12.900	-13.700	-14.600	-15.500	-16.600	-17.700

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
5	341.01	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-227	0	0	0	
6	341.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-187	0	0	0	
7	341.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	43.800	44.900	45.800	46.500	
8	341.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	150.612	155.700	153.600	155.800	
9	341.01	50210000 Beamte	16.645	16.400	16.500	16.800	
10	341.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.663	5.000	4.900	5.200	
11	341.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	28.935	30.800	29.900	30.400	
12	341.01	50410010 Beihilfen	788	1.600	1.700	2.000	
13	341.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	9.200	9.800	10.500	
14	341.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.700	3.900	4.100	
23	341.01	52220190 Wartung: Software	2.778	2.900	5.500	5.600	
24	341.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	8.754	8.900	7.500	7.500	
25	341.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	6.457	6.900	8.100	8.100	
27	341.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.049	1.200	900	900	
29	341.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	1.650	1.700	1.700	1.700	
31	341.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	60	100	100	100	
32	341.01	54110020 Dienstjubiläen	12	100	400	400	
34	341.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	
35	341.01	54310020 Fernmeldegebühren	222	300	300	300	
36	341.01	54310030 Porto	1.612	1.600	3.000	3.000	
38	341.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	273	300	500	500	
39	341.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	0	500	500	
41	341.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	200	0	0	0	
43	341.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	559	0	0	0	
44	341.01	57320040 Forderungsverluste Debitor	4.359	0	0	0	
Summe			**274.014**	**291.400**	**294.700**	**300.000**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-10.400	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen (in EUR) - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
54.I.0003 341.01 - Erwerb von Software/Lizenzen	0	0	-10.400	0	0	0	0	-10.400	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-10.400	0	0	0	0	-10.400	0

Erläuterungen:

SVV-Beschluss 011/2017 Pos. 20

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Gesundheit	Wegert, Tatjana

Kurzbeschreibung Die Betreuungsbehörde ermittelt, wie und in welchem Umfang für eine hilfsbedürftige Person vom Gericht ein rechtlicher Betreuer bestellt wird. Die Betreuungsbehörde trägt dazu bei, den betroffenen Personen den notwendigen Schutz und die erforderliche Fürsorge zu gewähren, ihnen zugleich aber auch ein größtmögliches Maß an Selbstbestimmung zu erhalten.

Das persönliche Wohlergehen des hilfsbedürftigen Menschen steht im Vordergrund. Dazu erfolgt:

die Steuerung, Beratung u. Unterstützung von rechtlichen Betreuern und Vollmachtnehmern incl. Qualitätsmanagement

die Förderung der Betreuungsvereine

die Koordination und Netzwerkarbeit mit allen am Betreuungsrecht beteiligten Institutionen und dem Betreuungsgericht

Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage Gesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes im Lande Brandenburg (BtAusfGBbg)

Zielgruppe / Adressat Bürgerinnen und Bürger mit tatsächlichem und gewöhnlichem Aufenthalt in der Stadt Brandenburg an der Havel

Betreuer und Betreuungsvereine

Ziele Sicherung der größtmöglichen Selbstbestimmung der Betroffenen und Wahrung der persönlichen Autonomie, der erforderlichen Fürsorge und des notwendigen rechtlichen Schutzes

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	3,27	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,47	-3,77	-3,85	-3,92		
Kostendeckung in %	0,2	0,4	0,4	0,4		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen

Produktspezifische Kennzahlen:						
Anzahl der Verfahren	905	1.000	1.000	1.000	343.01.01.00	
Beratungen	534	1.200	500	500	343.01.01.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**510**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	-203.437	-221.000	-231.200	-235.800	-240.100	-244.700	-249.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.466	-13.800	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-30.000	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.186	-2.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-247.088**	**-268.500**	**-276.900**	**-281.500**	**-285.800**	**-290.400**	**-294.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-246.578**	**-267.500**	**-275.900**	**-280.500**	**-284.800**	**-289.400**	**-293.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-246.578**	**-267.500**	**-275.900**	**-280.500**	**-284.800**	**-289.400**	**-293.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-246.578**	**-267.500**	**-275.900**	**-280.500**	**-284.800**	**-289.400**	**-293.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-246.578**	**-267.500**	**-275.900**	**-280.500**	**-284.800**	**-289.400**	**-293.900**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-12.400	-13.200	-14.100	-15.000	-16.000	-17.100

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
3	343.01	43110003 Verwaltungsgebühren	-510	-1.000	-1.000	-1.000	
5	343.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	41.976	42.900	44.300	45.000	
6	343.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	118.125	120.500	127.000	129.000	
7	343.01	50210000 Beamte	16.287	16.000	16.300	16.600	
8	343.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.664	3.800	4.100	4.200	
9	343.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	22.276	23.800	24.600	24.900	
10	343.01	50410010 Beihilfen	1.110	1.600	1.700	2.000	
11	343.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	8.800	9.400	10.100	
12	343.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.600	3.800	4.000	
21	343.01	52220190 Wartung: Software	1.898	1.700	1.700	1.700	
22	343.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	5.612	5.900	5.100	5.100	
23	343.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	4.355	5.000	5.200	5.200	
24	343.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	293	0	0	0	
25	343.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	308	1.000	800	800	
27	343.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	200	100	100	
28	343.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	25.500	26.600	26.600	26.600	
29	343.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	4.500	5.000	5.000	5.000	
30	343.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	18	300	200	200	
31	343.01	54110020 Dienstjubiläen	380	800	0	0	
33	343.01	54310010 Büromaterial	126	100	100	100	
34	343.01	54310020 Fernmeldegebühren	307	400	400	400	
35	343.01	54310030 Porto	242	300	300	300	
36	343.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	113	200	200	200	
Summe			**246.578**	**267.500**	**275.900**	**280.500**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 344.01 - Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Soziales und Wohnen	Greiner, Sabine

Kurzbeschreibung Finanzielle Absicherung von Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen

Klassifizierung pflichtige Auftragsangelegenheit

Auftragsgrundlage Unterhaltssicherungsgesetz (USG)

Verordnung zur Durchführung des Unterhaltssicherungsgesetzes

Zielgruppe / Adressat Wehrdienstleistende (Grundwehrdienst oder Dienst in der Probezeit des freiwilligen Wehrdienstes) bzw. ihre Angehörigen

Ziele Sicherung des Lebensbedarfs der Wehrdienstleistenden bzw. ihrer Angehörigen während der Dienstzeit

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,30	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,38	-0,40	-0,15	-0,15		
Kostendeckung in %	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 344.01 - Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-21.713	-23.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.615	-4.600	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-971	-1.100	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.299**	**-28.700**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-27.299**	**-28.700**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-27.299**	**-28.700**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-27.299**	**-28.700**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-27.299**	**-28.700**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 344.01 - Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-700	-700	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 344.01 - Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
3	344.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.649	2.800	2.600	2.600	
4	344.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.654	15.200	5.800	5.800	
5	344.01	50210000 Beamte	1.044	1.000	900	900	
6	344.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	465	400	0	0	
7	344.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.848	2.900	900	900	
8	344.01	50410010 Beihilfen	53	0	100	100	
9	344.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	500	500	500	
10	344.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	200	200	
19	344.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.700	2.600	0	0	
20	344.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.900	2.000	0	0	
22	344.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	15	0	0	0	
24	344.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	5	0	0	0	
25	344.01	54110020 Dienstjubiläen	16	0	0	0	
26	344.01	54310010 Büromaterial	0	600	0	0	
27	344.01	54310020 Fernmeldegebühren	71	100	0	0	
28	344.01	54310030 Porto	418	400	0	0	
32	344.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	462	0	0	0	
Summe			**27.299**	**28.700**	**11.000**	**11.000**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 344.01 - Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Jugend, Soziales und Gesundheit	Schöbe, Kerstin

Kurzbeschreibung

AFBG (Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz): Finanzielle Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung von Handwerkern und anderen Fachkräften

Leistungen nach dem PsychKG: Sicherstellung des Lebensunterhalts der nach dem PsychKG untergebrachten psychisch Erkrankten

Landespflegegeld: Leistungen zum Ausgleich der durch die Blindheit, hochgradigen Sehbehinderung, Gehörlosigkeit oder Körperbehinderung bedingten Mehraufwendungen

Wohngeld: Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder zu den Kosten selbst genutzten Wohneigentums (Lastenzuschuss)

Elterngeld: Transferzahlung für Familien mit kleinen Kindern zur Unterstützung bei der Sicherung ihrer Lebensgrundlage, die in erster Linie als Entgeltersatzleistung ausgestaltet ist

Sozialplanung: Sozialplanung ermittelt und beschreibt Bedürfnisse und Lebenslagen. Sozialplanung entwickelt vorausschauend soziale Unterstützungssysteme und überprüft diese auf ihre Wirkungen.

Entwicklung datengestützter Zielvorstellungen, durch valide Bedarfsuntersuchungen und die laufende Evaluation bestehender Leistungsangebote

Anstoß des Willensprozesses, der als Ziel das Vorhalten von bedarfsgerechten, leistungsfähigen und wirtschaftlichen Angeboten sozialer Dienstleistungen und Einrichtungen hat

Familienpass: Berechtigung für einen bestimmten Personenkreis finanzielle Ermäßigungen in Anspruch zu nehmen

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Auftragsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Verordnung zur Durchführung des Aufstiegsfortbildungsgesetzes (AFBGDV)

Verordnung zur Durchführung des Wohngeldgesetzes und des Wohngeldsondergesetzes im Land Brandenburg

Verordnung über die Zuständigkeiten zur Durchführung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes (BEEGZU)

Landespflegegeldgesetz (LPflGG)

Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz (BbgPsychKG)

Richtlinie zur Ausgabe eines Familienpasses in der Stadt Brandenburg an der Havel (SVV Beschluss Nr. 174/2005 vom 26.10.2005)

Zielgruppe / Adressat

AFBG: Handwerker und andere Fachkräfte in beruflicher Aufstiegsfortbildung

Leistungen nach dem PsychKG: Psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen

Landespflegegeld: Blinde Menschen bzw. gleichgestellte Personen, gehörlose Menschen, Personen mit Verlust beider Beine im Oberschenkelbereich oder beider Hände bzw. mit Lähmungen oder gleichartigen Behinderungen mit dauerhaftem Betreuungsbedarf

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Wohngeld: Einwohner mit geringem Einkommen

Elterngeld: Personen mit im Haushalt lebendem Kind

Sozialplanung: alle Einwohner der Stadt

Familienpass: Einwohner mit geringem Einkommen

Ziele

AFBG: Förderung der beruflichen Bildung, Erleichterung von Existenzgründungen

Leistungen nach dem PsychKG: Hilfeempfänger so weit wie möglich bei einem eigenverantwortlichen und selbstständigen Leben und der Teilhabe an der Gemeinschaft zu unterstützen.

Landespflegegeld: Ausgleich der durch die Blindheit, hochgradige Sehbehinderung, Gehörlosigkeit oder Körperbehinderung bedingten Mehraufwendungen

Wohngeld: Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Elterngeld: Erleichterung für Mütter und Väter vorübergehend ganz oder auch nur teilweise auf eine Erwerbstätigkeit zu verzichten und so mehr Zeit für die Betreuung ihres Kindes zu haben

Sozialplanung: Soziale Gerechtigkeit und den Abbau von Ungleichheit durch bedarfsgerechte, leistungsfähige und wirtschaftliche soziale Dienstleistungen und Einrichtungen

Familienpass: Anspruch auf Ermäßigungen legitimieren

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	13,60	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-11,24	-14,71	-13,64	-13,70		
Kostendeckung in %	35,1	29,0	33,6	33,5		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Elterngeld - Anzahl der Zahlungsempfänger		7.200			351.01.05.01	
Elterngelt- Auszahlungsbetrag in EUR	4.479.375		4.500.000	4.500.00	351.01.05.01	
Elterngeld - Anträge gesamt	818	825	830	830	351.01.05.01	
Anträge für Leistungen aus dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz - AFBG	65	40	65	65	351.01.05.02	
lfd. Fälle im Bestand					351.01.05.02	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Wohngeldempfänger - Mietzuschuss	1.232	1.000	1.000	1.000	351.01.06.01	
Wohngeldempfänger - Lastenzuschuss	17	30	20	20	351.01.06.01	
Landespflegegeld (Gehörlose / Blinde)	177	180	171	171	351.01.06.02	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	4.661	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.255	424.000	490.900	490.900	490.900	490.900	490.900
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**431.994**	**427.000**	**493.900**	**493.900**	**493.900**	**493.900**	**493.900**
11	- Personalaufwendungen	-648.671	-785.700	-801.500	-815.900	-830.800	-845.900	-861.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.238	-77.900	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
14	- Abschreibungen	-303	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-485.084	-584.500	-578.500	-578.500	-578.500	-578.500	-578.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.934	-24.000	-25.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.231.230**	**-1.472.100**	**-1.470.400**	**-1.474.800**	**-1.489.700**	**-1.504.800**	**-1.520.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-799.236**	**-1.045.100**	**-976.500**	**-980.900**	**-995.800**	**-1.010.900**	**-1.026.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	758	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-798.478**	**-1.045.100**	**-976.500**	**-980.900**	**-995.800**	**-1.010.900**	**-1.026.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-798.478**	**-1.045.100**	**-976.500**	**-980.900**	**-995.800**	**-1.010.900**	**-1.026.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-798.478**	**-1.045.100**	**-976.500**	**-980.900**	**-995.800**	**-1.010.900**	**-1.026.200**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-303	-42.400	-45.300	-48.100	-51.900	-55.200	-59.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000

Erstattungen vom Land - Ansatz 2017 i.H.v. 490.900 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 490.900 EUR

davon u.a. Landespflegegeld für Blinde und Gehörlose - Ansatz 2017 i.H.v. 488.900 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 488.900 EUR (Aufwendungen unter Gliederungs-Nr. 15, Konto 53390000)

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53390000

Sonstige soziale Leistungen - Ansatz 2017 i.H.v. 513.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 513.000 EUR

davon:

a) Landespflegegeld für Blinde und Gehörlose - Ansatz 2017 i.H.v. 504.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 504.000 EUR (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02, Konto 44810000)

b) Leistungen nach dem PsychKG - Ansatz 2017 i.H.v. 9.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 9.000 EUR

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
2	351.01	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-21	-3.000	-1.000	-1.000	
3	351.01	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-2.128	0	0	0	
5	351.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-1.596	0	-2.000	-2.000	
6	351.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-916	0	0	0	
11	351.01	43110230 Kopiergebühren FG 50 Allg. AO	-79	0	0	0	
13	351.01	44810000 Erstattungen vom Land	-365.568	-424.000	-490.900	-490.900	
14	351.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-41.626	0	0	0	
16	351.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-20.061	0	0	0	
20	351.01	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-1	0	0	0	
24	351.01	46120000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-758	0	0	0	
25	351.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	100.966	147.800	146.500	148.600	
26	351.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	397.728	424.700	437.600	444.000	
29	351.01	50210000 Beamte	51.153	66.500	65.700	66.600	
30	351.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	12.572	13.500	14.400	14.500	
31	351.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	77.669	84.400	85.400	86.500	
32	351.01	50410010 Beihilfen	8.584	6.400	6.600	7.600	
34	351.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	30.100	32.400	34.600	
35	351.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	12.300	12.900	13.500	
45	351.01	52220190 Wartung: Software	4.682	4.900	5.200	5.200	
46	351.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	39.600	39.100	27.000	27.000	
48	351.01	52310030 Mieten für Räume	220	300	300	300	
49	351.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	28.600	30.300	29.600	29.600	
50	351.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	7.485	0	0	0	
51	351.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.736	1.600	1.300	1.300	
54	351.01	52710010 Gästebewirtung	39	100	100	100	
57	351.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	820	900	900	900	
58	351.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	56	0	0	0	
60	351.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	700	700	700	
65	351.01	53380000 Leistungen f.Bildg.u.Teilhabe n.SGB II u. §6b BKGG	0	65.500	65.500	65.500	
66	351.01	53380010 Ausflüge Kita	451	0	0	0	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
67	351.01	53380011 Ausflüge Schule	12.818	0	0	0	
68	351.01	53380020 Persönliche Schulbedarfe	11.360	0	0	0	
69	351.01	53380030 Lernförderung	948	0	0	0	
70	351.01	53380040 Mittagsverpflegung Schule	9.554	0	0	0	
72	351.01	53380042 Mittagsverpflegung Kita	17.778	0	0	0	
73	351.01	53380050 Teilhabe an Gesellschaft	8.455	0	0	0	
74	351.01	53380060 Schülerbeförderung	445	0	0	0	
75	351.01	53387777 Periodenfreme Leistungen f. Bildg. u.Teilhabe auß.	373	0	0	0	
76	351.01	53390000 Sonstige soziale Leistungen	421.415	519.000	513.000	513.000	
77	351.01	53397777 Periodenfremde Aufwendungen f. sonst.soz. Leistung	1.488	0	0	0	
78	351.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	369	600	600	600	
79	351.01	54110017 Periodenfremde Reisekosten	19	0	0	0	
80	351.01	54110020 Dienstjubiläen	391	600	500	500	
82	351.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.000	0	0	
83	351.01	54310010 Büromaterial	2.503	2.200	2.500	2.500	
84	351.01	54310020 Fernmeldegebühren	413	300	400	400	
85	351.01	54310030 Porto	3.705	4.500	7.000	7.000	
86	351.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.500	300	300	300	
87	351.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	965	1.700	1.700	1.700	
88	351.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	2.913	11.000	10.500	500	
89	351.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	381	0	0	0	
90	351.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	775	1.800	1.800	1.800	
92	351.01	57320040 Forderungsverluste Debitor	303	0	0	0	
Summe			**798.478**	**1.045.100**	**976.500**	**980.900**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.124	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-3.124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen (in EUR) - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
50.I.0009 351.01 - Erwerb Software/Modul Elterngeld Plus	-3.124	0	0	0	0	0	0	-3.200	-3.124
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-3.124	0	0	0	0	0	0	-3.200	-3.124

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung	Rößler, Marcel

Kurzbeschreibung
Kindertagesbetreuung von Brandenburger Kindern außerhalb von Brandenburg an der Havel
Erlass bzw. Teilerlass oder Übernahme von Kostenbeiträgen gem. § 90 (3) SGB VIII

Klassifizierung
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII- KJHG)
Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg (KitaG)
Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK)
Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
Kinderförderungsgesetz (KiföG)

Zielgruppe / Adressat
Brandenburger Kinder die außerhalb von Brandenburg eine Kindertagesbetreuungseinrichtung besuchen
Eltern denen die Belastung eines Kostenbeitrags für die Betreuung ihrer Kinder nicht oder nicht vollständig zugemutet werden kann

Ziele
Sicherstellung der Kindertagesbetreuung für alle Brandenburger Kinder, Realisierung des Wunsch- und Wahlrechts

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,68	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,40	-3,80	-3,89	-2,64		
Kostendeckung in %	38,1	38,5	43,1	55,9		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktspezifische Kennzahlen:						
Brandenburger Kinder außerhalb von Brandenburg an der Havel	121	120	120	120	361.01.01.02	
Anträge Erlass/Teilerlass v. Kostenbeiträgen §90(3) SGB VIII	18	50	10	10	361.01.01.03	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.533	169.200	210.700	239.200	239.200	239.200	239.200
03	+ sonstige Transfererträge	262	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.524	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148.319**	**169.200**	**210.700**	**239.200**	**239.200**	**239.200**	**239.200**
11	- Personalaufwendungen	-10.189	-9.900	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.767	-5.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-58.511	-103.300	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.032	-320.400	-381.500	-320.500	-320.500	-320.500	-320.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-389.499**	**-439.300**	**-489.100**	**-428.200**	**-428.300**	**-428.400**	**-428.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-241.180**	**-270.100**	**-278.400**	**-189.000**	**-189.100**	**-189.200**	**-189.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-241.180**	**-270.100**	**-278.400**	**-189.000**	**-189.100**	**-189.200**	**-189.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-241.180**	**-270.100**	**-278.400**	**-189.000**	**-189.100**	**-189.200**	**-189.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-241.180**	**-270.100**	**-278.400**	**-189.000**	**-189.100**	**-189.200**	**-189.300**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410010

Kinderkostenpauschale - Ansatz 2017 i.H.v. 210.700 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 239.200 EUR

Teilbetrag der Landeszuweisung laut Bescheid des Landes (MBJS), aufgeteilt auf die Teilhaushalte 361.01, 361.02 und 365.01

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54520000

Erstattungen an Gemeinden/GV - Ansatz 2017 i.H.v. 361.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 300.000 EUR

Erstattungen für brandenburger Kinder außerhalb der Stadt Brandenburg an der Havel

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	361.01	41410010 Kinderkostenpauschale	-144.533	-169.200	-210.700	-239.200	
3	361.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-262	0	0	0	
4	361.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-3.524	0	0	0	
8	361.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	660	700	500	500	
9	361.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.563	7.200	9.400	9.500	
10	361.01	50210000 Beamte	288	300	200	200	
11	361.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	235	100	100	100	
12	361.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.409	1.500	1.600	1.600	
13	361.01	50410010 Beihilfen	34	0	0	0	
14	361.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	100	100	100	
24	361.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.000	3.300	2.300	2.300	
27	361.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.600	2.400	2.400	2.400	
30	361.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	167	0	0	0	
33	361.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	56.926	98.300	90.000	90.000	
34	361.01	53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	3	0	0	0	
36	361.01	53310050 Übernahme Kitabeitrag § 90 Abs. 3 SGB VIII	1.582	5.000	1.000	1.000	
37	361.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	7	0	0	0	
38	361.01	54110020 Dienstjubiläen	4	0	0	0	
41	361.01	54310020 Fernmeldegebühren	16	0	0	0	
42	361.01	54310030 Porto	466	400	500	500	
45	361.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	289.652	300.000	361.000	300.000	
46	361.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	22.013	0	0	0	
47	361.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.677	20.000	20.000	20.000	
48	361.01	54587777 Periodenfremde Erstattungen an übrige Bereiche	198	0	0	0	
Summe			**241.180**	**270.100**	**278.400**	**189.000**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung	Rößler, Marcel

Kurzbeschreibung Kindertagesbetreuung im Haushalt der Kindertagespflegeperson, des Personensorgeberechtigten oder in anderen geeigneten Räumen, insbesondere von jüngeren Kindern

Zu den Aufgaben gehören:

die Erteilung der Erlaubnis zur Kindertagespflege

die Vermittlung von Kindertagespflegeplätzen

die Beratung und Förderung der Zusammenarbeit von Eltern, Kindertagespflegepersonen, Trägern und anderen Institutionen

die Bereitstellung von Qualifizierungsangeboten durch Beratung und Fortbildung

Betratungsgespräche von Bewerbern für die Tagespflegetätigkeit

Einrichten neuer Tagespflegestellen

Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage Kindertagespflegeeignungsverordnung (TagpflegEV)

Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg (KitaG)

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII- KJHG)

Zielgruppe / Adressat Kinder insbesondere im Alter von 0-3

Ziele Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kindertagesbetreuung in Kindertagespflegestellen.

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	1,12	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,95	-5,25	-6,67	-6,24		
Kostendeckung in %	50,2	46,7	42,7	46,4		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Anzahl Tagespflegestellen	21	26	22	22	361.02.00.00	
Anzahl belegte Plätze	98	110	110	110	361.02.00.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.821	207.800	227.600	258.800	258.800	258.800	258.800
03	+ sonstige Transfererträge	87.539	119.000	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	128.100	128.100	128.100	128.100	128.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	228	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**282.368**	**326.800**	**355.700**	**386.900**	**386.900**	**386.900**	**386.900**
11	- Personalaufwendungen	-105.085	-114.600	-114.400	-116.400	-118.600	-120.800	-123.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.246	-18.400	-14.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	- Abschreibungen	-1.229	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-444.176	-564.000	-701.700	-701.700	-701.700	-701.700	-701.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-862	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-562.598**	**-699.600**	**-833.000**	**-833.200**	**-835.400**	**-837.600**	**-839.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-280.230**	**-372.800**	**-477.300**	**-446.300**	**-448.500**	**-450.700**	**-452.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-280.230**	**-372.800**	**-477.300**	**-446.300**	**-448.500**	**-450.700**	**-452.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-280.230**	**-372.800**	**-477.300**	**-446.300**	**-448.500**	**-450.700**	**-452.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-280.230**	**-372.800**	**-477.300**	**-446.300**	**-448.500**	**-450.700**	**-452.900**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	228	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.229	-9.200	-8.600	-9.100	-9.700	-10.200	-10.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410010

Kinderkostenpauschale - Ansatz 2017 i.H.v. 227.600 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 258.800 EUR

Teilbetrag der Landeszuweisung laut Bescheid des Landes (MBJS), aufgeteilt auf die Teilhaushalte 361.01, 361.02 und 365.01

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210050

Kitagebühren/ Kinderbetreuung - Ansatz 2017 i.H.v. 128.100 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 128.100 EUR

Gebühren von Eltern für die Betreuung von Kindern in Tagespflege; bis zur HHPL 2016 unter Gliederungs-Nr. 03, Konto 42110000 veranschlagt

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000

Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke - Ansatz 2017 i.H.v. 701.700 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 701.700 EUR

Kindertagespflege, Steigerung gegenüber der Planung 2016 beruht auf erhöhten Tagespflegesätzen ab 2017; bis zur HHPL 2016 auf Konto 53310000 veranschlagt

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
3	361.02	41410010 Kinderkostenpauschale	-193.821	-207.800	-227.600	-258.800	
4	361.02	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-87.251	-119.000	0	0	
5	361.02	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-289	0	0	0	
7	361.02	43210050 Kitagebühren/ Kinderbetreuung	0	0	-128.100	-128.100	
8	361.02	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-780	0	0	0	
11	361.02	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-228	0	0	0	
12	361.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	24.567	25.200	22.600	22.900	
13	361.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.087	58.800	60.500	61.500	
14	361.02	50210000 Beamte	9.473	9.300	9.400	9.500	
15	361.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.767	1.700	1.800	1.800	
16	361.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	11.243	11.600	11.600	11.700	
17	361.02	50410010 Beihilfen	949	800	900	900	
18	361.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	5.100	5.400	5.800	
19	361.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.100	2.200	2.300	
28	361.02	52220190 Wartung: Software	1.269	1.300	1.400	1.400	
29	361.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.000	3.300	3.900	3.900	
30	361.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.600	2.400	4.300	4.300	
32	361.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	625	200	2.000	200	
34	361.02	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.643	7.600	0	0	
35	361.02	52710010 Gästebewirtung	50	100	100	100	
36	361.02	52710030 Präsente	0	100	100	100	
38	361.02	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	1.058	3.400	3.000	3.000	
39	361.02	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	0	701.700	701.700	
41	361.02	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	443.556	564.000	0	0	
42	361.02	53310040 Essengeldzuschuss	613	0	0	0	
43	361.02	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	7	0	0	0	
44	361.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	55	100	100	100	
46	361.02	54110020 Dienstjubiläen	182	0	400	400	
48	361.02	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	
49	361.02	54310020 Fernmeldegebühren	27	0	0	0	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
50	361.02	54310030 Porto	473	400	500	500	
51	361.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	125	0	0	0	
54	361.02	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.229	2.000	1.000	1.000	
Summe			**280.230**	**372.800**	**477.300**	**446.300**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-200	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-613	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-813**	**-3.400**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-813**	**-3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen (in EUR) - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
51.G.0001 361.02 - Erwerb von Ausstattung für Tagespflege	-613	0	0	0	0	0	0	-7.200	-2.710
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-613	0	0	0	0	0	0	-7.200	-2.710
51.I.0001 361.02 - Erwerb von Ausstattung für Tagespflege	-200	-3.400	0	0	0	0	0	-3.400	-1.649
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-200	0	0	0	0	0	0	0	-200
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-6.400	-1.449

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 361.03 - Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung	Rößler, Marcel

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.03 - Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-225	-200	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-227**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-227**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-227**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-227**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-227**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.03 - Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 361.03 - Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
4	361.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	183	200	0	0	
6	361.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	6	0	0	0	
7	361.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	36	0	0	0	
8	361.03	50410010 Beihilfen	0	0	0	0	
24	361.03	54110020 Dienstjubiläen	2	0	0	0	
Summe			**227**	**200**	**0**	**0**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 361.03 - Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 362.01 - Jugendarbeit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung	Rößler, Marcel

Kurzbeschreibung

Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen durch die Bereitstellung von sozialpädagogischen Angeboten, die im Kern geprägt sind durch Selbstorganisations- und Selbstbildungsprozesse.

Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören vorrangig die außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung und Jugendberatung.

Bereitstellung sozialer Räume, die individuelle Entfaltungsmöglichkeiten eröffnen.

Jugendarbeit basiert auf der Freiwilligkeit der Teilnahme, knüpft an die Interessen der jungen Menschen an und ist durch Mitbestimmmung und Mitgestaltung der jungen Menschen gekennzeichnet.

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII- KJHG)

Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe Brandenburg (AGKJHG)

Jugendförderplan 2009 - 2012 sowie jährliche Fortschreibungen

Zielgruppe / Adressat

Kinder und Jugendliche die noch nicht 27 Jahre alt sind; vorrangig jedoch Kinder und Jugendliche von 10 bis 21 Jahren (Jugendförderplan 2009 bis 2012 sowie Fortschreibungen)

Ziele

Erschließung von Bildungsmöglichkeiten und Erhöhung der Bildungschancen

Befähigung zur Selbstbestimmung und Eigenverantwortung, gesellschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement

Förderung der personalen und sozialen Kompetenzen

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,82	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 362.01 - Jugendarbeit

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,43	-1,74	-1,67	-1,74		
Kostendeckung in %	9,5	7,6	10,3	9,9		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 362.01 - Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.942	10.200	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.662**	**10.200**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**
11	- Personalaufwendungen	-57.064	-54.700	-56.000	-56.700	-57.400	-58.200	-58.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.574	-8.300	-12.600	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-45.117	-63.800	-57.200	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.190	-6.900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-111.945**	**-133.700**	**-133.000**	**-138.500**	**-139.200**	**-140.000**	**-140.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-101.282**	**-123.500**	**-119.300**	**-124.800**	**-125.500**	**-126.300**	**-127.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-101.282**	**-123.500**	**-119.300**	**-124.800**	**-125.500**	**-126.300**	**-127.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-101.282**	**-123.500**	**-119.300**	**-124.800**	**-125.500**	**-126.300**	**-127.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-101.282**	**-123.500**	**-119.300**	**-124.800**	**-125.500**	**-126.300**	**-127.000**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 362.01 - Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 362.01 - Jugendarbeit

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	362.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-8.586	-10.200	-13.700	-13.700	
2	362.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-34	0	0	0	
4	362.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-1.323	0	0	0	
6	362.01	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-721	0	0	0	
8	362.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	5.148	1.000	800	800	
9	362.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.568	43.200	44.800	45.400	
10	362.01	50210000 Beamte	2.015	400	300	300	
11	362.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.269	1.300	1.300	1.300	
12	362.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	7.394	8.600	8.600	8.700	
13	362.01	50410010 Beihilfen	671	0	0	0	
15	362.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	100	100	100	
16	362.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	100	100	
25	362.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.300	4.700	5.200	5.200	
26	362.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.200	3.300	5.700	5.700	
28	362.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	74	300	1.700	200	
34	362.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	28.517	33.800	33.500	33.500	
35	362.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	16.600	30.000	23.700	30.000	
38	362.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	69	200	200	200	
40	362.01	54110020 Dienstjubiläen	7	0	100	100	
43	362.01	54310010 Büromaterial	164	100	100	100	
44	362.01	54310020 Fernmeldegebühren	271	200	200	200	
45	362.01	54310030 Porto	466	400	500	500	
46	362.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	229	200	300	300	
47	362.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.984	5.800	5.800	5.800	
Summe			**101.282**	**123.500**	**119.300**	**124.800**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 362.01 - Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung	Rößler, Marcel

Kurzbeschreibung

Jugendsozialarbeit:

Unterstützungsangebote für sozial benachteiligte oder individuell beeinträchtigte junge Menschen, insbesondere auch Szenen- und Randgruppenarbeit, in den Handlungsfeldern Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe und Streetwork

Schwerpunkte sind der Übergang von Grundschule zu weiterführender Schule sowie der Übergang von Schule zu Beruf

Unterstützende Angebote für schulverweigernde und schulmüde Kinder in den Oberschulen, Bereitstellung von geeigneten sozialpädagogisch begleitenden berufsvorbereitenen Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen, die den Fähigkeiten und dem Entwicklungsstand der jungen Menschen Rechnung tragen

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz als Säule des präventiven Kinder- und Jugendschutzes:

Bereitstellung von besonderen Angeboten der Information und Aufklärung über Risiko- und Gefährdungssituationen im Rahmen von Veranstaltungen, Projekten und Fortbildungen für Fachkräfte sowie Initiierung und Erhalt eines Netzwerkes aus verschiedenen Handlungsfeldern und Trägern der Jugendhilfe

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII- KJHG)

Jugendförderplan 2009 - 2012 und jährliche Fortschreibungen

Zielgruppe / Adressat

Jugendsozialarbeit:

Junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, bis zum 27. Lebensjahr

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz:

Kinder und Jugendliche, Eltern und Hauptbezugspersonen, professionelle Bezugspersonen, Multiplikatoren

Ziele

Jugendsozialarbeit:

Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen

Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

erzieherischer Kinder- und Jugendschutz:

Förderung der Fähigkeit junger Menschen zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen, Kritik- und Entscheidungsfähigkeit sowie Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen und entsprechende Fähigkeit von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	6,59	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-12,05	-15,34	-16,93	-17,61		
Kostendeckung in %	18,4	7,2	5,2	5,0		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Versorgung Schulen mit Schulsozialarbeitern					363.01.01.01	
Oberschulen	4 von 4	4 von 4	4 von 4	4 von 4		
Grundschulen	9 von 9	9 von 9	9 von 9	9 von 9		
Förderschulen	2 von 3	2 von 3	2 von 3	2 von 3		
Stellen mobile Sozialarbeit	4	4	4	4	363.01.01.02	
Haushaltsansatz Jugendberufshilfe in EURO	249.472	236.400	243.100	243.100	363.01.01.03	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.603	84.300	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	51	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**193.125**	**84.300**	**66.500**	**66.500**	**66.500**	**66.500**	**66.500**
11	- Personalaufwendungen	-375.132	-377.000	-398.100	-403.800	-409.700	-416.200	-422.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.763	-24.300	-35.100	-35.100	-33.100	-33.100	-33.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-643.322	-769.000	-840.900	-884.300	-884.300	-884.300	-884.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.751	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.048.967**	**-1.173.900**	**-1.277.900**	**-1.327.000**	**-1.330.900**	**-1.337.400**	**-1.343.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-855.842**	**-1.089.600**	**-1.211.400**	**-1.260.500**	**-1.264.400**	**-1.270.900**	**-1.276.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-855.845**	**-1.089.600**	**-1.211.400**	**-1.260.500**	**-1.264.400**	**-1.270.900**	**-1.276.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-855.845**	**-1.089.600**	**-1.211.400**	**-1.260.500**	**-1.264.400**	**-1.270.900**	**-1.276.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-855.845**	**-1.089.600**	**-1.211.400**	**-1.260.500**	**-1.264.400**	**-1.270.900**	**-1.276.900**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53180010

Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2017 i.H.v. 462.400 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 505.800 EUR

Zuschüsse an freie Träger für Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte in den Bereichen Sportintegration, mobile Sozialarbeit und Sozialarbeit an Schulen entspr. Jugendförderplan 2017/2018
(anteilige Zuweisungen vom Land unter Gliederungs-Nr. 02, Konto 41410000 dargestellt)

davon Konto 53310000

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerh. v. Einrichtungen - Ansatz 2017 i.H.v. 243.100 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 243.100 EUR

Förderung von gruppenpädagogischen Maßnahmen zur Erfüllung der Schulpflicht

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	363.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-183.777	-83.900	-66.000	-66.000	
3	363.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-243	0	0	0	
5	363.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-8.584	-400	-500	-500	
8	363.01	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-360	0	0	0	
9	363.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-111	0	0	0	
10	363.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-51	0	0	0	
11	363.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.046	1.000	800	800	
12	363.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	303.290	305.400	323.700	328.400	
15	363.01	50210000 Beamte	1.206	400	300	300	
16	363.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.385	9.600	10.200	10.300	
17	363.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	57.849	60.400	62.900	63.800	
18	363.01	50410010 Beihilfen	356	0	0	0	
20	363.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	100	100	100	
21	363.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	100	100	
31	363.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	13.700	10.200	12.700	12.700	
34	363.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.500	7.000	13.400	13.400	
35	363.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	393	0	0	0	
36	363.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.760	3.500	3.400	3.400	
39	363.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.217	2.000	4.000	4.000	
40	363.01	52710010 Gästebewirtung	0	200	200	200	
42	363.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	1.193	0	0	0	
43	363.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	1.400	1.400	1.400	
50	363.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	55	0	0	0	
51	363.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	52.499	55.000	63.500	63.500	
52	363.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	315.974	410.300	462.400	505.800	
53	363.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	25.322	27.300	31.900	31.900	
56	363.01	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	249.472	236.400	243.100	243.100	
58	363.01	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	0	40.000	40.000	40.000	
59	363.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.537	1.700	1.700	1.700	
60	363.01	54110017 Periodenfremde Reisekosten	53	0	0	0	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
61	363.01	54110020 Dienstjubiläen	7	0	0	0	
64	363.01	54310010 Büromaterial	522	400	400	400	
65	363.01	54310020 Fernmeldegebühren	873	800	900	900	
66	363.01	54310030 Porto	473	400	500	500	
69	363.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	209	200	200	200	
74	363.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	76	100	100	100	
75	363.01	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	0	0	0	0	
76	363.01	55997777 Periodenfremde Finanzaufwendungen	2	0	0	0	
Summe			**855.845**	**1.089.600**	**1.211.400**	**1.260.500**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Familie, Senioren und soziale Dienste	Lübke, Ina

Kurzbeschreibung

Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen sowohl in Fragen der Partnerschaft, als auch in der Familienbildung, wo auf Bedürfnisse und Interessen sowie auf Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen eingegangen wird.
Weiterhin wird Hilfe bei Krisen und Konfliktbewältigung angeboten.

Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind (unter 6 Jahre) sofern und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen.

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII bzw. KJHG)
Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG)

Zielgruppe / Adressat

Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien
Junge Mütter oder Väter mit Kindern unter 6 Jahre

Ziele

Stärkung der Erziehungsverantwortung und der gewaltfreien Konfliktlösung in der Familie

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	10,38	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-15,34	-16,83	-18,70	-18,83		
Kostendeckung in %	4,9	5,5	3,8	3,8		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie

Produktspezifische Kennzahlen:						
Anzahl der Beratungfälle	394	400	400	400	363.02.02.00	
Anzahl der gemeinsamen Unterbringungen	7	11	10	10	363.02.03.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.893	53.900	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
03	+ sonstige Transfererträge	6.580	15.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.588	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.061**	**68.900**	**52.900**	**52.900**	**52.900**	**52.900**	**52.900**
11	- Personalaufwendungen	-481.931	-537.700	-611.900	-621.200	-630.500	-640.500	-649.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.206	-33.100	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
14	- Abschreibungen	-368	-500	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-627.105	-689.400	-732.600	-732.600	-732.600	-732.600	-732.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.707	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.145.317**	**-1.264.100**	**-1.391.000**	**-1.400.300**	**-1.409.600**	**-1.419.600**	**-1.428.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.089.256**	**-1.195.200**	**-1.338.100**	**-1.347.400**	**-1.356.700**	**-1.366.700**	**-1.376.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	15	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-87	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.089.328**	**-1.195.200**	**-1.338.100**	**-1.347.400**	**-1.356.700**	**-1.366.700**	**-1.376.000**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.089.328**	**-1.195.200**	**-1.338.100**	**-1.347.400**	**-1.356.700**	**-1.366.700**	**-1.376.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.089.328**	**-1.195.200**	**-1.338.100**	**-1.347.400**	**-1.356.700**	**-1.366.700**	**-1.376.000**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	3.300	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-368	-4.000	-700	-700	-700	-700	-700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320000

Soziale Leistg. an natürliche Personen in Einrichtg. - Ansatz 2017 i.H.v. 650.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 650.000 EUR

Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	363.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-44.908	-50.600	-50.600	-50.600	
3	363.02	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	-3.300	0	0	
6	363.02	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-2.985	0	0	0	
8	363.02	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-1.573	0	0	0	
9	363.02	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-1.999	-9.000	0	0	
11	363.02	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-3.008	-6.000	-2.300	-2.300	
13	363.02	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-932	0	0	0	
14	363.02	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-656	0	0	0	
16	363.02	46180000 Zinserträge von sonst. inländ. Bereich	-15	0	0	0	
18	363.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.137	1.100	900	900	
19	363.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	390.100	435.300	496.700	504.200	
21	363.02	50210000 Beamte	1.242	400	300	300	
22	363.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	12.052	14.400	16.800	17.200	
23	363.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	74.423	86.300	97.000	98.400	
24	363.02	50410010 Beihilfen	375	0	0	0	
25	363.02	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	603	0	0	0	
26	363.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	200	200	200	
36	363.02	52220190 Wartung: Software	3.690	3.800	4.000	4.000	
37	363.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.800	15.300	16.900	16.900	
38	363.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	11.100	12.000	18.500	18.500	
40	363.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.548	0	0	0	
42	363.02	52710010 Gästebewirtung	879	0	0	0	
43	363.02	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	188	2.000	3.000	3.000	
48	363.02	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	513	0	0	0	
49	363.02	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	52.310	61.300	60.300	60.300	
52	363.02	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	0	3.300	0	0	
53	363.02	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	45.798	26.500	22.300	22.300	
55	363.02	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	506.378	598.300	650.000	650.000	
56	363.02	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	22.106	0	0	0	
57	363.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	593	800	700	700	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
58	363.02	54110020 Dienstjubiläen	205	0	300	300	
61	363.02	54310010 Büromaterial	274	200	300	300	
62	363.02	54310020 Fernmeldegebühren	928	1.100	1.000	1.000	
63	363.02	54310030 Porto	576	600	600	600	
64	363.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	132	500	500	500	
65	363.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	200	200	200	
67	363.02	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	34	0	0	0	
69	363.02	55997777 Periodenfremde Finanzaufwendungen	53	0	0	0	
70	363.02	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	368	500	500	500	
Summe			**1.089.328**	**1.195.200**	**1.338.100**	**1.347.400**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Familie, Senioren und soziale Dienste	Lübke, Ina

Kurzbeschreibung Gewährung ambulanter Hilfen, um den familiären Lebensbereich des Kindes zu erhalten, in Krisen pädagogisch zu betreuen und Problemlagen in ihren sozialen Beziehungen zu bearbeiten.

Fremdunterbringungen, d.h. notwendige Hilfen über Tag und Nacht in Einrichtungen, Pflegestellen oder sonstigen Wohnformen.

Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII bzw. KJHG)

Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG)

Zielgruppe / Adressat minderjährige Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien mit Bedarf Hilfe zur Erziehung

Ziele Förderung der Entwicklung junger Menschen und Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern durch Aktivierung von Selbsthilfekräften. Beratung, individuelle Unterstützung und ggf. Auswahl der notwendigen und geeigneten Hilfe für die Familie.

Befähigung der Eltern im Erziehungsbereich, Rückkehr der Minderjährigen in die Herkunftsfamilie oder Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben außerhalb der Familie.

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	9,95	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-135,15	-140,73	-137,36	-143,09		
Kostendeckung in %	7,9	13,6	16,1	15,6		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung

Produktspezifische Kennzahlen:						
Fallzahl sozialpädagogische Familienhilfe (Familien)	156	149	153	153	363.03.05.00	
Fallzahl Vollzeitpflege (inkl. Kostenerstattungsfälle)	50	50	55	55	363.03.07.00	
Fallzahl Heimerziehung	160	168	160	160	363.03.08.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	531.434	554.700	469.300	468.800	468.800	468.800	468.800
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.151	1.021.200	1.420.300	1.420.300	1.420.300	1.420.300	1.420.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.015	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**826.644**	**1.575.900**	**1.889.600**	**1.889.100**	**1.889.100**	**1.889.100**	**1.889.100**
11	- Personalaufwendungen	-497.452	-552.700	-619.400	-629.000	-639.500	-649.600	-659.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.145	-56.700	-62.700	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
14	- Abschreibungen	-14.056	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Transferaufwendungen	-9.860.858	-10.944.600	-11.019.000	-11.419.000	-11.419.000	-11.419.000	-11.419.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.778	-6.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.426.288**	**-11.572.000**	**-11.721.000**	**-12.130.800**	**-12.141.300**	**-12.151.400**	**-12.161.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-9.599.644**	**-9.996.100**	**-9.831.400**	**-10.241.700**	**-10.252.200**	**-10.262.300**	**-10.272.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-9.599.644**	**-9.996.100**	**-9.831.400**	**-10.241.700**	**-10.252.200**	**-10.262.300**	**-10.272.300**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-9.599.644**	**-9.996.100**	**-9.831.400**	**-10.241.700**	**-10.252.200**	**-10.262.300**	**-10.272.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-9.599.644**	**-9.996.100**	**-9.831.400**	**-10.241.700**	**-10.252.200**	**-10.262.300**	**-10.272.300**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.015	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.056	-19.500	-20.000	-20.500	-21.400	-22.000	-22.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung

zur Gliederungs-Nr. 03, davon Konto 42230020

Kindergeld, BAB, Bafög - Ansatz 2017 i.H.v. 395.600 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 395.600 EUR

Kostenbeiträge (Kindergeld, Berufsausbildungsbeihilfe, BaföG) von Hilfeempfängern in den Bereichen Vollzeitpflege (5.600 EUR) und Heimerziehung (390.000 EUR)

zur Gliederungs-Nr. 06

davon Konto 44810000

Erstattung vom Land - Ansatz 2017 i.H.v. 1.270.300 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 1.270.300 EUR

Kostenerstattung vom Land für die Betreuung unbegleiteter, minderjähriger Ausländer (UMA), 100%ige Erstattung der Aufwendungen unter Gliederungs-Nr. 15, Konten 5332*

davon Konto 4482000

Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2017 i.H.v. 150.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 150.000 EUR

Erstattungen anderer Gemeinden/GV in den Bereichen Vollzeitpflege (50.000 EUR) und Heimerziehung (100.000 EUR), Planung 2017 ff. in Anlehnung an die Auslastung der Vorjahre erhöht

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53310000

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtg. - Ansatz 2017 i.H.v. 1.937.800 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 1.937.800 EUR

davon u.a.:

a) Institutionelle Beratung - Ansatz 2017 i.H.v. 118.200 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 118.200 EUR

b) Soziale Gruppenarbeit - Ansatz 2017 i.H.v. 170.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 170.000 EUR

c) Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer - Ansatz 2017 i.H.v. 145.100 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 145.100 EUR

d) Sozialpädagogische Familienhilfe - Ansatz 2017 i.H.v. 1.395.400 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 1.395.400 EUR

e) Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Ansatz 2017 i.H.v. 105.300 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 105.300 EUR

davon Konto 53320000

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtg. - Ansatz 2017 i.H.v. 7.870.300 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 8.270.300 EUR

davon:

a) Heimerziehung - Ansatz 2017 i.H.v. 6.600.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 7.000.000 EUR

b) Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA) - Ansatz 2017 i.H.v. 1.270.300 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 1.270.300 EUR (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 06, Konto 44810000)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung

davon Konto 53320090

in Pflegefamilien - Ansatz 2017 i.H.v. 621.600 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 621.600 EUR

davon:

a) Sonderpflege - Ansatz 2017 i.H.v. 28.560 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 28.560 EUR

b) Vollzeitpflege - Ansatz 2017 i.H.v. 306.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 306.000 EUR

c) Beihilfen - Ansatz 2017 i.H.v. 36.476 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 36.476 EUR

d) Kostenerstattungen - Ansatz 2017 i.H.v. 250.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 250.000 EUR

e) Regulierung Versicherungsschaden / Selbstbehalt - Ansatz 2017 i.H.v. 500 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 500 EUR

davon Konto 53320100

Teilstationär - Ansatz 2017 i.H.v. 409.300 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 409.300 EUR

Erziehung in der Tagesgruppe

davon Konto 53327777

Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Ansatz 2017 i.H.v. 180.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 180.000 EUR

Schätzwert - Mittelwert aus Auslastung in den Vorjahren und angezeigter Fälle

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	363.03	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-785	0	0	0	
2	363.03	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-130	0	0	0	
3	363.03	42127777 Periodenfr. Übergeleitete Unterhaltsansprüche geg.	-100	0	0	0	
4	363.03	42130010 Renten	-5.956	0	0	0	
5	363.03	42130020 Kindergeld, BAB, Bafög	-19.549	0	0	0	
8	363.03	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-6.642	0	0	0	
9	363.03	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-51.578	-42.000	-42.000	-42.000	
10	363.03	42217777 Periodemfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	-1.404	0	0	0	
12	363.03	42230010 Renten	-29.700	-32.700	-30.500	-30.000	
13	363.03	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-393.673	-477.000	-395.600	-395.600	
14	363.03	42230030 Krankenhilfe	-461	0	0	0	
15	363.03	42230040 Pflege	-1.419	-3.000	-1.200	-1.200	
16	363.03	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-18.281	0	0	0	
17	363.03	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-1.756	0	0	0	
20	363.03	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-44	0	0	0	
21	363.03	44810000 Erstattungen vom Land	0	-975.400	-1.270.300	-1.270.300	
22	363.03	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-167.830	-45.800	-150.000	-150.000	
23	363.03	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-120.010	0	0	0	
24	363.03	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-4.850	0	0	0	
25	363.03	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-1.379	0	0	0	
27	363.03	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-83	0	0	0	
30	363.03	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-1.015	0	0	0	
31	363.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	25.621	26.200	26.900	27.300	
32	363.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	375.942	413.100	467.200	474.200	
34	363.03	50210000 Beamte	9.910	9.800	9.800	10.100	
35	363.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	11.636	13.300	15.500	15.600	
36	363.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	71.055	81.800	90.900	92.200	
37	363.03	50410010 Beihilfen	1.580	1.000	1.100	1.100	
38	363.03	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	1.709	0	0	0	
39	363.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	5.300	5.700	6.100	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
40	363.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.200	2.300	2.400	
49	363.03	52220190 Wartung: Software	4.960	6.300	8.800	9.000	
50	363.03	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	17.900	20.200	19.000	19.000	
51	363.03	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	13.500	15.700	20.900	20.900	
53	363.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	7.279	7.700	7.200	7.200	
56	363.03	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	970	0	0	0	
57	363.03	52710010 Gästebewirtung	1.438	0	0	0	
58	363.03	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	29	5.800	5.800	5.800	
59	363.03	52710030 Präsente	69	0	0	0	
61	363.03	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	1.000	1.000	
64	363.03	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	1.764.930	1.820.200	1.937.800	1.937.800	
66	363.03	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	102.713	0	0	0	
67	363.03	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	6.786.287	7.844.200	7.870.300	8.270.300	
69	363.03	53320090 in Pflegefamilien	546.622	550.000	621.600	621.600	
70	363.03	53320100 Teilstationär	423.470	450.200	409.300	409.300	
71	363.03	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	236.836	280.000	180.000	180.000	
72	363.03	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2.638	2.300	3.000	3.000	
73	363.03	54110017 Periodenfremde Reisekosten	87	0	0	0	
74	363.03	54110020 Dienstjubiläen	395	100	100	100	
77	363.03	54310010 Büromaterial	300	200	300	300	
78	363.03	54310020 Fernmeldegebühren	1.368	1.500	1.400	1.400	
79	363.03	54310030 Porto	1.190	1.200	2.200	2.200	
81	363.03	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	134	700	900	900	
82	363.03	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.666	0	0	0	
88	363.03	57320020 Forderungsverluste	147	0	0	0	
89	363.03	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	13.908	12.000	12.000	12.000	
Summe			**9.599.644**	**9.996.100**	**9.831.400**	**10.241.700**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-8.000	-1.700	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.000**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.000**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen (in EUR) - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
52.I.0001 363.03 - Erwerb von Software/Lizenzen	0	-8.000	-1.700	0	0	0	0	-9.700	-17.802
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.508
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-8.000	-1.700	0	0	0	0	-9.700	-17.802

Erläuterungen:

SVV-Beschluss 011/2017 Pos. 20

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Familie, Senioren und soziale Dienste	Lübke, Ina

Kurzbeschreibung

Gewährung ambulanter Hilfen für junge Volljährige, um diese in Krisen pädagogisch zu betreuen und Problemlagen in ihren sozialen Beziehungen zu bearbeiten.

Fremdunterbringungen, d.h. notwendige Hilfen über Tag und Nacht in Einrichtungen, Pflegestellen oder sonstigen Formen für junge Volljährige.

Die Inobhutnahme umfasst die Befugnisse, ein Kind oder einen Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder in einer sonstigen Wohnform vorläufig unterzubringen. Ausübung des staatlichen Wächteramtes.

Gewährung von Eingliederungshilfe bei Kindern und Jugendlichen, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht. Eingliederungshilfe kann je nach Einzelfall in ambulanter Form, in Tageseinrichtungen, durch geeignete Pflegepersonen und in Einrichtungen über Tag und Nacht gewährt werden.

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII bzw. KJHG)

Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG)

Zielgruppe / Adressat

volljährige Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien

Kinder und Jugendliche in familiären Notsituationen

minderjährige / volljährige seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien

Ziele

Förderung der Entwicklung Junger Volljähriger und Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern durch Aktivierung von Selbsthilfekräften.

Beratung, individuelle Unterstützung und ggf. Auswahl der notwendigen und geeigneten Hilfe für die Familie.

Befähigung der Eltern im Erziehungsbereich, Rückkehr in die Herkunftsfamilie oder Verselbstständigung und Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben oder Schaffung einer dauerhaften Perspektive.

Bewältigung der aktuellen familiären Krisensituation.

Kinder und Jugendliche fördern und befähigen wieder am Leben in der Gesellschaft teilzuhaben.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	6,46	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-106,66	-106,07	-96,04	-98,87		
Kostendeckung in %	9,2	23,6	27,9	27,3		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Fallzahl Hilfen für Junge Volljährige	23	16	24	24	363.04.01.01	
Fallzahl Kinder- und Jugendnotdienst (KJND) - durchschnittliche tägliche Belegung	9	9	8	8	363.04.02.02	
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	84	77	84	84	363.04.03.00	
Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder im Vorschulalter	201	276	250	250	363.04.03.00	
Hilfen zur angemessenen Schulbildung	83	120	95	95	363.04.03.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.639	0	323.900	323.900	323.900	323.900	323.900
03	+ sonstige Transfererträge	245.031	201.600	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.427	2.123.800	2.103.300	2.103.300	2.103.300	2.103.300	2.103.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	92	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**770.189**	**2.325.400**	**2.662.400**	**2.662.400**	**2.662.400**	**2.662.400**	**2.662.400**
11	- Personalaufwendungen	-286.078	-317.600	-340.900	-346.800	-353.200	-359.100	-365.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.477	-18.900	-33.600	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
14	- Abschreibungen	-2.023	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	-8.022.509	-9.505.800	-9.139.600	-9.339.600	-9.339.600	-9.339.600	-9.339.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.638	-14.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.346.725**	**-9.859.800**	**-9.536.600**	**-9.739.000**	**-9.745.400**	**-9.751.300**	**-9.757.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-7.576.537**	**-7.534.400**	**-6.874.200**	**-7.076.600**	**-7.083.000**	**-7.088.900**	**-7.094.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-7.576.537**	**-7.534.400**	**-6.874.200**	**-7.076.600**	**-7.083.000**	**-7.088.900**	**-7.094.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-7.576.537**	**-7.534.400**	**-6.874.200**	**-7.076.600**	**-7.083.000**	**-7.088.900**	**-7.094.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-7.576.537**	**-7.534.400**	**-6.874.200**	**-7.076.600**	**-7.083.000**	**-7.088.900**	**-7.094.900**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	92	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.023	-19.000	-23.100	-24.200	-25.600	-26.800	-28.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2017 i.H.v. 323.900 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 323.900 EUR

davon:

a) Mehrbelastungsausgleich zum Bundeskinderschutzgesetz - Ansatz 2017 i.H.v. 95.900 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 95.900 EUR

b) Festbetragsfinanzierung für unbegleitete, minderjährige Ausländer (UMA) - Ansatz 2017 i.H.v. 228.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 228.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 03, davon Konto 42230020

Kindergeld, BAB, Bafög - Ansatz 2017 i.H.v. 191.100 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 191.100 EUR

Kostenbeiträge (Kindergeld, Berufsausbildungsbeihilfe, BaföG) von Hilfeempfängern in den Bereichen Hilfen für junge Volljährige (47.500 EUR), Kinder- und Jugendnotdienst (3.600 EUR)
und Eingliederungshilfe nach SGB VIII (140.000 EUR)

zur Gliederungs-Nr. 06

davon Konto 44810000

Erstattungen vom Land - Ansatz 2017 i.H.v. 1.888.800 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 1.888.800 EUR

davon:

a) Kostenerstattung für die Betreuung unbegleiteter, minderjähriger Ausländer (UMA) - Ansatz 2017 i.H.v. 1.884.200 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 1.884.200 EUR (Aufwendungen unter Gliederungs-Nr. 15, Konten 533*)

b) Kostenerstattung für Dolmeterleistungen für unbegleitete, minderjährige Ausländer (UMA) - Ansatz 2017 i.H.v. 4.600 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 4.600 EUR (Aufwendungen unter Gliederungs-Nr. 16, Konto 54310080)

davon Konto 44880010

Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl. - Ansatz 2017 i.H.v. 150.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 150.000 EUR

interne Erstattung mit Sachgebiet 50.2 von Leistungen für das Frühförder- und Beratungszentrum (FFBZ)

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53310000

Soziale Leistg. an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - Ansatz 2017 i.H.v. 256.500 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 256.500 EUR

davon:

a) Hilfen für junge Volljährige - Ansatz 2017 i.H.v. 130.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 130.000 EUR

b) Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Ansatz 2017 i.H.v. 72.500 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 72.500 EUR

c) Betreuung unbegleiteter, minderjähriger Ausländer (UMA) - Ansatz 2017 i.H.v. 54.000 EUR, Anstaz 2018 i.H.v. 54.000 EUR (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 06, Konto 44810000)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG

davon Konto 53310060

EGH - Frühförderung - Ansatz 2017 i.H.v. 1.145.400 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 1.145.400 EUR

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche i.F.v. Frühförderung

davon Konto 53310130

EGH - Schulbildung - Ansatz 2017 i.H.v. 327.100 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 327.100 EUR

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche i.F.v. schulbildenden Maßnahmen

davon Konto 53320000

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Ansatz 2017 i.H.v. 2.365.300 EUR, Ansatz 2018 i.H.v.v 2.365.300 EUR

davon:

a) Hilfen für junge ausländische Volljährige - Ansatz 2017 i.H.v. 1.151.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 1.151.000 EUR (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 06, Konto 44810000)

b) Kinder- und Jugendnotdienst - Ansatz 2017 i.H.v. 535.100 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 535.100 EUR

c) Inobhutnahme unbegleiteter, minderjähriger Ausländer (UMA) - Ansatz 2017 i.H.v. 679.200 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 679.200 EUR (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 06, Konto 44810000)

davon Konto 53320080

Heimkosten - Ansatz 2017 i.H.v. 4.499.700 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 4.699.700 EUR

davon:

a) Hilfen für junge Volljährige - Ansatz 2017 i.H.v. 429.700 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 429.700 EUR

b) Hilfen für junge Volljährige - Eingliederungshilfe - Ansatz 2017 i.H.v. 290.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 290.000 EUR

c) Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Ansatz 2017 i.H.v. 3.780.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 3.980.000 EUR

davon Konto 53320100

Teilstationär - Ansatz 2017 i.H.v. 506.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 506.000 EUR

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche i.F.v. teilstationärer Unterbringung

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	363.04	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-111.390	0	-323.900	-323.900	
2	363.04	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-165.249	0	0	0	
5	363.04	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-3.621	0	0	0	
6	363.04	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-33.775	-33.000	-31.100	-31.100	
8	363.04	42230010 Renten	-13.913	-13.000	-13.000	-13.000	
9	363.04	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-185.324	-155.600	-191.100	-191.100	
12	363.04	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-8.398	0	0	0	
15	363.04	44810000 Erstattungen vom Land	-3.078	-1.823.000	-1.888.800	-1.888.800	
17	363.04	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-99.974	-100.800	-14.500	-14.500	
18	363.04	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-99.756	0	0	0	
19	363.04	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-7.572	-50.000	-50.000	-50.000	
21	363.04	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-7.120	0	0	0	
23	363.04	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-3	0	0	0	
25	363.04	44880010 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	-30.925	-150.000	-150.000	-150.000	
28	363.04	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-92	0	0	0	
29	363.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	54.689	55.900	57.400	58.200	
30	363.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	169.984	181.000	198.600	201.500	
32	363.04	50210000 Beamte	21.032	20.800	21.100	21.600	
33	363.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.272	5.800	6.400	6.400	
34	363.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	32.225	36.000	37.900	38.300	
35	363.04	50410010 Beihilfen	1.168	2.100	2.400	2.600	
36	363.04	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	1.709	0	0	0	
37	363.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	11.300	12.200	13.100	
38	363.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.700	4.900	5.100	
49	363.04	52220190 Wartung: Software	2.238	2.300	2.400	2.500	
50	363.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	12.100	8.500	12.000	12.000	
51	363.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	9.300	6.600	13.100	13.100	
52	363.04	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	3.581	0	0	0	
53	363.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.258	1.500	6.100	2.500	
58	363.04	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	190.669	311.200	256.500	256.500	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
59	363.04	53310060 EGH - Frühförderung	911.396	1.050.000	1.145.400	1.145.400	
60	363.04	53310130 EGH - Schulbildung	259.104	280.000	327.100	327.100	
61	363.04	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	7.319	0	0	0	
62	363.04	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	851.298	2.232.600	2.365.300	2.365.300	
63	363.04	53320080 Heimkosten	5.036.632	5.165.500	4.499.700	4.699.700	
64	363.04	53320090 in Pflegefamilien	22.410	45.800	39.600	39.600	
65	363.04	53320100 Teilstationär	456.891	420.700	506.000	506.000	
66	363.04	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	286.790	0	0	0	
67	363.04	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	316	1.300	600	600	
69	363.04	54110020 Dienstjubiläen	432	100	100	100	
73	363.04	54310010 Büromaterial	138	100	100	100	
74	363.04	54310020 Fernmeldegebühren	1.340	1.600	1.500	1.500	
75	363.04	54310030 Porto	576	600	600	600	
77	363.04	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	57	300	500	500	
78	363.04	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.408	5.200	7.800	7.800	
81	363.04	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.371	5.300	5.300	5.300	
85	363.04	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.023	3.000	6.000	6.000	
Summe			**7.576.537**	**7.534.400**	**6.874.200**	**7.076.600**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-554	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen (in EUR) - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
52.G.0002 363.04 - Erwerb von Ausstattung u. Geräten	-554	0	0	0	0	0	0	-1.100	-554
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-554	0	0	0	0	0	0	-1.100	-554

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG BuT-Leistungen, andere Aufgaben der Jugendhilfe	Köpnick, Karin

Kurzbeschreibung

Vermittlung von Adoptionen:

Abgebende Eltern werden beraten und begleitet. Ferner werden Adoptionsbewerber beraten, geprüft und die Adoption vorbereitet.

Es erfolgt die Vermittlung von Kindern und Beratung und Begleitung während des Verfahrens sowie nach erfolgter Adoption. Unterstützung von Adoptivkindern bei der Identitätsfindung.

Vormundschaften:

Vollumfängliche Wahrnehmung der elterlichen Sorge.

Pflegschaften:

Wahrnehmung von Teilen der elterlichen Sorge je nach Wirkungskreis.

Beistandschaften:

Beratung und Unterstützung nach §§18, 52a SGB VIII. Führen von Beistandschaften. Prozessvertretung für Unterhaltsheranziehung und Vaterschaftsfeststellung bis zum OLG.

Führen und Amtspflegschaften in gerichtlichen Verfahren im Unterhaltsrecht.

Jugendgerichtshilfe:

Betreuung und Beratung von jungen Menschen bis 21 Jahre bei Strafverfahren. Unterbreitung von Angeboten erzieherischer Hilfen (soziale Trainingskurse) sowie Beratung und Betreuung hierzu.

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)

Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG)

Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG)

Jugendgerichtsgesetz (JGG)

Zielgruppe / Adressat

Vermittlung von Adoptionen: Personen die Kinder zur Adoption freigeben wollen sowie Personen die Kinder per Adoption annehmen wollen sowie die betroffenen Kinder,

Erwachsene Adoptierte im Rahmen der Identitätsfindung

Vormundschaften/Pflegschaften: Minderjährige

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe

Beistandschaften: Mütter und Väter die allein für Kinder zu sorgen haben, junge Volljährige, werdene Mütter, Minderjährige

Jugendgerichtshilfe: Junge Menschen bis 21 Jahre

Ziele

Vermittlung von Adoptionen:

Schaffung einer dauerhaften gesicherten Lebensperspektive in einer Familie für das zur Adoption freigegebene Kind, Identitätsfindung

Vormundschaften/Pflegschaften:

Pflege und Erziehung des Kindes, solange und soweit andere Personensorgeberechtigte dazu nicht zur Verfügung stehen, Förderung der Entwicklung des jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl

Beistandschaften:

Klärung der Abstammung von Kindern einschl. gerichtliche Vertretung in Verfahren zur Vaterschaftsfeststellung oder - anfechtung, Gerichtliche Vertretung in Unterhaltsangelegenheiten sowie Beratung und Betreuung

Jugendgerichtshilfe:

Unterstützung des jungen Menschen mit dem Ziel der Vermeidung einer erneuten Straffälligkeit

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	13,29	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-12,84	-13,74	-14,11	-14,35		
Kostendeckung in %	0	0,6	0,3	0,3		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Adoptionen	0	3	3	3	363.05.02.00	
Vormundschaft/Pflegschaften	158	165	170	170	363.05.04.00	
Beistandschaften	745	715	745	745	363.05.04.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**210**	**6.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	- Personalaufwendungen	-833.822	-904.500	-928.000	-945.000	-962.800	-982.200	-1.000.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.078	-58.200	-62.400	-62.500	-60.500	-60.500	-60.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.640	-19.400	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-912.540**	**-982.100**	**-1.012.900**	**-1.030.000**	**-1.045.800**	**-1.065.200**	**-1.083.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-912.330**	**-976.100**	**-1.009.900**	**-1.027.000**	**-1.042.800**	**-1.062.200**	**-1.080.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-912.330**	**-976.100**	**-1.009.900**	**-1.027.000**	**-1.042.800**	**-1.062.200**	**-1.080.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-912.330**	**-976.100**	**-1.009.900**	**-1.027.000**	**-1.042.800**	**-1.062.200**	**-1.080.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-912.330**	**-976.100**	**-1.009.900**	**-1.027.000**	**-1.042.800**	**-1.062.200**	**-1.080.600**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-52.300	-55.800	-59.700	-64.200	-68.900	-73.700

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
2	363.05	44810000 Erstattungen vom Land	0	-6.000	-3.000	-3.000	
5	363.05	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-210	0	0	0	
6	363.05	50110010 Dienstbezüge Beamte	178.816	182.600	189.100	191.900	
7	363.05	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	471.676	483.000	492.900	500.300	
8	363.05	50210000 Beamte	70.269	69.300	70.400	71.500	
9	363.05	50220000 Tariflich Beschäftigte	14.594	15.300	16.300	16.500	
10	363.05	50320000 Tariflich Beschäftigte	90.682	95.600	96.700	98.100	
11	363.05	50410010 Beihilfen	7.785	6.400	6.800	7.000	
13	363.05	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	37.000	39.600	42.400	
14	363.05	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	15.300	16.200	17.300	
23	363.05	52220190 Wartung: Software	4.505	4.700	4.800	4.900	
24	363.05	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	29.100	25.700	22.400	22.400	
25	363.05	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	21.100	18.300	24.000	24.000	
26	363.05	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	3.175	0	0	0	
27	363.05	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	5.323	7.000	6.700	6.700	
30	363.05	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.876	2.500	4.500	4.500	
32	363.05	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	4.952	4.200	6.000	6.000	
33	363.05	54110017 Periodenfremde Reisekosten	131	0	0	0	
34	363.05	54110020 Dienstjubiläen	614	500	1.000	1.000	
38	363.05	54310020 Fernmeldegebühren	2.411	2.400	2.800	2.800	
39	363.05	54310030 Porto	4.803	4.900	8.300	8.300	
42	363.05	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	248	900	900	900	
43	363.05	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	138	6.500	3.500	3.500	
44	363.05	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	200	0	0	0	
47	363.05	54587777 Periodenfremde Erstattungen an übrige Bereiche	143	0	0	0	
Summe			**912.330**	**976.100**	**1.009.900**	**1.027.000**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.06 - übrige Hilfen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Soziales und Wohnen	Greiner, Sabine

Kurzbeschreibung Beurkundungen von Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungen sowie Sorgeerklärungen

Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)

Zielgruppe / Adressat Einwohner der gesamten Bundesrepublik Deutschland

Ziele Verkörperung einer im Rechtsverkehr zum Beweis bestimmten und geeigneten geschäftsfähigen Willenserklärung im Rahmen der Regelungen der §§ 59, 60 SGB VIII

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	1,28	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,24	-1,45	-1,54	-1,52		
Kostendeckung in %	0	0	15,3	0		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Erklärungen gesamt	1.739	1.500	1.800	1.800	363.06.04.00	
Titelumschreibung		18			363.06.04.00	
Erstellen weiterer vollstreckbarer Ausfertigung		8			363.06.04.00	
Beglaubigungen		10			363.06.04.00	
Sorgeerklärungen	844		850	850	363.06.04.00	
Verpflichtungserklärungen	122		120	120	363.06.04.00	
Vaterschaftsanerkennung / Erklärung	410		400	400	363.06.04.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.06 - übrige Hilfen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.000	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-79.713	-95.300	-98.800	-101.000	-103.200	-105.700	-108.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.929	-7.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-24.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-320	-400	-300	-300	-300	-300	-300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.962**	**-103.300**	**-130.400**	**-108.600**	**-110.800**	**-113.300**	**-115.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-87.962**	**-103.300**	**-110.400**	**-108.600**	**-110.800**	**-113.300**	**-115.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-87.962**	**-103.300**	**-110.400**	**-108.600**	**-110.800**	**-113.300**	**-115.800**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-87.962**	**-103.300**	**-110.400**	**-108.600**	**-110.800**	**-113.300**	**-115.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-87.962**	**-103.300**	**-110.400**	**-108.600**	**-110.800**	**-113.300**	**-115.800**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.06 - übrige Hilfen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-14.900	-15.900	-17.000	-18.100	-19.400	-20.800

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.06 - übrige Hilfen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	363.06	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	-20.000	0	
6	363.06	50110010 Dienstbezüge Beamte	51.129	52.400	53.800	54.600	
7	363.06	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.775	5.700	6.500	6.500	
8	363.06	50210000 Beamte	19.539	19.300	19.500	19.800	
9	363.06	50220000 Tariflich Beschäftigte	179	100	100	100	
10	363.06	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.096	1.100	1.000	1.000	
11	363.06	50410010 Beihilfen	1.995	1.800	2.000	2.000	
12	363.06	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	10.500	11.200	12.000	
13	363.06	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.400	4.700	5.000	
22	363.06	52220190 Wartung: Software	917	1.000	1.100	1.100	
23	363.06	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.000	3.700	3.000	3.000	
24	363.06	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.000	2.900	3.200	3.200	
26	363.06	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	12	0	0	0	
28	363.06	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	0	24.000	0	
29	363.06	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	3	0	0	0	
30	363.06	54110020 Dienstjubiläen	180	100	0	0	
32	363.06	54310020 Fernmeldegebühren	118	100	100	100	
33	363.06	54310030 Porto	18	100	100	100	
35	363.06	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	
Summe			**87.962**	**103.300**	**110.400**	**108.600**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.06 - übrige Hilfen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Jugend, Soziales und Gesundheit	Schöbe, Kerstin

Kurzbeschreibung Jugendhilfeplanung entwickelt Strategien, trägt zur Umsetzung bei und schreibt sie fort. Die Strategien sollen dazu dienen, mittel- und langfristig rechtzeitig auf die sich verändernden Lebenslagen der Leistungsberechtigten, d.h. der Kinder, Jugendlichen und Familien reagieren zu können.

Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII- KJHG)
Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG)

Zielgruppe / Adressat Kinder und Jugendliche die noch nicht 27 Jahre alt sind, Familien und Sonstige am Erziehungsprozess Beteiligte

Ziele bedarfsgerechte und rechtzeitige Bereitstellung von Angeboten und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,79	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,97	-1,09	-1,15	-1,06		
Kostendeckung in %	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-63.000	-64.800	-66.600	-67.500	-68.400	-69.500	-70.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.035	-11.700	-14.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-691	-900	-800	-800	-800	-800	-800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-68.726**	**-77.400**	**-82.200**	**-75.800**	**-76.700**	**-77.800**	**-78.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-68.726**	**-77.400**	**-82.200**	**-75.800**	**-76.700**	**-77.800**	**-78.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-68.726**	**-77.400**	**-82.200**	**-75.800**	**-76.700**	**-77.800**	**-78.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-68.726**	**-77.400**	**-82.200**	**-75.800**	**-76.700**	**-77.800**	**-78.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-68.726**	**-77.400**	**-82.200**	**-75.800**	**-76.700**	**-77.800**	**-78.700**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
4	363.07	50110010 Dienstbezüge Beamte	660	700	500	500	
5	363.07	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.825	51.800	53.700	54.500	
6	363.07	50210000 Beamte	288	300	200	200	
7	363.07	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.580	1.600	1.700	1.700	
8	363.07	50320000 Tariflich Beschäftigte	9.615	10.300	10.400	10.500	
9	363.07	50410010 Beihilfen	32	0	0	0	
10	363.07	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	100	100	100	
20	363.07	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.800	3.000	2.900	2.900	
21	363.07	52310030 Mieten für Räume	0	300	0	0	
22	363.07	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.100	2.400	3.100	3.100	
24	363.07	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	64	0	0	0	
28	363.07	52710010 Gästebewirtung	60	300	300	300	
29	363.07	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	5.000	7.300	0	
30	363.07	52710030 Präsente	11	0	0	0	
32	363.07	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	700	1.200	1.200	
33	363.07	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	96	0	100	100	
34	363.07	54110020 Dienstjubiläen	4	400	0	0	
36	363.07	54310020 Fernmeldegebühren	59	0	100	100	
37	363.07	54310030 Porto	473	400	500	500	
38	363.07	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	60	100	100	100	
Summe			**68.726**	**77.400**	**82.200**	**75.800**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung	Rößler, Marcel

Kurzbeschreibung

Kindertagesbetreuung dient der Erziehung, Bildung, Betreuung und Versorgung von Kindern bis zum Ende des Grundschulalters. Kindertagesstätten sind sozialpädagogische familienergänzende Einrichtungen der Jugendhilfe, in denen auch behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden.

Kindertagesstätten sollen möglichst als Einrichtungen für verschiedene Altersstufen errichtet und betrieben werden.

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg (KitaG)

Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK)

Sozialgesetzbuch Achtes Buch, (SGB VIII- KJHG)

Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

Kinderförderungsgesetz (KiföG)

Kita-Personalverordnung (KitaPersV)

Zielgruppe / Adressat

Kinder bis zum Ende des Grundschulbesuchs

Außerhalb von Brandenburg wohnende Kinder, die innerhalb von Brandenburg an der Havel eine Kinderbetreuungseinrichtung besuchen

Ziele

Kindertagesstätten erfüllen einen eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrag. Die Bildungsarbeit der Kindertagesstätte unterstützt die natürliche Neugier der Kinder, fordert ihre eigenaktiven Bildungsprozesse heraus, greift die Themen der Kinder auf und erweitert sie.

Sie ergänzen und unterstützen die Erziehung in der Familie und ermöglichen den Kindern Erfahrungen über den Familienrahmen hinaus.

Der eigenständige Bildungs- und Erziehungsauftrag der Kindertagesstätten schließt ein, die Kinder in geeigneter Form auf die Grundschule vorzubereiten.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	10,50	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-207,17	-234,84	-236,69	-236,61		
Kostendeckung in %	39,5	35,3	39,9	42,6		
Produktspezifische Kennzahlen:						
belegte Plätze Krippe	1.052	1.125	1.202	1.279	365.01.00.00	
belegte Plätze Kindergarten	1.852	2.129	2.052	2.241	365.01.00.00	
belegte Plätze Hort	1.687	2.248	2.248	2.360	365.01.00.00	
betreute Kinder von außerhalb	308	300	310	310	365.01.00.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.054.072	8.191.900	10.252.900	11.574.700	11.574.700	11.574.700	11.574.700
03	+ sonstige Transfererträge	230	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.562	900.000	996.000	996.000	996.000	996.000	996.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.591.273**	**9.091.900**	**11.248.900**	**12.570.700**	**12.570.700**	**12.570.700**	**12.570.700**
11	- Personalaufwendungen	-541.319	-597.600	-589.600	-600.500	-611.500	-623.700	-635.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.500	-58.400	-143.200	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
14	- Abschreibungen	-242	-82.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Transferaufwendungen	-23.702.889	-25.018.300	-27.399.500	-28.789.500	-28.689.500	-28.489.500	-28.489.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.135	-16.600	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.307.085**	**-25.772.900**	**-28.189.700**	**-29.505.600**	**-29.416.600**	**-29.228.800**	**-29.240.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-14.715.812**	**-16.681.000**	**-16.940.800**	**-16.934.900**	**-16.845.900**	**-16.658.100**	**-16.669.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-14.715.812**	**-16.681.000**	**-16.940.800**	**-16.934.900**	**-16.845.900**	**-16.658.100**	**-16.669.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-14.715.812**	**-16.681.000**	**-16.940.800**	**-16.934.900**	**-16.845.900**	**-16.658.100**	**-16.669.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-14.715.812**	**-16.681.000**	**-16.940.800**	**-16.934.900**	**-16.845.900**	**-16.658.100**	**-16.669.900**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.722.500	129.000	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.243.312	-294.300	-74.900	-77.200	-79.800	-82.900	-85.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

zur Gliederungs-Nr. 02

davon Konto 41410000

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2017 i.H.v. 802.700 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 802.700 EUR

davon:

a) Zuwendung für Praxisberatung - Ansatz 2017 i.H.v. 2.100 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 2.100 EUR

b) Zuwendung für Sprachstandsfeststellung, Sprachförderung und Bestandsschutz (Zweckbindung zu Gliederungs-Nr. 13 und 15) - Ansatz 2017 i.H.v. 243.900 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 243.900 EUR

c) Sprachberatung - Ansatz 2017 i.H.v. 50.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 50.000 EUR

d) Mehrbelastungsausgleich - Ansatz 2017 i.H.v. 506.700 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 506.700 EUR

davon Konto 41410010

Kinderkostenpauschale - Ansatz 2017 i.H.v. 8.900.200 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 10.222.000 EUR

Teilbetrag der Landeszuweisung laut Bescheid des Landes (MBJS), aufgeteilt auf die Teilhaushalte 361.01, 361.02 und 365.01

davon Konto 41487777

Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke - Ansatz 2017 i.H.v. 550.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 550.000 EUR

Planung auf Grundlage von Erfahrungswerten aus Vorjahren

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44820000

Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2017 i.H.v. 996.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 996.000 EUR

Planung auf Grundlage von Erfahrungswerten aus Vorjahren

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710000

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ansatz 2017 i.H.v. 105.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 20.000 EUR

Erwerb von Ausstattung (< 150 EUR netto) für die vorübergehenden Hortplätze in der Bauhofstr. sowie die neu zu errichtende Kita in der Sophienstr. i.H.v. zusätzlich 85.000 EUR in 2017 (SVV-Beschluss 011/2017, Pos. 25 und 40 der Ansatzänderungsliste)

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53150050

Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2017 i.H.v. 510.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 300.000 EUR

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

Schaffung vorübergehender Hortplätze in der Bauhofstr. durch den Eigenbetrieb GLM (SVV-Beschluss 011/2017, Pos. 25 der Ansatzänderungsliste)

davon Konto 53180010

Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2017 i.H.v. 18.598.900 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 19.723.900 EUR

davon:

a) Zuschüsse zu den Personalkosten lt. Abschlagsbescheiden 2016 - Ansatz 2017 i.H.v. 16.837.800 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 16.837.800 EUR

b) Zuschüsse aus der Umsetzung der Tarifanpassungen - Ansatz 2017 i.H.v. 406.844 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 406.844 EUR

c) Zuschüsse aufgrund von Kapazitätserweiterungen - Ansatz 2017 i.H.v. 854.200 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 854.200 EUR

d) Zuschüsse aufgrund des erhöhten Personalschlüssel im Krippenbereich - Ansatz 2017 i.H.v. 356.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 356.000 EUR

e) Zuschüsse aufgrund des erhöhten Personalschlüssel im Kindergarten - Ansatz 2017 i.H.v. 165.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 165.000 EUR

f) Annahme von Nachzahlungen durch Festsetzungen - Ansatz 2017 i.H.v. 179.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 179.000 EUR

g) Anpassung der mittelfristigen Planung an die Vorjahresentwicklung (SVV-Beschluss 011/2017, Pos. 31 der Ansatzänderungsliste) - Ansatz 2017 i.H.v. 0 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 1.125.000 EUR

h) Umsetzung des Konsolidierungsbeitrags der HSK-Maßnahme M38 - Ansatz 2017 i.H.v. -200.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. -200.000 EUR

davon Konto 53180020

Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten - Ansatz 2017 i.H.v. 7.902.800 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 8.377.800 EUR

davon:

a) Zuschüsse zu den Sachkosten lt. Abschlagsbescheiden 2016 - Ansatz 2017 i.H.v. 6.945.800 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 6.945.800 EUR

b) Zuschüsse aufgrund von Kapazitätserweiterungen - Ansatz 2017 i.H.v. 622.900 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 622.900 EUR

c) Zuschüsse aufgrund der Sachkosten-Steigerung von 0,3% lt. Verbraucherpreisindex - Ansatz 2017 i.H.v. 23.100 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 23.100 EUR

d) Zuschüsse aufgrund von Sachkosten für Qualitätsfeststellung - Ansatz 2017 i.H.v. 8.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 8.000 EUR

e) Zuschüsse aufgrund der Berücksichtigung des Mindestlohns - Ansatz 2017 i.H.v. 220.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 220.000 EUR

f) Zuschüsse aufgrund der Berücksichtigung der Mittagsversorgung nach § 17 KitaG - Ansatz 2017 i.H.v. 200.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 200.000 EUR

g) Zuschüsse aufgrund von Neu-Aufnahmen in den Kita-Bedarfsplan - Ansatz 2017 i.H.v. 233.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 233.000 EUR

h) Anpassung der mittelfristigen Planung an die Vorjahresentwicklung (SVV-Beschluss 011/2017, Pos. 31 der Ansatzänderungsliste) - Ansatz 2017 i.H.v. 0 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 325.000 EUR

i) Berücksichtigung der Reduzierung des Sachkostenzuschusses zur Deckung des Erwerbs investiver Ausstattung (SVV-Beschluss 011/2017, Pos. 25 und 31 der Ansatzänderungsliste) - Ansatz 2017 i.H.v. -150.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 0 EUR

j) Umsetzung des Konsolidierungsbeitrags der HSK-Maßnahme M38 - Ansatz 2017 i.H.v. -200.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. -200.000 EUR

davon Konto 53187777

Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche - Ansatz 2017 i.H.v. 300.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 300.000 EUR

Planung auf Grundlage von Erfahrungswerten aus Vorjahren

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	365.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-327.469	-280.000	-802.700	-802.700	
2	365.01	41410010 Kinderkostenpauschale	-6.607.267	-7.462.900	-8.900.200	-10.222.000	
4	365.01	41410021 Zuweisung für Investitionen vom Land ab 2012	-1.722.500	0	0	0	
5	365.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	-129.000	0	0	
7	365.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-42.639	0	0	0	
9	365.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-354.197	-320.000	-550.000	-550.000	
13	365.01	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-230	0	0	0	
15	365.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-409	0	0	0	
17	365.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-495.240	-900.000	-996.000	-996.000	
18	365.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-5.279	0	0	0	
20	365.01	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-458	0	0	0	
21	365.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-35.584	0	0	0	
29	365.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	109.910	114.200	112.600	114.200	
30	365.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	315.478	327.400	319.700	324.400	
31	365.01	50190020 Honorare	1.497	3.000	3.000	3.000	
32	365.01	50210000 Beamte	41.695	41.100	41.800	42.500	
33	365.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.804	10.400	10.600	10.700	
34	365.01	50227777 Periodenfremde Beiträge tariflich Beschäftigte	50	0	0	0	
35	365.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	60.020	64.800	62.700	63.700	
36	365.01	50410010 Beihilfen	2.866	4.000	4.300	4.800	
38	365.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	23.200	24.900	26.600	
39	365.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	9.500	10.000	10.600	
51	365.01	52220190 Wartung: Software	1.028	1.100	1.100	1.100	
52	365.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	18.000	17.600	16.800	16.800	
53	365.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	13.000	13.700	18.400	18.400	
54	365.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	3.469	0	0	0	
59	365.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.313	1.000	1.900	1.900	
60	365.01	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus-und Fortbilung	260	0	0	0	
62	365.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.486	15.000	105.000	20.000	
63	365.01	52710030 Präsente	7	0	0	0	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
65	365.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	3.949	0	0	0	
68	365.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	988	10.000	0	0	
69	365.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	0	0	510.000	300.000	
71	365.01	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	1.243.070	0	0	0	
72	365.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	175.000	0	0	
73	365.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	79.462	85.100	87.800	87.800	
74	365.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	15.368.500	17.562.300	18.598.900	19.723.900	
75	365.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	6.499.594	6.691.300	7.902.800	8.377.800	
78	365.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	0	4.600	0	0	
79	365.01	53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	481.427	500.000	300.000	300.000	
80	365.01	53310040 Essengeldzuschuss	30.429	0	0	0	
81	365.01	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	406	0	0	0	
82	365.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	546	500	500	500	
83	365.01	54110020 Dienstjubiläen	529	0	200	200	
86	365.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.100	2.100	2.100	
87	365.01	54310010 Büromaterial	537	1.000	900	900	
88	365.01	54310020 Fernmeldegebühren	756	700	800	800	
89	365.01	54310030 Porto	466	400	500	500	
91	365.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	477	6.500	5.000	5.000	
92	365.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	4.108	3.400	3.400	3.400	
94	365.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	2.000	4.000	4.000	
95	365.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	715	0	0	0	
104	365.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	242	82.000	40.000	40.000	
Summe			**14.715.812**	**16.681.000**	**16.940.800**	**16.934.900**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.725.000	1.000.000	3.850.000	1.630.000	50.000	50.000	50.000
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.725.000**	**1.000.000**	**3.850.000**	**1.630.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.252.162	-1.610.000	-5.837.900	-2.060.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-49.272	-40.000	-215.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.301.433**	**-1.650.000**	**-6.052.900**	**-2.100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**423.567**	**-650.000**	**-2.202.900**	**-470.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionen (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
51.G.0002 365.01 - Erwerb von Ausstattung für Kitas	-26.284	0	0	0	0	0	0	-151.600	-58.836
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	14.578
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-176	0	0	0	0	0	0	0	-176
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-26.108	0	0	0	0	0	0	-151.600	-73.239
51.G.0004 365.01 - Erwerb v. Kita-Ausstattung f. Flüchtlinge	2.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	0
51.I.0002 365.01 - Erwerb von Ausstattung für Kitas	-32.079	-50.000	0	0	0	0	0	-165.000	-110.371
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	150.000	188.736

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
21 + Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	95
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-8.916	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-42.300	-20.297
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-23.163	-40.000	-140.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-272.700	-278.906
51.I.0003 365.01 - Sanierung Kitas (Inv. Zuschuss an GLM)	409.430	0	0	0	0	0	0	-318.600	-436.879
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-40.570	0	0	0	0	0	0	-768.600	-886.879
51.I.0005 365.01 - Sanierung Kitas (Bedarfszuw. § 16 BbgFAG)	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.272.500	0	0	0	0	0	0	3.732.500	3.100.000
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-1.202.500	0	0	0	0	0	0	-3.732.500	-3.100.000
51.I.0011 365.01 - KInvFG - Kita-Neubau Hausmannstr. (GLM)	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	2.000.000	590.000	0	0	0	2.250.000	12.066
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-250.000	-2.000.000	-740.000	0	0	0	-2.250.000	-12.066

Erläuterungen:

Investiver Zuschuss an GLM zur Finanzierung eines Neubaus auf einem unbebauten Grundstück in der Hausmannstr. (vgl. SVV-Beschluss 001/2016),

Förderung erfolgt i.H.v. 90% aus Mitteln nach KInvFG sowie anteilig aus Mitteln nach § 16 BbgFAG (Ausgleichsfonds)

51.I.0012 365.01 - KInvFG - Kita-Neubau Bauhofstr. (Wobra)	0	-600.000	-1.427.900	-320.000	0	0	0	-2.027.900	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.100.000	400.000	0	0	0	1.100.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-600.000	-2.527.900	-720.000	0	0	0	-3.127.900	0

Erläuterungen:

Investiver Zuschuss an Wobra zur Finanzierung eines Kita-Neubaus auf einem unbebauten Grundstück in der Bauhofstr. (vgl. SVV-Beschluss 001/2016),

Förderung erfolgt i.H.v. 90% aus Mitteln nach KInvFG (außer Hortbereich) sowie anteilig aus Mitteln nach § 16 BbgFAG (Ausgleichsfonds)

51.I.0013 365.01 - KInvFG - Sanierung Kita Mittendrin (GLM)	0	0	0	0	0	0	0	0	5.747
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	750.000	600.000	340.000	0	0	0	1.350.000	444.162
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-750.000	-600.000	-340.000	0	0	0	-1.350.000	-438.415

Erläuterungen:

Investiver Zuschuss an GLM zur Finanzierung der energetischen Sanierung der Kita Mittendrin (vgl. SVV-Beschluss 001/2016),

Förderung erfolgt i.H.v. 90% aus Mitteln nach KInvFG (außer Hortbereich) sowie anteilig aus Mitteln nach § 16 BbgFAG (Ausgleichsfonds)

51.I.0016 365.01 - Errichtung Kita Sophienstr. (GLM)	0	0	-775.000	0	0	0	0	-775.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-700.000	-250.000	0	0	0	-700.000	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000	0

Erläuterungen:

SVV-Beschluss 011/2017 Pos. 40

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung	Rößler, Marcel

Kurzbeschreibung

Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen durch die Bereitstellung von sozialpädagogischen Angeboten, die im Kern geprägt sind durch Selbstorganisations- und Selbstbildungsprozesse.

Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören vorrangig die außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung sowie die Jugendberatung.

Bereitstellung sozialer Räume, die individuelle Entfaltungsmöglichkeiten eröffnen.

Jugendarbeit basiert auf der Freiwilligkeit der Teilnahme, knüpft an die Interessen der jungen Menschen an und ist durch Mitbestimmmung und Mitgestaltung der jungen Menschen gekennzeichnet.

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII- KJHG)

Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe Brandenburg (AGKJHG)

Jugendförderplan 2009 - 2012 sowie jährliche Fortschreibungen

Zielgruppe / Adressat

Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 27 Jahren , vorrangig jedoch von 10 bis 21 Jahren (Jugendförderplan 2009 - 2012)

Ziele

Erschließung von Bildungsmöglichkeiten und Erhöhung der Bildungschancen

Befähigung zur Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit sowie gesellschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement

Förderung personaler und sozialer Kompetenzen

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	4,72	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-18,96	-20,87	-20,38	-20,63		
Kostendeckung in %	8,8	5,8	6,8	6,7		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Zuwendung für Angebote der Jugendarbeit in Einrichtungen freier Träger in EURO	1.165.866	1.144.000	1.205.700	1.219.700	366.01.02.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.154	88.500	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.586	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.736	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.475**	**90.500**	**105.700**	**105.700**	**105.700**	**105.700**	**105.700**
11	- Personalaufwendungen	-276.162	-304.900	-286.700	-290.800	-295.100	-299.600	-303.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.871	-38.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.165.866	-1.226.100	-1.237.900	-1.251.900	-1.251.900	-1.251.900	-1.251.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.585	-3.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.477.483**	**-1.572.900**	**-1.564.300**	**-1.582.400**	**-1.586.700**	**-1.591.200**	**-1.595.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.347.008**	**-1.482.400**	**-1.458.600**	**-1.476.700**	**-1.481.000**	**-1.485.500**	**-1.489.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.347.008**	**-1.482.400**	**-1.458.600**	**-1.476.700**	**-1.481.000**	**-1.485.500**	**-1.489.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.347.008**	**-1.482.400**	**-1.458.600**	**-1.476.700**	**-1.481.000**	**-1.485.500**	**-1.489.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.347.008**	**-1.482.400**	**-1.458.600**	**-1.476.700**	**-1.481.000**	**-1.485.500**	**-1.489.700**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2017 i.H.v. 101.200 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 101.200 EUR

Förderung von soziapädagogischen Fachkräften in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit i.H.v. insgesamt 175.500 EUR, verteilt auf die Teilhaushalte 362.01, 363.01, 366.01

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53180000

Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2017 i.H.v. 550.000 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 550.000 EUR

Zuwendungen für Sach- und Personalkosten für Einrichtungen der Jugendarbeit in freier Trägerschaft

davon Konto 53180010

Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2017 i.H.v. 655.700 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 669.700 EUR

Zuschüsse für Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte für Einrichtungen der Jugendarbeit in freier Trägerschaft (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02, Konto 41410000)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
2	366.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-115.200	-86.500	-101.200	-101.200	
5	366.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-5.350	0	0	0	
7	366.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-5.603	-2.000	-2.000	-2.000	
10	366.01	43210230 Benutzungsgeb. Freizeiteinr. Havelschule Allg. AO	-2.586	-2.000	-2.500	-2.500	
16	366.01	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-1.736	0	0	0	
20	366.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.762	700	500	500	
21	366.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	222.969	246.900	233.200	236.700	
23	366.01	50210000 Beamte	1.097	300	200	200	
24	366.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.724	7.900	7.500	7.600	
25	366.01	50227777 Periodenfremde Beiträge tariflich Beschäftigte	149	0	0	0	
26	366.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	42.110	49.000	45.200	45.700	
27	366.01	50410010 Beihilfen	352	0	0	0	
29	366.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	100	100	100	
42	366.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	22	0	0	0	
44	366.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	16.900	17.300	17.500	17.500	
46	366.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	12.600	16.300	13.000	13.000	
50	366.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	115	1.000	800	800	
51	366.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	251	0	0	0	
52	366.01	52710010 Gästebewirtung	0	400	200	200	
53	366.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	59	0	0	0	
54	366.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.924	3.000	3.000	3.000	
59	366.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	536.213	534.000	550.000	550.000	
60	366.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	597.550	660.000	655.700	669.700	
61	366.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	32.102	32.100	32.200	32.200	
64	366.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	359	600	500	500	
65	366.01	54110020 Dienstjubiläen	4	0	800	800	
68	366.01	54310010 Büromaterial	0	200	200	200	
69	366.01	54310020 Fernmeldegebühren	802	700	800	800	
70	366.01	54310030 Porto	476	400	500	500	
71	366.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	457	600	600	600	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
72	366.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	502	500	500	500	
73	366.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	766	400	800	800	
74	366.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	220	500	500	500	
Summe			**1.347.008**	**1.482.400**	**1.458.600**	**1.476.700**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-116	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-116**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-116**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Investitionen (in EUR) - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
51.I.0009 366.01 - Erwerb von Ausstattung f. Freizeiteinr.	-116	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-3.600	-884
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-116	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-3.600	-884

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 367.01 - Bereitstellg, Betrieb u Förderg v Einrichtg.der Kinder-, Jugend- u Familienhilfe

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung	Rößler, Marcel

Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 367.01 - Bereitstellg, Betrieb u Förderg v Einrichtg.der Kinder-, Jugend- u Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-623	-700	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	0	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-627**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-627**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-627**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-627**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-627**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 367.01 - Bereitstellg, Betrieb u Förderg v Einrichtg.der Kinder-, Jugend- u Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-100	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 367.01 - Bereitstellg, Betrieb u Förderg v Einrichtg.der Kinder-, Jugend- u Familienhilfe

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
3	367.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	284	300	0	0	
4	367.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	183	200	0	0	
5	367.01	50210000 Beamte	109	100	0	0	
6	367.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	6	0	0	0	
7	367.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	36	0	0	0	
8	367.01	50410010 Beihilfen	5	0	0	0	
9	367.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	100	0	0	
22	367.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	0	0	0	
24	367.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	0	0	0	
25	367.01	54110020 Dienstjubiläen	4	0	0	0	
Summe			**627**	**700**	**0**	**0**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 367.01 - Bereitstellg, Betrieb u Förderg v Einrichtg.der Kinder-, Jugend- u Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Jugend, Soziales und Gesundheit	Schöbe, Kerstin

Kurzbeschreibung Unterhaltung des Pflegestützpunktes; Unterhaltung des Frühförder- und Beratungszentrums (FFBZ)

Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII bzw. KJHG); Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII); Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI)

Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG)

Zielgruppe / Adressat Vorschulkinder mit bestehender oder drohender Behinderung; Pflegebedürftige Menschen

Ziele Minimierung der behinderungsbedingten Beeinträchtigungen; Vermittlung in geeignete Beratungs- oder Pflegeangebote

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	6,50	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-5,65	-6,34	-6,69	-6,78		
Kostendeckung in %	2,5	1,7	1,6	1,6		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Altenhilfe: Betreuungsfälle		180			367.02.01.01	
Pflegestützpunkt: Hausbesuche		180			367.02.01.01	
Pflegestützpunkt: Beratungen, Konsultationen, präventive Maßnahmen	3.537		3.600	3.600	367.02.01.01	
Pflegestützpunkt: Öffentlichtkeitsarbeit	16		16	16	367.02.01.01	
Frühförder- und Beratungszentrum: betreute Kinder	201	200	200	200	367.02.01.02	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.932	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	7.464	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.396**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
11	- Personalaufwendungen	-360.217	-405.500	-427.600	-434.000	-440.600	-447.400	-454.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.942	-47.700	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.910	-5.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-412.069**	**-458.200**	**-486.300**	**-492.700**	**-499.300**	**-506.100**	**-512.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-401.673**	**-450.500**	**-478.600**	**-485.000**	**-491.600**	**-498.400**	**-505.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-401.673**	**-450.500**	**-478.600**	**-485.000**	**-491.600**	**-498.400**	**-505.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-401.673**	**-450.500**	**-478.600**	**-485.000**	**-491.600**	**-498.400**	**-505.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-401.673**	**-450.500**	**-478.600**	**-485.000**	**-491.600**	**-498.400**	**-505.200**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
2	367.02	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-1.864	-2.000	-2.000	-2.000	
3	367.02	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-591	0	0	0	
4	367.02	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-478	0	0	0	
6	367.02	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-7.464	-5.700	-5.700	-5.700	
8	367.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	295.276	329.800	348.300	353.700	
11	367.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.974	10.400	11.300	11.400	
12	367.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	54.970	65.300	68.000	68.900	
13	367.02	50410010 Beihilfen	-2	0	0	0	
25	367.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	499	1.000	1.500	1.500	
26	367.02	52220190 Wartung: Software	1.371	1.400	1.600	1.600	
27	367.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	24.299	25.500	23.500	23.500	
28	367.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	15.675	14.500	21.900	21.900	
30	367.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.834	2.300	1.800	1.800	
33	367.02	52710010 Gästebewirtung	100	0	0	0	
35	367.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.163	3.000	3.000	3.000	
39	367.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2.024	2.400	2.300	2.300	
40	367.02	54110017 Periodenfremde Reisekosten	108	0	0	0	
41	367.02	54110020 Dienstjubiläen	700	0	400	400	
45	367.02	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	
46	367.02	54310020 Fernmeldegebühren	972	1.100	1.000	1.000	
47	367.02	54310030 Porto	582	600	600	600	
48	367.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	440	500	700	700	
49	367.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	84	300	300	300	
Summe			**401.673**	**450.500**	**478.600**	**485.000**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-600	-1.800	-600	-600	-600	-600
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-600**	**-1.800**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-600**	**-1.800**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Investitionen (in EUR) - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
51.I.0010 367.02 - Erwerb v. Ausstattung f. FFBZ	0	-600	-1.800	-600	-600	-600	-600	-2.400	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-600	-1.800	-600	-600	-600	-600	-2.400	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Gesundheit	Wegert, Tatjana

Kurzbeschreibung

Der Sozialpsychiatrische Dienst unterstützt psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen und deren Angehörige durch umfassende Beratung und individuelle Betreuung sowie durch Vermittlung geeigneter Maßnahmen.

Die Hilfen des Sozialpsychiatrischen Dienstes umfassen:

ambulante und aufsuchende Beratungen der Betroffenen und ihrer Angehörigen

Vermittlung von Behandlungs- und Beratungsangeboten

Beratung für Personen, Einrichtungen und Dienste, die an der Behandlung und Betreuung psychisch kranker oder seelisch behinderter Menschen beteiligt sind

Mitwirkung an Unterbringungsverfahren gem. Brandenburgischem Gesetz für psychisch Kranke (BbgPsychKG)

Zur Verwirklichung der Hilfen arbeitet der Sozialpsychiatrische Dienst mit den niedergelassenen Ärzten, den Krankenhäusern, den Sozialleistungsträgern, den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege, Angehörigen- und Betroffenenorganisationen und anderen Organisationen, Einrichtungen und Stellen, die Hilfen für psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen erbringen, eng zusammen.

Der Sozialpsychiatrische Dienst bietet Personen und deren Angehörigen, die aus dem Maßregelvollzug oder einem psychiatrischen Krankenhaus entlassen werden oder deren Entlassung bevorsteht, nachgehende Betreuung und Beratung an.

Der Sozialpsychiatrische Dienst stellt über die Psychiatriekoordination die Wahrnehmung der koordinierenden und steuernden Aufgaben in der Versorgung psychisch kranker und seelisch behinderter Menschen sicher.

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Psychisch-Krankengesetz (BbgPsychKG)

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg (BbgGDG)

Zielgruppe / Adressat

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel mit tatsächlichem Aufenthalt in der Stadt, die an einer psychischen Krankheit oder seelischen Behinderung leiden, gelitten haben oder bei denen Anzeichen einer solchen Krankheit oder Behinderung vorliegen

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst

Ziele

Möglichst weitgehende Sicherung eines eigenverantwortlichen und selbstständigen Lebens, sowie bei der Teilhabe an der Gemeinschaft.

Einleitung von Verfahren bei einstweiliger Unterbringung psychisch kranker und seelisch behinderter Menschen, wenn dies aufgrund von Gefahr im Verzug zwingend erforderlich ist.

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	4,40	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-8,07	-8,54	-8,95	-9,01		
Kostendeckung in %	13,2	13,3	12,3	12,2		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Beratungen	1.804	1.200	1.800	1.800	412.02.00.00	
Einweisungen u. Krisenintervention	41	20	40	40	412.02.00.00	
Gutachten	45	20	10	10	412.02.00.00	
Öffentlichkeitsarbeit	3	20	5	5	412.02.00.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	119	200	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.119**	**93.200**	**89.600**	**89.600**	**89.600**	**89.600**	**89.600**
11	- Personalaufwendungen	-259.517	-275.300	-286.700	-291.400	-296.200	-301.300	-306.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.234	-17.100	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-326.040	-346.100	-354.200	-354.200	-354.200	-354.200	-354.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.209	-61.400	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-660.000**	**-699.900**	**-729.900**	**-734.600**	**-739.400**	**-744.500**	**-749.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-572.881**	**-606.700**	**-640.300**	**-645.000**	**-649.800**	**-654.900**	**-659.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-572.881**	**-606.700**	**-640.300**	**-645.000**	**-649.800**	**-654.900**	**-659.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-572.881**	**-606.700**	**-640.300**	**-645.000**	**-649.800**	**-654.900**	**-659.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-572.881**	**-606.700**	**-640.300**	**-645.000**	**-649.800**	**-654.900**	**-659.900**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-7.000	-7.500	-8.000	-8.500	-9.100	-9.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180010

Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2017 i.H.v. 325.600 EUR, Ansatz 2018 i.H.v. 325.600 EUR

Personalkosten-Zuschüsse an die Evangelische Abhängigenhilfe inkl. Tagestreff und Gemeindenahe Psychiatrie (Sachkosten-Zuschüsse unter Gliederungs-Nr. 15, Konto 53180020)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	412.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	
4	412.02	43110003 Verwaltungsgebühren	0	-1.000	0	0	
6	412.02	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-119	-200	-100	-100	
9	412.02	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	0	-5.000	-2.500	-2.500	
10	412.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	23.623	24.200	24.900	25.300	
11	412.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	185.480	190.600	198.900	202.000	
12	412.02	50210000 Beamte	9.076	8.900	9.100	9.200	
13	412.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.287	6.000	6.500	6.600	
14	412.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	35.472	37.800	38.900	39.400	
15	412.02	50410010 Beihilfen	578	800	900	900	
16	412.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	5.000	5.400	5.800	
17	412.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.000	2.100	2.200	
25	412.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	8.354	8.500	7.800	7.800	
26	412.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	6.417	7.200	8.600	8.600	
27	412.02	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	366	0	0	0	
28	412.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.074	1.200	1.000	1.000	
31	412.02	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	10	0	0	0	
32	412.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	14	200	200	200	
35	412.02	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	298.000	318.200	325.600	325.600	
36	412.02	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	28.040	27.900	28.600	28.600	
37	412.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	220	400	300	300	
38	412.02	54110020 Dienstjubiläen	109	0	0	0	
40	412.02	54310010 Büromaterial	77	300	200	200	
41	412.02	54310020 Fernmeldegebühren	310	400	400	400	
42	412.02	54310030 Porto	242	200	300	300	
43	412.02	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	117	0	100	100	
44	412.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	40	100	100	100	
45	412.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	56.094	60.000	70.000	70.000	
Summe			**572.881**	**606.700**	**640.300**	**645.000**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Gesundheit	Wegert, Tatjana

Kurzbeschreibung

Beobachtung und Erfassung von Daten zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung der Stadt Brandenburg an der Havel

Gesundheitsberichterstattung, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Aufklärung Einzelner, sowie von Gremien, Organisationen und Einrichtungen zur Stärkung des Gesundheitsbewusstseins

Fachliche Beratung und Information über gesunde und gesundheitsfördernde Lebensverhältnisse und Verhaltensweisen

Mitwirkung bei der Gewährleistung des Gesundheitsschutzes, bei der Minimierung gesundheitsschädigender Einflüsse aus der Umwelt und bei der Verhütung gefährlicher Infektionskrankheiten

Schutz und Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen durch medizinische und zahnmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, präventive Betreuungsprogramme und

Angebote der Gesundheitsförderung, sowie Schließung von Impflücken

Prävention und Früherkennung drohender Behinderungen, sowie Beratung und Betreuung Behinderter

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg (BbgGDG)

Infektionsschutzzuständigkeitsverordnung (IfSZV)

Zielgruppe / Adressat

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel oder mit tatsächlichem Aufenthalt in der Stadt

Kinder- und Jugendliche in Gemeinschaftseinrichtungen

Ziele

Schutz und Förderung der Gesundheit der Bevölkerung

Vermeidung von Gesundheitsrisiken und gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Hinwirkung auf gesunde und gesundheitsfördernde Lebensverhältnisse und Verhaltensweisen

sowie Stärkung der gesundheitlichen Eigenverantwortung der Bürger

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	17,85	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-17,01	-18,78	-18,55	-18,83		
Kostendeckung in %	4,5	4,0	4,3	4,2		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Gutachten und Untersuchungen im Rahmen des amtsärztlichen,	9.509	9.400	9.500	9.500	414.01.01.00	
zahnärztlichen und sozialmedizinischen Dienstes sowie des					414.01.04.00	
Kinder- u. Jugendgesundheitsdienstes					414.01.05.00	
					414.01.06.00	
Überwachungen im Rahmen des amtsärztlichen und	3.487	3.400	3.500	3.500	414.01.01.00	
sozialmedizinischen Dienstes, des Kinder- u.					414.01.02.00	
Jugendgesundheitsdienstes sowie der Hygiene- und					414.01.04.00	
Umweltmedizin					414.01.06.00	
Beratungen, Konsultationen und präventive Maßnahmen	14.004	14.000	14.000	14.000	414.01.02.00	
in der Hygiene- und Umweltmedizin, im Impfschutz, im					414.01.03.00	
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst sowie im					414.01.04.00	
zahnärztlichen und sozialmedizinischen Dienst					414.01.05.00	
					414.01.06.00	
Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit, zur Hygiene und	114	150	150	150	414.01.02.00	
Umweltmedizin, zum Kinder- und Jugendgesundheitsschutz,					414.01.04.00	
zum zahnärztlichen und sozialmedizinischen Dienst und zur					414.01.05.00	
Gesundheitsförderung und Prävention					414.01.06.00	
					414.01.07.00	
Impfungen	1.275	1.200	1.300	1.300	414.01.03.00	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.331	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.701	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.326	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.518	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	512	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.387**	**55.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.054.086	-1.162.800	-1.158.300	-1.178.300	-1.198.100	-1.219.300	-1.241.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.386	-132.000	-134.100	-134.100	-134.100	-134.100	-134.100
14	- Abschreibungen	-522	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-78.744	-80.300	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.858	-11.900	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.264.597**	**-1.389.100**	**-1.386.500**	**-1.406.500**	**-1.426.300**	**-1.447.500**	**-1.469.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.208.209**	**-1.334.100**	**-1.327.500**	**-1.347.500**	**-1.367.300**	**-1.388.500**	**-1.410.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.208.209**	**-1.334.100**	**-1.327.500**	**-1.347.500**	**-1.367.300**	**-1.388.500**	**-1.410.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-1.208.209**	**-1.334.100**	**-1.327.500**	**-1.347.500**	**-1.367.300**	**-1.388.500**	**-1.410.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.208.209**	**-1.334.100**	**-1.327.500**	**-1.347.500**	**-1.367.300**	**-1.388.500**	**-1.410.200**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	312	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-522	-45.200	-47.400	-50.400	-53.600	-57.300	-61.100

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	414.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-18.331	-2.000	-18.000	-18.000	
2	414.01	41440000 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öff. Bereich	0	-16.000	0	0	
6	414.01	43110003 Verwaltungsgebühren	-20.428	-20.000	-20.000	-20.000	
7	414.01	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-273	0	0	0	
9	414.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.326	-7.000	-9.000	-9.000	
14	414.01	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-8.518	-10.000	-12.000	-12.000	
20	414.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-200	0	0	0	
21	414.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-312	0	0	0	
22	414.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	146.416	149.700	115.100	116.900	
24	414.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	701.713	739.600	763.500	774.800	
25	414.01	50190020 Honorare	2	0	0	0	
26	414.01	50210000 Beamte	54.801	53.900	54.800	55.500	
27	414.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	22.110	24.100	25.200	25.500	
28	414.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	123.269	146.800	149.400	151.700	
29	414.01	50410010 Beihilfen	5.775	5.600	4.300	4.900	
30	414.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	30.500	32.700	35.000	
31	414.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	12.600	13.300	14.000	
40	414.01	52220070 Reparatur: medizinische Geräte	1.630	1.700	1.700	1.700	
42	414.01	52220190 Wartung: Software	7.618	8.300	8.400	8.400	
43	414.01	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	1.677	1.400	1.700	1.700	
44	414.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	48.397	47.200	46.100	46.100	
46	414.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	37.690	40.600	50.800	50.800	
47	414.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	3.001	0	0	0	
48	414.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	102	200	200	200	
49	414.01	52410110 Schädlings- und Pflanzenbekämpfung	875	800	800	800	
50	414.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.435	12.900	5.000	5.000	
51	414.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	379	500	500	500	
52	414.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	500	700	700	700	
55	414.01	52710010 Gästebewirtung	10	0	0	0	
56	414.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	1.729	2.500	2.000	2.000	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
58	414.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.815	1.700	1.700	1.700	
59	414.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	10.030	13.000	14.000	14.000	
61	414.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	500	500	500	500	
62	414.01	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	242	0	0	0	
64	414.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	67.240	67.300	67.300	67.300	
65	414.01	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	10.816	13.000	12.000	12.000	
66	414.01	53177777 Periodenfremde Zuschüsse an priv. Untern. lfd. Zw.	447	0	0	0	
68	414.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	884	1.100	500	500	
69	414.01	54110020 Dienstjubiläen	231	0	400	400	
71	414.01	54310010 Büromaterial	589	1.000	1.000	1.000	
72	414.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.908	2.800	2.800	2.800	
73	414.01	54310030 Porto	1.936	1.800	3.400	3.400	
75	414.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	165	200	300	300	
76	414.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.041	1.200	1.200	1.200	
77	414.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.699	1.900	1.900	1.900	
78	414.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	1.462	800	800	800	
79	414.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	95	100	100	100	
81	414.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	848	1.000	1.000	1.000	
84	414.01	57320020 Forderungsverluste	17	100	100	100	
85	414.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	390	1.000	800	800	
86	414.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	115	1.000	500	500	
Summe			**1.208.209**	**1.334.100**	**1.327.500**	**1.347.500**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionen (in EUR) - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
53.I.0002 414.01 - Erwerb von Ausstattung u. Geräten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-224
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-224

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Soziales und Wohnen	Greiner, Sabine

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Wohnraum für einkommensschwache, benachteiligte, ältere u. behinderte Personen sowie Hilfe für Personen, die nicht in der Lage sind, sich selbst entsprechend bezahlbaren Wohnraum zu beschaffen.
Bestands- und Besetzungskontrolle für geförderten Wohnraum, Mietpreisüberwachung

Klassifizierung pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr zum Wohnraumförderungs- und Wohnbindungsgesetz (VV-WoFGWoBBindG)

Zielgruppe / Adressat Wohnungssuchende Bürger, die unter die Einkommensgrenze nach § 9 Wohnraumförderungsgesetz fallen und benachteiligte, ältere u. behinderte Personen sowie junge Familien mit mind. einem Kind
private Hauseigentümer, Wohnungsunternehmen, Mieter von Wohnräumen, Makler

Ziele Sicherstellung von angemessenem bezahlbarem Wohnraum; Steuerung der Sozialstruktur

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	1,37	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr 1	Plan HH-Jahr 2	Leistung	
Allgemeine Finanzkennzahlen:						
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,84	-2,14	-1,34	-1,37		
Kostendeckung in %	4,7	1,6	6,8	6,7		
Produktspezifische Kennzahlen:						
Wohnraumüberwachung:						
Inaugenscheinnahme Gebäude u. Wohnungen	2.019	1.600	2.100	2.100	522.01.01.01	
Mietpreisüberprüfungen	245	600	250	250	522.01.01.01	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes

Wohnungsbindung:						
Beantragte WBS gesamt	368	400	370	370	522.01.01.02	
Wohnungsvermittlungen	30	30	30	30	522.01.01.02	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.406	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.406**	**2.500**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11	- Personalaufwendungen	-125.064	-142.200	-90.400	-92.700	-94.900	-97.100	-99.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.220	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-813	-700	-800	-800	-800	-800	-800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-137.097**	**-154.500**	**-102.800**	**-105.100**	**-107.300**	**-109.500**	**-111.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-130.690**	**-152.000**	**-95.800**	**-98.100**	**-100.300**	**-102.500**	**-104.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-130.690**	**-152.000**	**-95.800**	**-98.100**	**-100.300**	**-102.500**	**-104.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-130.690**	**-152.000**	**-95.800**	**-98.100**	**-100.300**	**-102.500**	**-104.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-130.690**	**-152.000**	**-95.800**	**-98.100**	**-100.300**	**-102.500**	**-104.900**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-13.700	-14.600	-15.900	-16.900	-18.000	-19.300

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 * EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	
1	522.01	43110000 Verwaltungsgebühren	0	-2.500	-7.000	-7.000	
2	522.01	43110002 Verwaltungsgebühren	-611	0	0	0	
5	522.01	43110013 Genehmigungen	-950	0	0	0	
6	522.01	43110110 Verwaltungsgebühren FG 50	-4.845	0	0	0	
12	522.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	46.804	47.800	49.200	49.900	
13	522.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.186	49.600	5.700	5.800	
14	522.01	50210000 Beamte	17.891	17.700	17.800	18.000	
15	522.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.489	1.500	0	0	
16	522.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	9.324	9.900	1.000	1.000	
17	522.01	50410010 Beihilfen	1.370	2.000	2.100	2.100	
19	522.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	9.700	10.400	11.300	
20	522.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.000	4.200	4.600	
30	522.01	52220190 Wartung: Software	852	900	900	900	
31	522.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	5.900	6.000	5.100	5.100	
32	522.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	4.400	4.700	5.600	5.600	
34	522.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	68	0	0	0	
35	522.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	15	0	0	0	
36	522.01	54110020 Dienstjubiläen	2	0	0	0	
37	522.01	54310010 Büromaterial	112	0	100	100	
38	522.01	54310020 Fernmeldegebühren	216	200	200	200	
39	522.01	54310030 Porto	468	500	500	500	
Summe			**130.690**	**152.000**	**95.800**	**98.100**	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**