

Haushaltsplan 2016

der Stadt Brandenburg an der Havel



SVV-Beschlüsse Nr. 039/2016 und 040/2016
vom 27.04.2016

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Gesamtergebnishaushalt (in EUR)										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.386.104	62.384.000	65.098.800	67.519.000	70.194.000	72.249.500			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.988.970	105.004.700	109.022.700	110.093.800	108.853.100	108.956.500			
03	+ sonstige Transfererträge	2.983.948	2.739.200	3.032.300	3.032.300	3.032.300	3.032.300			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.043.911	30.425.600	31.171.700	30.911.100	31.200.100	31.366.200			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	821.731	845.600	826.500	830.000	829.400	828.900			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.165.205	34.844.300	55.251.700	55.162.100	55.090.100	55.186.600			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.370.410	5.266.600	5.503.900	5.432.200	5.420.300	5.399.400			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.760.278	241.510.000	269.907.600	272.980.500	274.619.300	277.019.400			
11	- Personalaufwendungen	-48.221.455	-51.981.500	-54.044.100	-55.123.900	-56.441.200	-57.560.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.669	-100	-100	-100	-100	-100			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.067.760	-27.894.300	-30.610.900	-31.135.500	-31.670.800	-31.789.700			
14	- Abschreibungen	-412.406	-16.181.400	-15.405.900	-15.629.200	-15.819.900	-16.693.800			
15	- Transferaufwendungen	-92.856.123	-92.917.200	-118.023.400	-110.727.100	-110.480.800	-110.383.400			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.354.766	-56.576.300	-52.907.200	-61.124.300	-61.305.100	-61.580.600			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.924.179	-245.550.800	-270.991.600	-273.740.100	-275.717.900	-278.008.400			
18	= Ergebnis der laufender Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.163.901	-4.040.800	-1.084.000	-759.600	-1.098.600	-989.000			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.889.025	4.382.300	4.150.200	3.969.200	3.677.000	3.956.400			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.813.688	-2.268.400	-1.657.300	-1.787.700	-1.873.300	-2.030.700			
21	= Finanzergebnis	1.075.336	2.113.900	2.492.900	2.181.500	1.803.700	1.925.700			
22	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.088.565	-1.926.900	1.408.900	1.421.900	705.100	936.700			

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

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Gesamtergebnishaushalt (in EUR)										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	652.780	978.800	979.800	551.000	531.000	451.000			
24	- außerordentliche Aufwendungen	-652.780	-978.800	-979.800	-551.000	-531.000	-451.000			
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0			
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	-1.088.565	-1.926.900	1.408.900	1.421.900	705.100	936.700			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Gesamtfinanzhaushalt (in EUR)										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.928.087	62.384.000	65.098.800	67.519.000	70.194.000	72.249.500			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.431.215	90.952.000	95.072.100	95.945.500	94.525.800	94.158.300			
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.964.911	2.739.200	3.032.300	3.032.300	3.032.300	3.032.300			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.509.996	29.579.400	30.233.800	30.911.100	31.200.100	31.366.200			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	840.154	845.600	826.500	830.000	829.400	828.900			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.049.185	34.844.300	55.251.700	55.162.100	55.090.100	55.186.600			
07	+ sonstige Einzahlungen	5.015.910	5.260.000	5.281.800	5.286.000	5.277.100	5.194.900			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.796.509	4.382.300	4.150.200	3.969.200	3.677.000	3.956.400			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.535.967	230.986.800	258.947.200	262.655.200	263.825.800	265.973.100			
10	- Personalauszahlungen	-50.517.143	-51.465.900	-52.815.000	-53.171.300	-53.719.800	-54.175.500			
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.669	-100	-100	-100	-100	-100			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.750.782	-28.851.200	-32.493.700	-32.081.200	-32.405.600	-32.151.600			
13	- Transferauszahlungen	-87.033.445	-91.620.700	-116.366.500	-109.112.600	-108.898.700	-108.809.200			
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-57.263.521	-60.638.700	-63.424.100	-64.217.900	-64.570.300	-65.033.200			
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.576.560	-232.576.600	-265.099.400	-258.583.100	-259.594.500	-260.169.600			
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (09./15)	-4.040.593	-1.589.800	-6.152.200	4.072.100	4.231.300	5.803.500			
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.947.475	14.858.700	15.799.900	14.247.400	8.407.100	5.991.000			
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.829.234	974.600	843.100	68.000	334.000	76.000			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Gebäuden	159.856	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.816	0	77.400	1.000	1.000	1.000			
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	650.000	700.000	1.003.800	550.000	530.000	450.000			
23	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.780	0	0	0	0	0			
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.594.161	16.533.300	17.724.200	14.866.400	9.272.100	6.518.000			

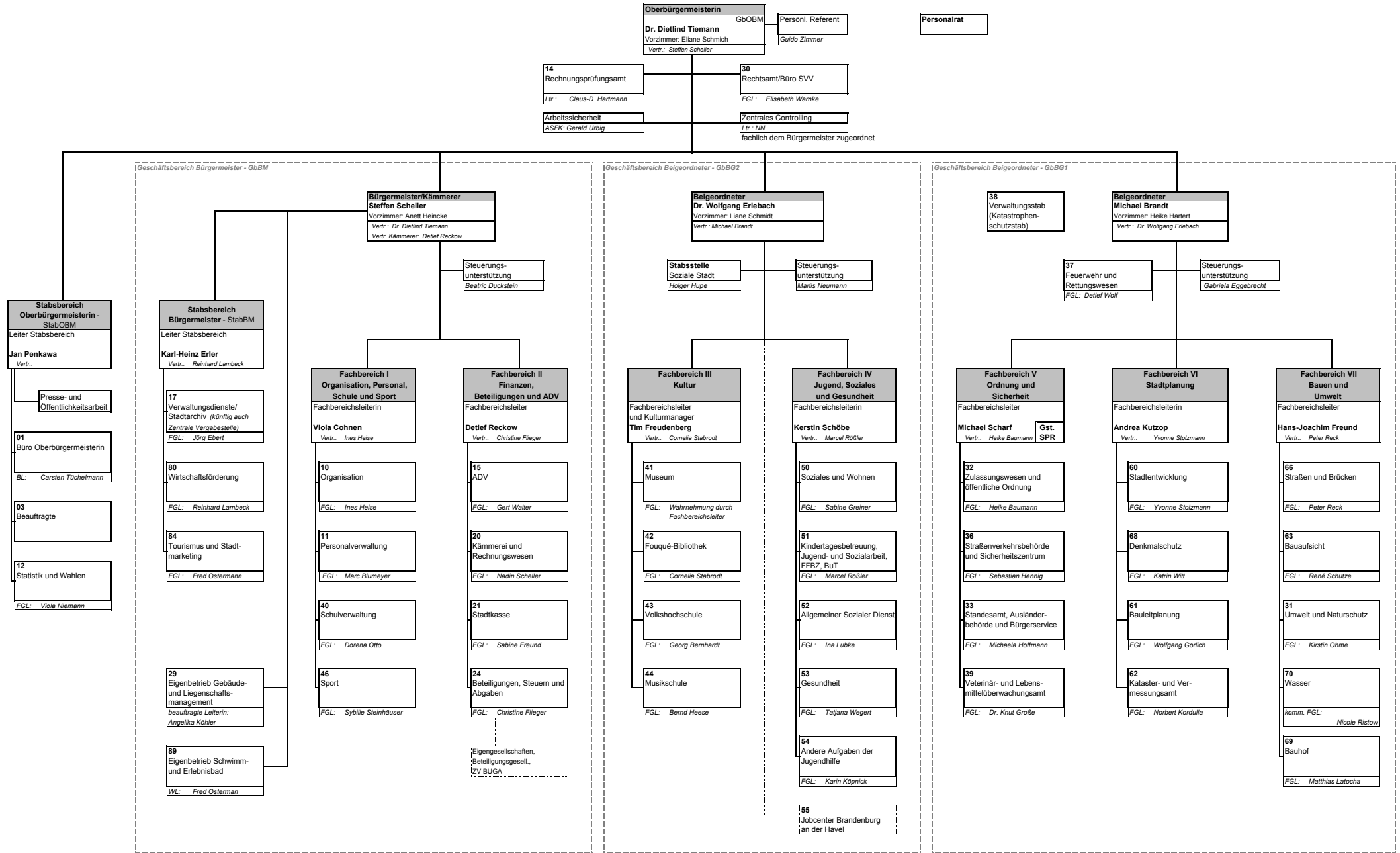
* derzeitiger Stand ohne Berücksichtigung von Jahresabschlussbuchungen (wie z.B. Auflösung von passiven/ aktiven Rechnungsabgrenzungsposten und Sonderposten, Zuführung zu/ Inanspruchnahme von Rückstellungen, Abschreibungen, ...)

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Gesamtfinanzhaushalt (in EUR)										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.490.991	-1.425.600	-3.871.800	-3.176.000	-1.866.900	-1.605.500			
26	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-5.644.454	-11.554.100	-10.272.700	-10.731.300	-5.529.600	-4.029.600			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-354.064	-644.800	-524.400	-12.600	-10.000	-10.000			
28	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte, Gebäuden	-19.886	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000			
29	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-737.254	-1.895.300	-1.963.700	-787.000	-1.268.500	-911.600			
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-750.997	-880.600	-1.005.600	-730.400	-730.400	-730.400			
31	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.997.646	-16.430.400	-17.668.200	-15.467.300	-9.435.400	-7.317.100			
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	4.596.516	102.900	56.000	-600.900	-163.300	-799.100			
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16+33)	555.923	-1.486.900	-6.096.200	3.471.200	4.068.000	5.004.400			
35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.806.107	2.300.000	5.049.000	0	0	0			
36	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0			
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.806.107	2.300.000	5.049.000	0	0	0			
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-6.207.936	-5.076.400	-7.827.200	-2.779.700	-2.399.900	-2.176.700			
39	- Sonstige Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0			
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-6.207.936	-5.076.400	-7.827.200	-2.779.700	-2.399.900	-2.176.700			
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./40)	-3.401.829	-2.776.400	-2.778.200	-2.779.700	-2.399.900	-2.176.700			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

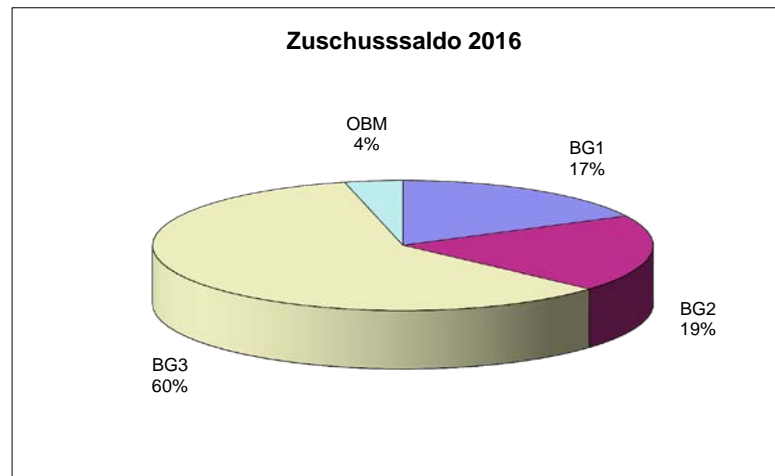
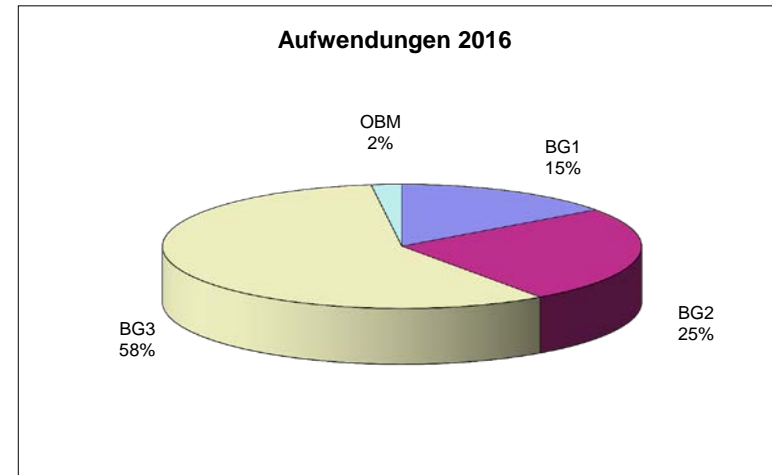
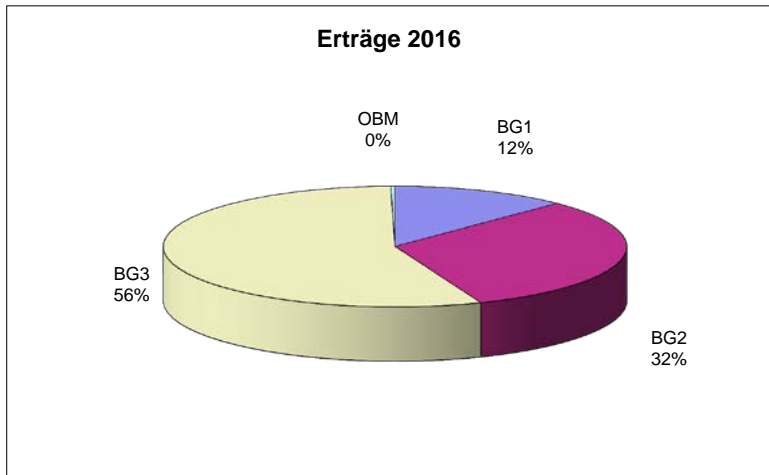
Gesamtfinanzhaushalt (in EUR)										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
42	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0			
43	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0			
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42./43)	0	0	0	0	0	0			
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-2.845.906	-4.263.300	-8.874.400	691.500	1.668.100	2.827.700			
46	+ voraussichtl. Best.an Zahlungsm.am Anfang HHJ (o. Liqui-kredite u.Kontokorr.)	0	0	0	0	0	0			
47	= voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ	0	0	0	0	0	0			



Gesamthaushalt der Stadt Brandenburg an der Havel

Ergebnishaushalt

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

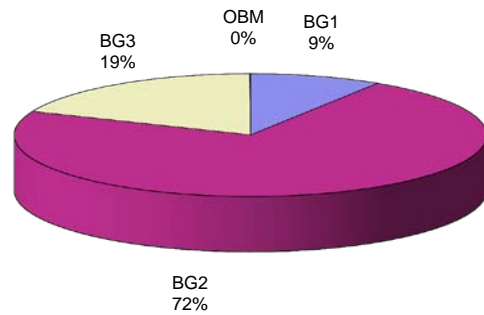


Gesamthaushalt der Stadt Brandenburg an der Havel

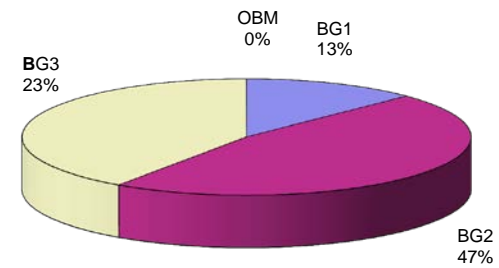
Finanzhaushalt

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

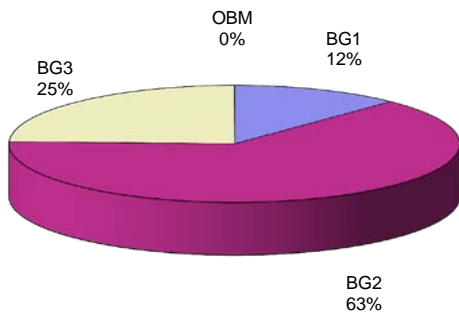
investiver Anteil 2016



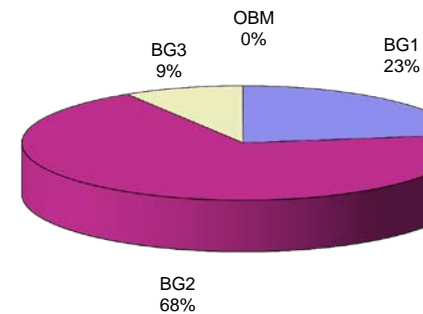
investiver Anteil 2017



investiver Anteil 2018



investiver Anteil 2019



Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 11 - Innere Verwaltung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.144	6.400	2.700	3.000	3.000	3.000			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.115	22.600	17.700	17.900	17.800	17.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.164.828	4.148.300	3.992.400	3.938.700	3.987.600	4.040.100			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	544.997	277.900	546.000	467.900	458.500	435.400			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.733.084	4.455.200	4.558.800	4.427.500	4.466.900	4.496.300			
11	- Personalaufwendungen	-14.191.458	-15.052.100	-14.601.100	-15.219.900	-15.945.300	-16.525.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.415	-100	-100	-100	-100	-100			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.491.605	-2.914.900	-2.820.200	-2.906.900	-2.921.600	-2.971.200			
14	- Abschreibungen	-57.625	-63.200	-196.400	-121.000	-121.000	-121.000			
15	- Transferaufwendungen	-1.710	-7.800	-2.600	-1.800	-1.800	-1.800			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.031.180	-1.527.200	-1.647.000	-1.646.600	-1.599.000	-1.586.200			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.777.995	-19.565.300	-19.267.400	-19.896.300	-20.588.800	-21.205.500			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-13.044.910	-15.110.100	-14.708.600	-15.468.800	-16.121.900	-16.709.200			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	37.609	1.201.200	714.800	408.700	495.200	528.200			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.808	-269.200	-141.100	-136.100	-154.100	-169.100			
21	= Finanzergebnis (19+20)	41.417	932.000	573.700	272.600	341.100	359.100			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-13.003.494	-14.178.100	-14.134.900	-15.196.200	-15.780.800	-16.350.100			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 11 - Innere Verwaltung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-13.003.494	-14.178.100	-14.134.900	-15.196.200	-15.780.800	-16.350.100			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	647.990	614.700	634.400	634.400	634.400	634.400			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-12.355.504	-13.563.400	-13.500.500	-14.561.800	-15.146.400	-15.715.700			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	651.429	616.200	637.900	638.400	638.900	639.400			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.496.648	2.729.400	2.184.100	1.797.900	1.277.800	864.800			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 11 - Innere Verwaltung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.920	0	505.000	1.333.800	5.000	5.000			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	76.400	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.920	0	581.400	1.333.800	5.000	5.000			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	-500.000	-1.328.800	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-63.102	-58.700	-59.900	-7.500	-7.500	-7.500			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-36.708	-198.600	-180.400	-63.400	-63.400	-63.400			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.811	-257.300	-740.300	-1.399.700	-70.900	-70.900			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97.890	-257.300	-158.900	-65.900	-65.900	-65.900			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.709	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.426.946	8.020.400	7.951.600	7.506.500	7.504.000	7.454.800			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.991	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.045.356	2.177.100	2.291.100	2.482.300	2.401.400	2.445.400			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.587.940	1.775.600	1.880.100	1.886.400	1.883.800	1.886.000			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.082.942	11.988.800	12.138.500	11.890.900	11.804.900	11.801.900			
11	- Personalaufwendungen	-11.449.277	-12.983.500	-13.860.200	-14.124.200	-14.421.900	-14.724.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.133.575	-2.897.700	-2.888.600	-2.898.300	-2.938.600	-3.021.600			
14	- Abschreibungen	-235.440	-209.500	-214.100	-214.100	-214.100	-214.100			
15	- Transferaufwendungen	-57.836	-45.500	-52.400	-161.800	-89.800	-52.400			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.606.533	-4.869.800	-5.305.600	-5.287.200	-5.262.900	-5.349.500			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.482.660	-21.006.000	-22.320.900	-22.685.600	-22.927.300	-23.361.700			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-7.399.719	-9.017.200	-10.182.400	-10.794.700	-11.122.400	-11.559.800			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-5	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-7.399.724	-9.017.200	-10.182.400	-10.794.700	-11.122.400	-11.559.800			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-7.399.724	-9.017.200	-10.182.400	-10.794.700	-11.122.400	-11.559.800			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	566.923	668.300	713.500	697.900	708.200	718.700			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-673.000	-760.300	-817.000	-801.400	-811.700	-822.200			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-7.505.801	-9.109.200	-10.285.900	-10.898.200	-11.225.900	-11.663.300			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	582.110	1.086.600	1.134.300	702.500	712.800	723.300			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-791.814	-2.030.600	-2.331.000	-2.456.200	-2.617.000	-2.774.500			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387.599	860.600	682.300	37.800	208.200	37.800			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.170	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.769	860.600	682.300	37.800	208.200	37.800			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.916	-37.600	-45.700	-30.000	-30.000	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-3.123	-513.400	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-284.845	-560.900	-430.000	-2.600	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-391.758	-972.400	-1.234.500	-317.000	-775.500	-415.600			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-719.642	-2.084.300	-1.710.200	-349.600	-805.500	-415.600			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-328.874	-1.223.700	-1.027.900	-311.800	-597.300	-377.800			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 21-24 - Schulträgeraufgaben										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.165	151.100	103.300	103.300	103.300	103.300			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.263	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.960	26.700	20.800	17.900	17.900	17.900			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.426	1.047.700	862.800	862.800	862.800	862.800			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	40	200	200	200	200	200			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.854	1.229.000	990.400	987.500	987.500	987.500			
11	- Personalaufwendungen	-1.911.317	-1.925.000	-2.154.100	-2.162.700	-2.184.200	-2.201.000			
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.108	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.376.032	-7.356.300	-8.860.300	-9.061.200	-9.511.600	-9.511.600			
14	- Abschreibungen	0	-800	-800	-800	-800	-800			
15	- Transferaufwendungen	-619.495	-90.000	-210.400	-211.900	-211.900	-211.900			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.279.772	-1.557.700	-1.545.300	-1.533.900	-1.533.900	-1.533.900			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.192.725	-10.929.800	-12.770.900	-12.970.500	-13.442.400	-13.459.200			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-9.099.870	-9.700.800	-11.780.500	-11.983.000	-12.454.900	-12.471.700			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-34	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-34	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-9.099.904	-9.700.800	-11.780.500	-11.983.000	-12.454.900	-12.471.700			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 21-24 - Schulträgeraufgaben										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-9.099.904	-9.700.800	-11.780.500	-11.983.000	-12.454.900	-12.471.700			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-9.099.904	-9.700.800	-11.780.500	-11.983.000	-12.454.900	-12.471.700			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-602.596	-95.400	-221.900	-225.600	-227.700	-231.800			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 21-24 - Schulträgeraufgaben										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.786	0	200.000	90.000	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.786	0	200.000	90.000	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-754.834	-860.000	-842.000	-250.000	-310.000	-300.000			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-399	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-127.273	-207.000	-339.400	-231.400	-231.400	-231.400			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-882.506	-1.067.000	-1.181.400	-481.400	-541.400	-531.400			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-879.720	-1.067.000	-981.400	-391.400	-541.400	-531.400			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 25-29 - Kultur und Wissenschaft										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.982.905	1.911.600	2.061.700	2.014.100	1.965.400	1.964.400			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.428	223.100	216.400	217.000	217.100	212.900			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	227.032	291.600	287.600	287.600	287.600	287.600			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.415	2.700	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	16.261	45.700	18.900	19.000	19.100	19.100			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.425.040	2.474.700	2.584.600	2.537.700	2.489.200	2.484.000			
11	- Personalaufwendungen	-2.963.624	-3.135.100	-3.195.800	-3.244.700	-3.257.100	-3.274.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.027.648	-1.167.800	-1.299.600	-1.200.300	-1.169.700	-1.160.400			
14	- Abschreibungen	-1.949	-1.000	-1.300	-700	-700	-700			
15	- Transferaufwendungen	-5.658.149	-5.619.000	-5.635.200	-5.604.200	-5.577.200	-5.577.200			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.204	-93.000	-50.200	-48.700	-48.600	-44.200			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.707.575	-10.015.900	-10.182.100	-10.098.600	-10.053.300	-10.056.700			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-7.282.535	-7.541.200	-7.597.500	-7.560.900	-7.564.100	-7.572.700			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-14	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-7.282.549	-7.541.200	-7.597.500	-7.560.900	-7.564.100	-7.572.700			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 25-29 - Kultur und Wissenschaft										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-7.282.549	-7.541.200	-7.597.500	-7.560.900	-7.564.100	-7.572.700			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-274.050	-216.300	-219.800	-219.800	-219.800	-219.800			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-7.556.599	-7.757.500	-7.817.300	-7.780.700	-7.783.900	-7.792.500			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	314	200	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-470.075	-335.900	-345.500	-324.800	-298.400	-299.500			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 25-29 - Kultur und Wissenschaft										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	702	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	702	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.190	-2.100	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.963	-80.800	-21.900	-20.300	-15.300	-15.300			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.153	-228.900	-175.400	-168.800	-163.800	-163.800			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.450	-228.900	-175.400	-168.800	-163.800	-163.800			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 31-35 - Soziale Hilfen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.214.975	8.891.700	8.402.100	9.179.800	8.337.500	7.571.800			
03	+ sonstige Transfererträge	2.150.477	1.954.900	2.142.000	2.142.000	2.142.000	2.142.000			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.325	145.600	133.000	133.000	133.000	133.000			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.255.386	24.552.900	42.914.800	42.722.700	42.722.700	42.722.700			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.792	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.760.955	35.545.100	53.591.900	54.177.500	53.335.200	52.569.500			
11	- Personalaufwendungen	-3.374.277	-3.623.400	-4.383.500	-4.421.600	-4.483.500	-4.535.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-937.037	-1.420.300	-3.969.800	-3.942.900	-3.957.500	-3.819.100			
14	- Abschreibungen	-3.739	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500			
15	- Transferaufwendungen	-29.338.995	-31.927.200	-43.370.400	-43.059.100	-43.024.300	-42.370.300			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.668.039	-26.915.100	-29.688.700	-29.678.700	-29.678.700	-29.678.700			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.322.087	-63.887.600	-81.413.900	-81.103.800	-81.145.500	-80.405.300			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-27.561.132	-28.342.500	-27.822.000	-26.926.300	-27.810.300	-27.835.800			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	247	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24.646	-21.100	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-24.398	-21.100	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-27.585.530	-28.363.600	-27.822.000	-26.926.300	-27.810.300	-27.835.800			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 31-35 - Soziale Hilfen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-27.585.530	-28.363.600	-27.822.000	-26.926.300	-27.810.300	-27.835.800			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-27.585.530	-28.363.600	-27.822.000	-26.926.300	-27.810.300	-27.835.800			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	93.435	14.400	40.800	40.800	40.800	40.800			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-140.941	-180.100	-342.800	-358.000	-376.200	-395.000			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 31-35 - Soziale Hilfen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.076	903.900	3.511.000	13.300	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.076	903.900	3.511.000	13.300	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-55.000	-20.000	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-50.000	-1.684.900	-3.484.800	-10.400	-10.400	-10.400			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.190	-4.600	-19.000	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-471	-600	-600	-600	-600	-600			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.661	-1.700.100	-3.559.400	-31.000	-11.000	-11.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	41.415	-796.200	-48.400	-17.700	-11.000	-11.000			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.807.452	7.197.100	8.805.800	8.805.800	8.753.700	8.752.200			
03	+ sonstige Transfererträge	833.491	784.300	890.300	890.300	890.300	890.300			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.175	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.214.320	1.261.200	4.053.000	4.053.000	4.053.000	4.053.000			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	11.821	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.869.264	9.250.300	13.756.800	13.756.800	13.704.700	13.703.200			
11	- Personalaufwendungen	-3.869.446	-4.079.200	-4.416.500	-4.442.500	-4.495.500	-4.535.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-483.611	-625.000	-556.200	-551.200	-551.200	-551.200			
14	- Abschreibungen	-14.722	-6.300	-99.500	-17.500	-17.500	-17.500			
15	- Transferaufwendungen	-42.496.614	-42.525.900	-48.884.300	-48.934.300	-48.917.200	-48.914.100			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-357.732	-419.200	-403.500	-403.300	-403.300	-403.500			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.222.126	-47.655.600	-54.360.000	-54.348.800	-54.384.700	-54.421.500			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-36.352.862	-38.405.300	-40.603.200	-40.592.000	-40.680.000	-40.718.300			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	54	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-74	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-21	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-36.352.882	-38.405.300	-40.603.200	-40.592.000	-40.680.000	-40.718.300			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-36.352.882	-38.405.300	-40.603.200	-40.592.000	-40.680.000	-40.718.300			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-36.352.882	-38.405.300	-40.603.200	-40.592.000	-40.680.000	-40.718.300			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.584.721	86.700	132.300	132.300	130.800	129.300			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.142.105	-273.900	-414.700	-341.200	-349.100	-356.200			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.602.287	785.000	1.000.000	3.700.000	1.330.000	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	95	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.602.382	785.000	1.000.000	3.700.000	1.330.000	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.305	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-2.192.393	-793.700	-1.610.000	-5.137.900	-1.810.000	-10.000			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-8.000	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-96.088	-144.100	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.296.786	-937.800	-1.663.800	-5.183.700	-1.855.800	-55.800			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-694.404	-152.800	-663.800	-1.483.700	-525.800	-55.800			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.002	107.000	105.000	105.000	105.000	105.000			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.854	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.520	5.100	7.200	7.200	7.200	7.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.094	14.600	14.000	14.000	14.000	14.000			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.956	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.426	170.200	167.700	167.700	167.700	167.700			
11	- Personalaufwendungen	-1.537.214	-1.657.000	-1.837.400	-1.861.900	-1.896.800	-1.925.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.645	-277.100	-282.600	-278.800	-278.800	-278.800			
14	- Abschreibungen	-1.320	-1.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100			
15	- Transferaufwendungen	-387.950	-407.400	-426.400	-426.400	-426.400	-426.400			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.368	-87.700	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.240.497	-2.430.300	-2.628.700	-2.649.400	-2.684.300	-2.712.600			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-2.060.072	-2.260.100	-2.461.000	-2.481.700	-2.516.600	-2.544.900			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.060.072	-2.260.100	-2.461.000	-2.481.700	-2.516.600	-2.544.900			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.060.072	-2.260.100	-2.461.000	-2.481.700	-2.516.600	-2.544.900			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-2.060.072	-2.260.100	-2.461.000	-2.481.700	-2.516.600	-2.544.900			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	388	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.672	-51.700	-73.400	-87.400	-102.700	-116.400			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-17.500	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-217	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-217	-19.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-217	-19.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 42 - Sportförderung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.247	123.100	123.100	123.100	123.100	123.100			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73.339	57.100	70.100	70.100	70.100	70.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.855	143.800	1.900	1.900	1.900	1.900			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.441	324.000	195.100	195.100	195.100	195.100			
11	- Personalaufwendungen	-460.243	-540.200	-510.700	-512.200	-517.200	-520.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.145	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.485.189	-2.861.900	-1.240.200	-1.239.600	-1.240.200	-1.239.600			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-1.439.256	-1.572.100	-1.511.800	-1.508.700	-1.504.800	-1.500.000			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.271	-24.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.407.104	-4.999.000	-3.269.900	-3.267.700	-3.269.400	-3.267.600			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.327.663	-4.675.000	-3.074.800	-3.072.600	-3.074.300	-3.072.500			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.327.663	-4.675.000	-3.074.800	-3.072.600	-3.074.300	-3.072.500			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 42 - Sportförderung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.327.663	-4.675.000	-3.074.800	-3.072.600	-3.074.300	-3.072.500			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-4.327.663	-4.675.000	-3.074.800	-3.072.600	-3.074.300	-3.072.500			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	121.600	121.600	121.600	121.600	121.600			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-158.119	-215.200	-153.400	-150.400	-146.700	-142.500			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 42 - Sportförderung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.530	0	10.000	4.500	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	134	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.664	0	10.000	4.500	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-391.694	-995.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-10.717	-40.000	-20.000	-14.500	-10.000	-10.000			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-402.411	-1.035.000	-65.000	-59.500	-55.000	-55.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-395.747	-1.035.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.127.900	2.111.800	1.762.400	1.802.500	1.406.500	1.715.700			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.296	227.600	227.600	227.600	227.600	227.600			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175.619	1.075.000	1.035.000	1.000.000	960.000	960.000			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.517.834	3.414.400	3.025.000	3.030.100	2.594.100	2.903.300			
11	- Personalaufwendungen	-2.665.024	-2.884.400	-2.747.100	-2.763.400	-2.795.900	-2.820.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.814	-1.103.600	-1.251.800	-1.020.200	-1.158.500	-1.033.300			
14	- Abschreibungen	-683	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-1.607.561	-1.716.900	-1.314.900	-1.561.700	-1.088.700	-1.468.400			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.485	-46.900	-116.300	-40.400	-40.400	-40.400			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.593.566	-5.751.800	-5.430.100	-5.385.700	-5.083.500	-5.362.900			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-1.075.732	-2.337.400	-2.405.100	-2.355.600	-2.489.400	-2.459.600			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-410.269	-240.900	-185.500	-165.000	-160.500	-155.000			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-410.269	-240.900	-185.500	-165.000	-160.500	-155.000			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.486.001	-2.578.300	-2.590.600	-2.520.600	-2.649.900	-2.614.600			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	2.780	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	-2.780	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.486.001	-2.578.300	-2.590.600	-2.520.600	-2.649.900	-2.614.600			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.486.001	-2.578.300	-2.590.600	-2.520.600	-2.649.900	-2.614.600			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.126.000	319.200	362.600	362.600	362.600	362.600			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.024.082	-522.100	-633.900	-639.000	-644.200	-650.300			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.587.911	1.618.700	2.300.700	2.526.000	2.460.200	2.323.800			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.780	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.590.691	1.618.700	2.300.700	2.526.000	2.460.200	2.323.800			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-441.881	-313.000	-1.156.100	-1.352.500	-1.294.500	-1.035.500			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-981.951	-1.780.000	-1.900.000	-1.835.000	-2.080.000	-2.390.000			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.338	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-5.746	-11.000	-12.600	-12.500	-12.500	-12.500			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.432.916	-2.104.000	-3.068.700	-3.200.000	-3.387.000	-3.438.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	157.775	-485.300	-768.000	-674.000	-926.800	-1.114.200			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.575	30.100	30.200	30.200	30.200	30.200			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540.534	532.300	530.100	530.100	530.100	530.100			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.171	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.515	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	429	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.225	580.000	577.800	577.800	577.800	577.800			
11	- Personalaufwendungen	-1.374.073	-1.528.000	-1.520.900	-1.530.300	-1.548.900	-1.562.900			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.939	-242.100	-266.100	-252.000	-252.000	-252.000			
14	- Abschreibungen	-1.147	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000			
15	- Transferaufwendungen	-53.410	-104.400	-103.900	-95.900	-95.900	-95.900			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.322	-24.100	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.643.890	-1.912.600	-1.928.700	-1.916.000	-1.934.600	-1.948.600			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-1.062.666	-1.332.600	-1.350.900	-1.338.200	-1.356.800	-1.370.800			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.062.666	-1.332.600	-1.350.900	-1.338.200	-1.356.800	-1.370.800			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.062.666	-1.332.600	-1.350.900	-1.338.200	-1.356.800	-1.370.800			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.062.666	-1.332.600	-1.350.900	-1.338.200	-1.356.800	-1.370.800			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	177	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.944	-73.600	-75.700	-78.600	-82.100	-85.400			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.996	665.000	629.100	654.300	466.300	506.300			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.865.922	19.310.900	19.700.000	19.912.200	20.202.600	20.421.100			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.661	181.100	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.151.056	3.141.600	3.035.100	3.035.100	3.035.100	3.035.100			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.744.635	23.298.700	23.364.300	23.601.700	23.704.100	23.962.600			
11	- Personalaufwendungen	-651.416	-667.700	-775.600	-783.900	-795.800	-806.600			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-983.993	-637.000	-592.100	-632.300	-480.500	-626.200			
14	- Abschreibungen	-4.195	-81.000	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600			
15	- Transferaufwendungen	-77.864	-264.700	-60.900	-99.900	-99.900	-99.900			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.681.153	-18.908.900	-19.237.500	-19.502.200	-19.702.300	-19.905.900			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.398.620	-20.559.300	-20.747.700	-21.099.900	-21.160.100	-21.520.200			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	2.346.015	2.739.400	2.616.600	2.501.800	2.544.000	2.442.400			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.987.919	1.949.000	2.297.000	2.422.700	2.044.600	2.291.600			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.488	-500	-500	-500	-500	-500			
21	= Finanzergebnis (19+20)	1.985.431	1.948.500	2.296.500	2.422.200	2.044.100	2.291.100			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	4.331.446	4.687.900	4.913.100	4.924.000	4.588.100	4.733.500			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	4.331.446	4.687.900	4.913.100	4.924.000	4.588.100	4.733.500			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.616	-159.400	-174.300	-174.300	-174.300	-174.300			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	4.192.830	4.528.500	4.738.800	4.749.700	4.413.800	4.559.200			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	136	368.100	307.800	17.300	17.300	17.300			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-155.796	719.300	1.555.900	613.000	397.500	19.700			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	624.500	386.700	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	624.500	386.700	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-624.500	-386.700	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-624.500	-386.700	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.268.983	2.504.600	2.463.500	2.463.500	2.463.500	2.463.500			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.115.278	1.468.700	1.865.800	1.836.500	1.836.500	1.836.500			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	189.748	151.100	136.600	143.100	143.100	143.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.552	139.200	22.200	22.200	22.200	22.200			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	14.749	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.797.310	4.266.700	4.490.700	4.467.900	4.467.900	4.467.900			
11	- Personalaufwendungen	-1.715.044	-1.689.700	-1.768.400	-1.774.400	-1.792.500	-1.805.300			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.393.734	-3.165.200	-3.442.000	-3.432.600	-3.445.500	-3.442.000			
14	- Abschreibungen	-8.740	-27.000	-204.000	-22.000	-22.000	-22.000			
15	- Transferaufwendungen	-6.540.694	-5.522.500	-5.632.100	-5.691.400	-5.933.400	-6.093.100			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.085.822	-2.744.900	-3.247.100	-3.681.900	-3.681.700	-3.681.900			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.744.035	-13.149.300	-14.293.600	-14.602.300	-14.875.100	-15.044.300			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-8.946.725	-8.882.600	-9.802.900	-10.134.400	-10.407.200	-10.576.400			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.032	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-1.032	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-8.947.757	-8.887.600	-9.807.900	-10.139.400	-10.412.200	-10.581.400			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-8.947.757	-8.887.600	-9.807.900	-10.139.400	-10.412.200	-10.581.400			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.800	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.497	-78.800	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-8.995.454	-8.940.400	-9.852.400	-10.183.900	-10.456.700	-10.625.900			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.126.835	270.900	521.300	292.000	292.000	292.000			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.191.529	-312.900	-564.500	-383.600	-385.200	-387.200			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.138.104	1.545.300	2.432.200	2.842.000	1.503.700	1.524.400			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	1.829.234	974.600	843.100	68.000	334.000	76.000			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	148.629	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.551	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.117.518	2.519.900	3.276.300	2.911.000	1.838.700	1.601.400			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272.513	-975.000	-2.380.000	-1.563.500	-542.400	-570.000			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.105.908	-1.136.600	-1.338.200	-1.958.200	-1.108.200	-1.108.200			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	-19.886	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-56.817	-82.000	-107.000	-80.000	-112.500	-116.000			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.455.123	-2.223.600	-3.855.200	-3.631.700	-1.793.100	-1.824.200			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.662.395	296.300	-578.900	-720.700	45.600	-222.800			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.905	7.400	100	100	100	100			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.329	454.700	497.500	497.500	497.500	497.500			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.178	15.100	12.100	12.100	12.100	12.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.246	83.800	64.000	64.000	64.000	64.000			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	797	900	400	400	400	400			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.456	561.900	574.100	574.100	574.100	574.100			
11	- Personalaufwendungen	-1.393.227	-1.465.700	-1.507.600	-1.513.300	-1.529.100	-1.540.300			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.644.393	-2.843.900	-2.635.000	-3.202.800	-3.248.700	-3.366.200			
14	- Abschreibungen	-1.035	-5.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600			
15	- Transferaufwendungen	-1.988.589	-73.000	-7.593.700	-71.000	-71.000	-71.000			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.559	-214.600	7.365.400	-152.700	-153.100	-153.000			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.266.803	-4.602.200	-4.375.500	-4.944.400	-5.006.500	-5.135.100			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-5.680.347	-4.040.300	-3.801.400	-4.370.300	-4.432.400	-4.561.000			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-5	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.680.351	-4.040.300	-3.801.400	-4.370.300	-4.432.400	-4.561.000			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-5.680.351	-4.040.300	-3.801.400	-4.370.300	-4.432.400	-4.561.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	102.900	102.900	102.900	102.900			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.700	-79.800	-184.100	-184.100	-184.100	-184.100			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-5.750.051	-4.120.100	-3.882.600	-4.451.500	-4.513.600	-4.642.200			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	190	0	102.900	102.900	102.900	102.900			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-410.569	-107.700	7.315.000	-209.000	-210.200	-211.900			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.285	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	11.093	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.378	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-377.271	-40.000	-185.000	-160.000	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-100.000	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.100	-157.300	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-478.371	-198.300	-185.000	-160.000	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-433.993	-198.300	-185.000	-160.000	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 56 - Umweltschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	392	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-74.396	-87.200	-79.200	-80.000	-81.100	-82.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.106	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-65	-400	-400	-400	-400	-400			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.566	-92.100	-84.000	-84.800	-85.900	-87.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-76.174	-92.100	-84.000	-84.800	-85.900	-87.000			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-76.174	-92.100	-84.000	-84.800	-85.900	-87.000			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 56 - Umweltschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-76.174	-92.100	-84.000	-84.800	-85.900	-87.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-76.174	-92.100	-84.000	-84.800	-85.900	-87.000			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-4.400	-4.300	-4.600	-4.800	-5.300			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 56 - Umweltschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.721	184.100	68.100	134.200	190.100	190.100			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511	0	8.400	9.400	10.400	11.400			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	239.670	257.700	255.800	255.500	255.000	254.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540	16.900	500	500	500	500			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	524	0	100	100	100	100			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.966	458.700	332.900	399.700	456.100	456.600			
11	- Personalaufwendungen	-591.417	-663.300	-686.000	-688.900	-696.400	-701.400			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.440	-377.000	-502.000	-512.000	-512.000	-512.100			
14	- Abschreibungen	0	-4.100	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-1.043.151	-1.055.800	-1.116.900	-1.051.000	-1.051.000	-1.051.000			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.261	-342.000	-119.800	-237.100	-289.600	-291.800			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.221.267	-2.442.200	-2.424.700	-2.489.000	-2.549.000	-2.556.300			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.733.302	-1.983.500	-2.091.800	-2.089.300	-2.092.900	-2.099.700			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	702.861	975.000	881.900	881.900	881.900	881.900			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.671	-11.300	-28.400	-4.500	-4.500	-4.500			
21	= Finanzergebnis (19+20)	699.190	963.700	853.500	877.400	877.400	877.400			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.034.112	-1.019.800	-1.238.300	-1.211.900	-1.215.500	-1.222.300			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.034.112	-1.019.800	-1.238.300	-1.211.900	-1.215.500	-1.222.300			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.850	-14.400	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.045.962	-1.034.200	-1.249.400	-1.223.000	-1.226.600	-1.233.400			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	30.000	28.700	28.700	28.700	28.700			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-76.416	-72.000	-25.300	-61.100	-62.200	-63.100			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351.106	-50.000	-50.000	-50.000	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-64.551	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.396	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-422.053	-70.000	-70.000	-70.000	-20.000	-20.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-422.053	-70.000	-70.000	-70.000	-20.000	-20.000			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.386.104	62.384.000	65.098.800	67.519.000	70.194.000	72.249.500			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.404.290	81.100.300	84.452.200	84.661.500	84.892.000	85.414.400			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	30.028	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.820.472	143.492.300	149.559.000	152.188.500	155.094.000	157.671.900			
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0			
14	- Abschreibungen	-81.812	-15.766.800	-14.586.000	-15.149.300	-15.340.000	-16.213.900			
15	- Transferaufwendungen	-1.544.849	-1.985.000	-2.107.500	-2.248.000	-2.387.500	-2.450.000			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.626.661	-16.551.800	-15.493.500	-16.197.300	-16.527.500	-17.463.900			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	121.193.812	126.940.500	134.065.500	135.991.200	138.566.500	140.208.000			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	160.335	257.100	256.500	255.900	255.300	254.700			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.375.259	-1.720.400	-1.296.800	-1.476.600	-1.548.700	-1.696.600			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-1.214.925	-1.463.300	-1.040.300	-1.220.700	-1.293.400	-1.441.900			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	119.978.887	125.477.200	133.025.200	134.770.500	137.273.100	138.766.100			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	650.000	978.800	978.800	550.000	530.000	450.000			
24	- außerordentliche Aufwendungen	-650.000	-978.800	-978.800	-550.000	-530.000	-450.000			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	119.978.887	125.477.200	133.025.200	134.770.500	137.273.100	138.766.100			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	119.978.887	125.477.200	133.025.200	134.770.500	137.273.100	138.766.100			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.267	13.277.100	12.968.700	13.164.500	13.345.000	13.817.400			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-731.812	-16.745.600	-15.564.800	-15.699.300	-15.870.000	-16.663.900			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.091.276	8.520.700	4.772.000	3.700.000	2.900.000	2.100.000			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	650.000	700.000	1.003.800	550.000	530.000	450.000			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.741.276	9.220.700	5.775.800	4.250.000	3.430.000	2.550.000			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-3.000.000	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-750.997	-880.600	-1.005.600	-730.400	-730.400	-730.400			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.997	-3.880.600	-1.005.600	-730.400	-730.400	-730.400			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.990.279	5.340.100	4.770.200	3.519.600	2.699.600	1.819.600			

Geschäftsbereich Oberbürgermeisterin

Oberbürgermeisterin Dr. Dietlind Tiemann

Stabsstellen

- 111.11 Geschäftsführung Oberbürgermeister/in, Bürgermeister/in, Beigeordnete
- 111.12 Geschäftsführung der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse; Ortsvorsteher und Ortsbeiräte
- 111.24 Rechtsangelegenheiten
- 111.25 Versicherungen
- 111.27 Beauftragtenangelegenheiten
- 111.39 ARoV
- 111.41 Rechnungsprüfung
- 111.53 Interessenvertretung

Stabsbereich Oberbürgermeisterin

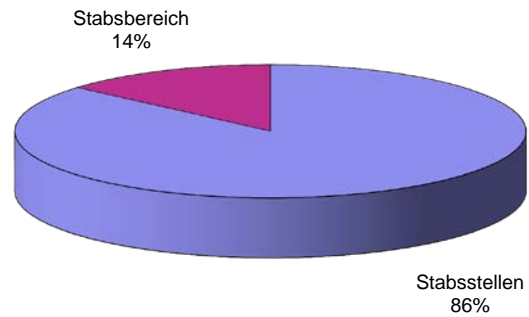
- 111.26 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 121.01 Statistik und Wahlen

Geschäftsbereich Oberbürgermeisterin

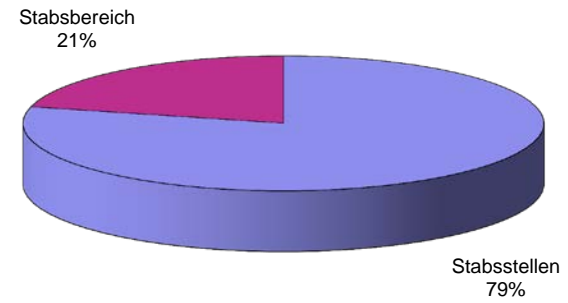
Ergebnishaushalt

Anteile der Fachbereiche (+ Stabsstellen) am Gesamtbudget des Geschäftsbereiches OBM

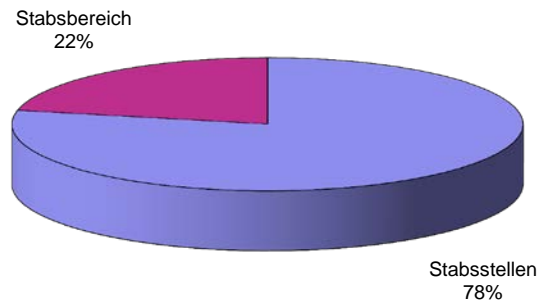
Erträge 2016



Aufwendungen 2016



Zuschussaldo 2016

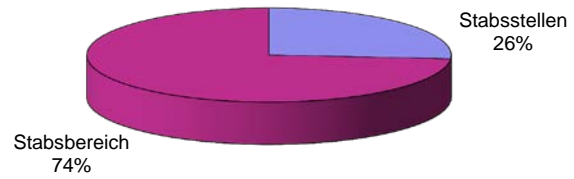


Geschäftsbereich Oberbürgermeisterin

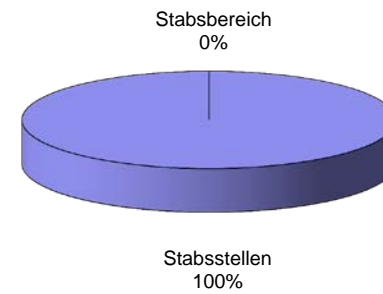
Finanzhaushalt

Anteile der Fachbereiche (+ Stabsstellen) am Gesamtbudget des Geschäftsbereiches OBM

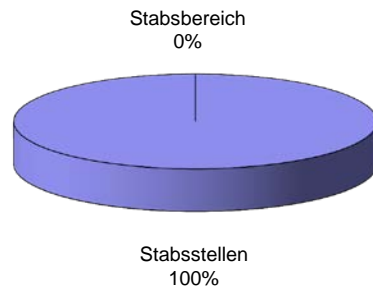
investiver Anteil 2016



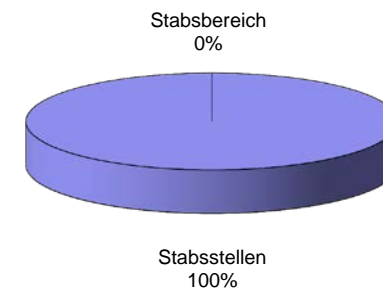
investiver Anteil 2017



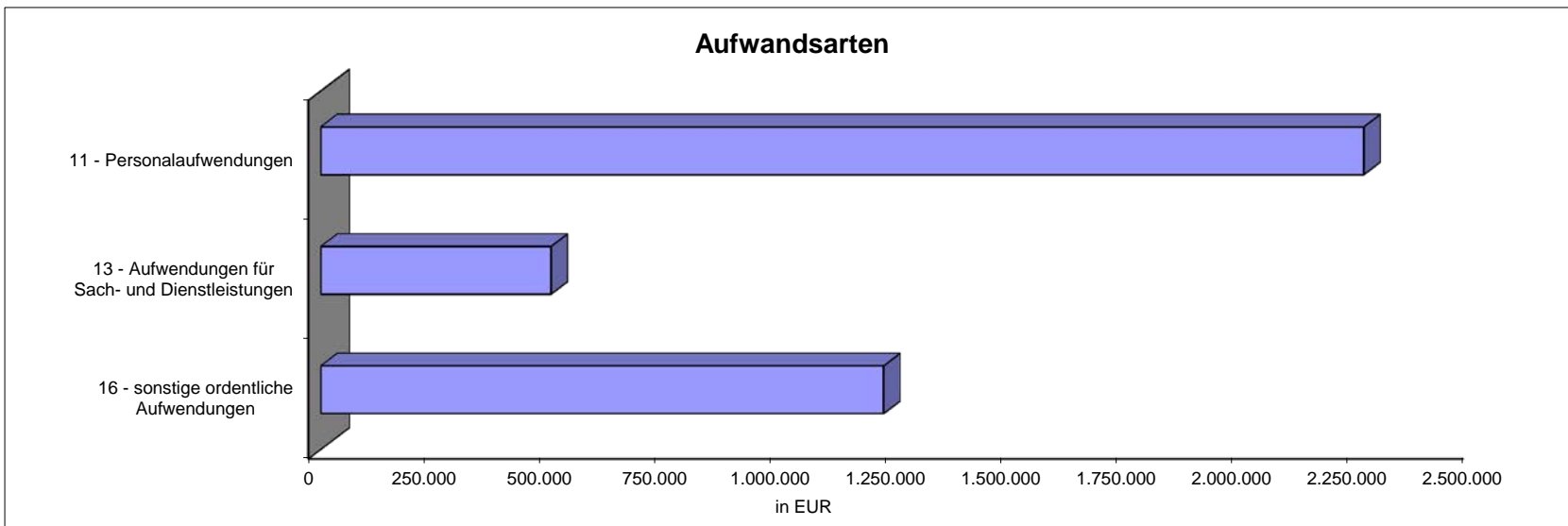
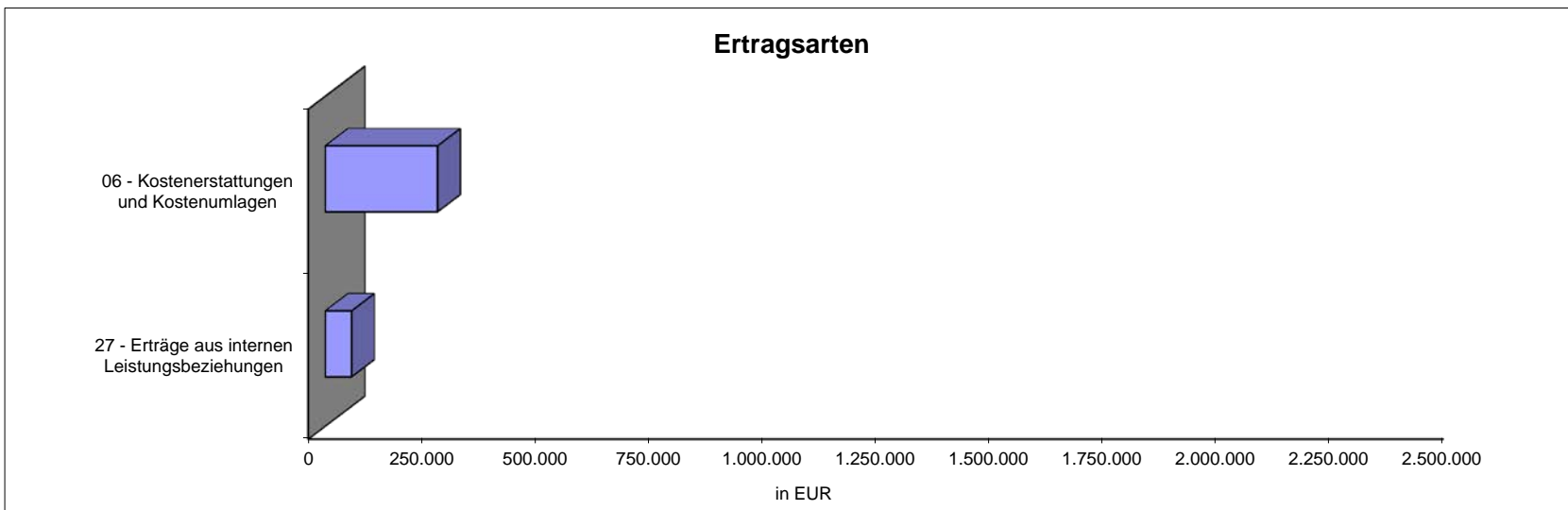
investiver Anteil 2018



investiver Anteil 2019



Geschäftsbereich Oberbürgermeisterin - Stabsstellen



Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.11 - Geschäftsführung OberbürgermeisterIn, BürgermeisterIn, Beigeordnete	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Büro OB, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Verantwortliche Person(en) Tiemann, Dietlind
Kurzbeschreibung	<p>Geschäftsführung Oberbürgermeister/in, Bürgermeister/in, Beigeordnete:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Zu dessen Absicherung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Koordination der Bürodienste für die Oberbürgermeisterin - Geschäftsführung der Beigeordnetenberatung - Begleitung der monatlichen Sprechstunden der Oberbürgermeisterin - Vorbereitung und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen, Kranzniederlegungen <p>Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen, Ehrenbürgerschaften und sonstiges:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Geschäftsführung Oberbürgermeister/in, Bürgermeister/in, Beigeordnete</p> <ul style="list-style-type: none"> - insbesondere gem. §§ 53 ff und 59 ff BbgKVerf - sonstige faktisch pflichtige Leistungsanteile wurden auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst. <p>Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, Ehrenbürgerschaften und sonstiges:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partnerschaftsverträge mit Ivry-sur-Seine (Frankreich), der Stadt Magnitogorsk (Russland) und der Stadt Kaiserslautern

Haushaltsplan 2016 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

18,08

Kennzahl

Ist Vor-Vorjahr

Plan Vorjahr

Plan HH-Jahr

Leistung

Allgemeine Finanzkennzahlen:

Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR

-18,03

-22,94

-24,30

Kostendeckung in %

6,4

5,5

4,2

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.11 - Geschäftsführung OberbürgermeisterIn, BürgermeisterIn, Beigeordnete										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	530	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.369	70.500	41.000	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.898	73.000	43.500	2.500	2.500	2.500			
11	- Personalaufwendungen	-1.163.424	-1.374.900	-1.479.300	-1.503.400	-1.527.700	-1.548.600			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.671	-263.200	-249.600	-245.600	-245.600	-246.100			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.628	-87.100	-72.800	-72.800	-82.800	-82.800			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.370.723	-1.725.200	-1.801.700	-1.821.800	-1.856.100	-1.877.500			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-1.299.825	-1.652.200	-1.758.200	-1.819.300	-1.853.600	-1.875.000			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-3	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.299.828	-1.652.200	-1.758.200	-1.819.300	-1.853.600	-1.875.000			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.11 - Geschäftsführung OberbürgermeisterIn, BürgermeisterIn, Beigeordnete										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.299.828	-1.652.200	-1.758.200	-1.819.300	-1.853.600	-1.875.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.200	22.400	32.000	32.000	32.000	32.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.282.628	-1.629.800	-1.726.200	-1.787.300	-1.821.600	-1.843.000			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	17.200	22.400	32.000	32.000	32.000	32.000			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.645	-44.700	-122.600	-136.000	-144.100	-151.600			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.11 - Geschäftsführung OberbürgermeisterIn, BürgermeisterIn, Beigeordnete						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
2	111.11	41460000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechng	-5.000	0	0	0
3	111.11	44610020 Teilnehmerentgelte	0	-2.500	-2.500	-2.500
4	111.11	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-530	0	0	0
6	111.11	44810000 Erstattungen vom Land	-65.369	-69.000	-41.000	0
9	111.11	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	0	-1.500	0	0
11	111.11	50110010 Dienstbezüge Beamte	356.989	424.100	419.000	425.300
12	111.11	50110040 Entschädigung hauptamtliche Wahlbeamte	5.980	5.800	5.800	5.800
14	111.11	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	573.266	598.600	626.900	628.600
16	111.11	50210000 Beamte	135.066	154.200	152.400	154.700
17	111.11	50220000 Tariflich Beschäftigte	18.192	19.800	20.400	20.400
18	111.11	50320000 Tariflich Beschäftigte	109.790	119.000	124.200	124.600
19	111.11	50410010 Beihilfen	5.785	8.700	8.000	8.000
20	111.11	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	80.300	85.300	93.500
21	111.11	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	36.100	37.300	42.500
23	111.11	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-35.002	-55.500	0	0
24	111.11	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-6.644	-16.200	0	0
25	111.11	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	800	800	800
26	111.11	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	48.224	54.500	54.700	54.700
27	111.11	52310030 Mieten für Räume	567	2.000	2.000	2.000
28	111.11	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	633	1.000	2.000	2.000
29	111.11	52310050 Mieten für Fahrzeuge	64	1.000	600	600
30	111.11	52320010 Leasing für Fahrzeuge	9.112	12.100	10.400	10.400
31	111.11	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	46.382	65.200	70.800	70.800
32	111.11	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	3.600	0	0
33	111.11	52410060 Reinigungskosten	174	1.000	600	600
35	111.11	52510010 Kfz-Steuer	464	600	600	600
37	111.11	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	5.495	7.200	6.900	6.900
38	111.11	52510040 Reparatur Kfz	845	200	400	400
39	111.11	52510050 Wartung Kfz	684	900	1.500	1.500

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.11 - Geschäftsführung OberbürgermeisterIn, BürgermeisterIn, Beigeordnete						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
40	111.11	52510060 Zubehör Kfz	36	200	200	200
41	111.11	52510070 sonst. Kfz-Kosten	1.054	1.100	1.100	1.100
42	111.11	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300
43	111.11	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	889	2.700	3.100	3.100
45	111.11	52710010 Gästebewirtung	6.453	25.000	10.400	10.400
46	111.11	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	1.082	6.900	4.400	4.400
47	111.11	52710030 Präsente	1.174	600	600	600
49	111.11	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	0	1.300	600	600
50	111.11	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	768	12.500	10.500	6.500
51	111.11	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1	200	200	200
53	111.11	52910010 Mitgliedsbeiträge	57.169	57.300	61.900	61.900
54	111.11	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	401	5.000	5.000	5.000
55	111.11	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2.874	4.300	4.900	4.900
56	111.11	54110020 Dienstjubiläen	43	0	600	600
57	111.11	54110040 Personalnebenaufwendungen	123	0	100	100
59	111.11	54310010 Büromaterial	1.460	3.000	2.800	2.800
60	111.11	54310020 Fernmeldegebühren	4.396	8.400	8.000	8.000
61	111.11	54310030 Porto	1.623	3.500	3.500	3.500
62	111.11	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	75	900	900	900
63	111.11	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	500	500	500
64	111.11	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.086	2.600	2.600	2.600
65	111.11	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.243	38.400	23.400	23.400
66	111.11	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	6.000	6.000	6.000
69	111.11	54910000 Verfügungsmittel	11.707	19.500	19.500	19.500
71	111.11	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0
Summe			1.299.828	1.652.200	1.758.200	1.819.300

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.11 - Geschäftsführung OberbürgermeisterIn, BürgermeisterIn, Beigeordnete										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-400	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-400	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.11 - Geschäftsführung OberbürgermeisterIn, BürgermeisterIn, Beigeordnete											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
13.I.0003 111.11 - Software	0	0	-400	0	0	0	0	0	-400		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-400	0	0	0	0	0	-400		
<i>Erläuterungen:</i>											
Software zur Optimierung der Arbeitsabläufe											

Haushaltsplan 2016 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)	
Büro Stadtverordnetenversammlung	Fenske, Manuela	
Kurzbeschreibung	<p>Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Stadtverordnetenversammlung, der Fachausschüsse und des Hauptausschusses</p> <p>Vorbereitung und Umsetzung der öffentlichen Bekanntmachungen im Amtsblatt der Stadt Brandenburg an der Havel und amtliche Aushänge</p>	
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen	
Auftragsgrundlage	<p>Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</p> <p>Hauptsatzung der Stadt Brandenburg an der Havel</p> <p>Freiwillige Leistungsanteile wurden auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.</p>	
Zielgruppe / Adressat	<p>Stadtverordnetenversammlung einschl. Ausschüsse und sachkundige Bürger</p> <p>Ortsvorsteher, Ortsbeiräte</p> <p>Beiräte im Sinne von § 19 BbgKVerf und Beauftragte</p> <p>Bürgerinnen und Bürger der Stadt</p> <p>Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung</p> <p>sonstige Institutionen, Behörden und Einrichtungen der Stadt, des Landes und des Bundes</p>	
Ziele	<p>ordnungsgemäße Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Stadtverordnetenversammlung und des Hauptausschusses</p> <p>fristgemäße Erarbeitung und Herausgabe des Amtsblattes</p> <p>Zahlung der Aufwandsentschädigung und Fraktionsgelder entsprechend gesetzlicher Vorgaben</p> <p>Aktualisierung des Ortsrechtes</p>	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	5,82	

Haushaltsplan 2016 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	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-9,57	-10,55	-10,66	
Kostendeckung in %	2,1	2,6	1,7	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anträge SVV	60	50	50	111.12.01.00
Anfragen	87	100	80	111.12.01.00
Amtsblätter	27	25	25	111.12.01.00
Vorlagen SVV einschl. Ergänzungen	76	60	60	111.12.01.00
Vorlagen HA einschl. Ergänzungen	51	50	50	111.12.02.00
Vorlagen FA	47	40	40	111.12.02.00
Petitionen	1	3	1	111.12.01.00

Haushaltsplan 2016 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 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	504	100	100	100	100	100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775	2.200	700	400	400	400			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.422	1.900	1.800	1.600	1.400	1.200			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.701	4.200	2.600	2.100	1.900	1.700			
11	- Personalaufwendungen	-358.989	-376.500	-338.300	-341.700	-346.600	-350.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.970	-48.600	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.994	-344.800	-363.000	-363.000	-363.000	-362.900			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-694.953	-769.900	-770.200	-773.600	-778.500	-782.600			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-691.252	-765.700	-767.600	-771.500	-776.600	-780.900			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-691.252	-765.700	-767.600	-771.500	-776.600	-780.900			

Haushaltsplan 2016 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 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-691.252	-765.700	-767.600	-771.500	-776.600	-780.900			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.600	16.000	10.300	10.300	10.300	10.300			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-680.652	-749.700	-757.300	-761.200	-766.300	-770.600			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	10.600	16.000	10.300	10.300	10.300	10.300			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.994	-24.100	-22.400	-23.900	-25.500	-27.100			

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 i.H.v. 242.400 EUR

davon:

a) Aufwandsentschädigung bzw. Sitzungsgeld, Verdienstausfall SVV - Ansatz i.H.v. 157.600 EUR

b) Sitzungsgeld Ausschüsse - Ansatz i.H.v. 53.600 EUR

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

davon Konto 54920000

Fraktionszuweisungen - Ansatz i.H.v. 102.500 EUR

entsprechend Beschluss der SVV 459/99 vom 24.11.1999

Haushaltsplan 2016 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 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1	111.12	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-504	-100	-100	-100
4	111.12	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-775	-400	-700	-400
5	111.12	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	0	-1.800	0	0
6	111.12	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-179	0	0	0
7	111.12	45650010 Verkaufserträge	-2.238	-1.900	-1.800	-1.600
9	111.12	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-5	0	0	0
10	111.12	50110010 Dienstbezüge Beamte	84.699	88.400	77.700	78.800
11	111.12	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	184.569	182.400	165.200	165.500
12	111.12	50210000 Beamte	35.184	35.700	31.300	31.700
13	111.12	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.756	5.900	5.400	5.400
14	111.12	50320000 Tariflich Beschäftigte	36.021	36.300	32.900	33.000
15	111.12	50410010 Beihilfen	9.766	3.700	3.400	3.400
17	111.12	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	16.700	15.700	16.800
18	111.12	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	7.400	6.700	7.100
19	111.12	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	3.712	0	0	0
21	111.12	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-717	0	0	0
22	111.12	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	500	500	500
24	111.12	52220190 Wartung: Software	4.138	4.900	4.900	4.900
25	111.12	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	10.312	10.000	22.800	22.800
26	111.12	52310030 Mieten für Räume	7.887	9.400	9.400	9.400
27	111.12	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	177	200	200	200
28	111.12	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	7.833	9.100	16.600	16.600
29	111.12	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	2.300	2.300	2.300
30	111.12	52410060 Reinigungskosten	312	1.000	1.000	1.000
31	111.12	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	24	600	600	600
33	111.12	52710010 Gästebewirtung	54	100	100	100
34	111.12	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	7.084	10.400	10.400	10.400
35	111.12	52710030 Präsente	147	100	100	100
38	111.12	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	7	200	100	100

Haushaltsplan 2016 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 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
39	111.12	54110020 Dienstjubiläen	0	0	500	500
41	111.12	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	177.379	224.600	242.400	242.400
43	111.12	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.332	4.300	4.300	4.300
44	111.12	54310010 Büromaterial	1.434	1.200	1.200	1.200
45	111.12	54310020 Fernmeldegebühren	233	300	300	300
46	111.12	54310030 Porto	6.363	10.100	10.100	10.100
47	111.12	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	359	300	300	300
48	111.12	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	77	200	200	200
49	111.12	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	289	900	900	900
50	111.12	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	52	200	200	200
51	111.12	54920000 Fraktionszuweisungen	108.470	102.500	102.500	102.500
Summe			691.252	765.700	767.600	771.500

Haushaltsplan 2016 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 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-431	-500	-500	-500	-500	-500			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-431	-500	-500	-500	-500	-500			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-431	-500	-500	-500	-500	-500			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; Ortsvorsteher und Ortsbeiräte											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
05.I.0001 111.12 - Beschaffung Fußschalter Steno S	-431	-500	-500	0	-500	-500	-500	-931	-2.931		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-431	-500	-500	0	-500	-500	-500	-931	-2.931		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Rechtsamt	Warnke, Elisabeth
Kurzbeschreibung	Beratung und Service für die Verwaltungsführung, alle Fachbereiche und die politischen Gremien in wichtigen Rechtssachen gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt Durchführen der Standesamtsaufsicht Durchführung von Submissionen bei Vergabeverfahren
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / faktisch pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	gesamte Rechtsordnung, Anweisungen des Hauptverwaltungsbeamten, Beschlüsse der SVV und des Hauptausschusses 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) Die faktisch pflichtigen Leistungsanteile wurden auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.
Zielgruppe / Adressat	Stadtverwaltung, SVV und ihre Ausschüsse Standesamt und Bürger
Ziele	rechtmäßiges Handeln der Verwaltung Lösung von Problemfällen im Rahmen der Standesamtsaufsicht rechtliche Sicherstellung der Submission

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten				
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		11,19		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-9,92	-11,36	-12,29	
Kostendeckung in %	12,3	7,8	6,9	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Bearbeitung juristischer Sachverhalte	280	300	300	111.24.02.01
gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	266	300	300	111.24.02.02
Submission	260	200	200	111.24.04.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.182	100	100	100	100	100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.980	27.800	28.500	28.500	28.500	28.500			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.165	27.900	28.600	28.600	28.600	28.600			
11	- Personalaufwendungen	-689.596	-715.000	-776.400	-786.900	-800.200	-812.400			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.519	-59.000	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.981	-100.800	-103.100	-103.100	-103.100	-103.100			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-804.097	-874.800	-937.900	-948.400	-961.700	-973.900			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-746.931	-846.900	-909.300	-919.800	-933.100	-945.300			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-242	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-242	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-747.173	-846.900	-909.300	-919.800	-933.100	-945.300			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-747.173	-846.900	-909.300	-919.800	-933.100	-945.300			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.410	39.900	36.500	36.500	36.500	36.500			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-705.763	-807.000	-872.800	-883.300	-896.600	-908.800			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	41.410	39.900	36.500	36.500	36.500	36.500			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-66.800	-66.400	-71.000	-75.600	-80.800			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1	111.24	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.139	-100	-100	-100
2	111.24	44610050 Kostenbeteiligungen	-242	0	0	0
3	111.24	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-802	0	0	0
4	111.24	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-15.577	0	0	0
5	111.24	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-33.403	-27.800	-28.500	-28.500
8	111.24	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	-3	0	0	0
11	111.24	50110010 Dienstbezüge Beamte	233.625	243.600	230.200	233.700
12	111.24	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	291.966	248.000	315.100	316.000
13	111.24	50210000 Beamte	88.564	90.500	84.600	86.000
14	111.24	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.114	8.100	10.100	10.100
15	111.24	50320000 Tariflich Beschäftigte	54.076	49.400	62.200	62.300
16	111.24	50410010 Beihilfen	12.251	8.600	7.800	7.800
17	111.24	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	46.100	46.900	50.300
18	111.24	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	20.700	19.500	20.700
22	111.24	52220040 Reparatur: Hardware	0	100	100	100
23	111.24	52220190 Wartung: Software	0	600	600	600
24	111.24	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	22.527	20.800	20.200	20.200
25	111.24	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	25.981	32.000	32.000	32.000
26	111.24	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	3.000	3.000	3.000
27	111.24	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.012	2.500	2.500	2.500
29	111.24	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	58	800	800	800
30	111.24	54110020 Dienstjubiläen	0	0	2.300	2.300
32	111.24	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300
33	111.24	54310010 Büromaterial	791	3.600	3.600	3.600
34	111.24	54310020 Fernmeldegebühren	337	400	400	400
35	111.24	54310030 Porto	716	800	800	800
36	111.24	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	200	200	200
37	111.24	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	8.425	10.000	10.000	10.000
38	111.24	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	9.700	9.700	9.700

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten						
			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
39	111.24	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	45.527	75.000	75.000	75.000
40	111.24	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	8.128	0	0	0
42	111.24	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	242	0	0	0
Summe			747.173	846.900	909.300	919.800

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.25 - Versicherungen				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Rechtsamt		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	1,90			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-11,82	-13,33	-13,25	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.25 - Versicherungen				
Kostendeckung in %	17,8	15,0	15,9	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl der Schadensfälle	286	330	330	111.25.02.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.25 - Versicherungen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.859	163.900	174.800	174.800	174.800	174.800			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.859	163.900	174.800	174.800	174.800	174.800			
11	- Personalaufwendungen	-113.291	-132.000	-133.300	-135.400	-138.100	-140.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.423	-259.300	-260.300	-260.300	-260.300	-260.300			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-665.203	-722.700	-725.300	-725.300	-725.300	-725.300			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.022.917	-1.114.000	-1.118.900	-1.121.000	-1.123.700	-1.126.300			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-844.058	-950.100	-944.100	-946.200	-948.900	-951.500			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-844.058	-950.100	-944.100	-946.200	-948.900	-951.500			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.25 - Versicherungen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-844.058	-950.100	-944.100	-946.200	-948.900	-951.500			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.890	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-841.168	-947.000	-940.900	-943.000	-945.700	-948.300			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.890	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-14.200	-15.100	-16.000	-17.200	-18.400			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.25 - Versicherungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44850030

Erstattung von Sondervermögen - Ansatz i.H.v. 174.700 EUR

Versicherungskosten und Leistungsverrechnung

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52410070

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

Versicherungsbeiträge für Grundstücke und Gebäude

zur Gliederungs-Nr. 16

davon Konto 54410010

Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.) - Ansatz i.H.v. 707.800 EUR

davon:

- a) Versicherungsbeiträge für Elektronikversicherung, Bauleistungsversicherung, Ausstellungsversicherung, Haftpflichtversicherung für Pflegekinder, Schülerunfalldeckungsschutz, Haftpflichtversicherung KSA, Radarfallen, Bootsversicherung, Privatfahrzeuge mit dienstlicher Genehmigung - Ansatz i.H.v. 119.800 EUR
- b) Versicherungsbeiträge - Ansatz i.H.v. 588.000 EUR
- Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.25 - Versicherungen

davon Konto 54417777

Periodenfremde Versicherg.,Schadensfälle - Ansatz i.H.v. 16.000 EUR

Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.25 - Versicherungen			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
3	111.25	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-968	0	0	0	
4	111.25	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-168.909	-163.800	-174.700	-174.700	
5	111.25	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.761	0	0	0	
6	111.25	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	0	-100	-100	-100	
7	111.25	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern. ö./r.	-7.221	0	0	0	
8	111.25	50110010 Dienstbezüge Beamte	49.678	51.800	52.500	53.200	
9	111.25	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.135	36.100	36.100	36.200	
10	111.25	50210000 Beamte	19.132	19.500	19.500	19.900	
11	111.25	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.085	1.200	1.200	1.200	
12	111.25	50320000 Tariflich Beschäftigte	6.773	7.200	7.100	7.100	
13	111.25	50410010 Beihilfen	1.488	2.000	1.800	1.800	
14	111.25	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	9.800	10.600	11.300	
15	111.25	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.400	4.500	4.700	
19	111.25	52220040 Reparatur: Hardware	0	200	200	200	
20	111.25	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.997	1.900	1.900	1.900	
21	111.25	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.457	3.000	3.000	3.000	
22	111.25	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	800	800	800	
23	111.25	52410070 Versicherung für Grundstücke und Gebäude	146.036	160.000	160.000	160.000	
24	111.25	52510020 Kfz-Versicherung	88.130	93.000	94.000	94.000	
25	111.25	52517777 Periodenfremder Aufwand Haltung von Fahrzeugen	3.599	0	0	0	
26	111.25	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	204	400	400	400	
29	111.25	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	122	200	200	200	
30	111.25	54110020 Dienstjubiläen	0	0	400	400	
32	111.25	54310020 Fernmeldegebühren	84	100	100	100	
33	111.25	54310030 Porto	330	400	400	400	
34	111.25	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	200	200	200	
35	111.25	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	200	200	200	
37	111.25	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	662.079	705.600	707.800	707.800	
39	111.25	54417777 Periodenfremde Versicherg.,Schadensfälle	18.572	16.000	16.000	16.000	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.25 - Versicherungen						
			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
Summe			860.043	950.100	944.100	946.200

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.25 - Versicherungen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Beauftragte	Verantwortliche Person(en) Tiemann, Dietlind
Kurzbeschreibung	<p><u>Datenschutz:</u> Beachtung und Durchsetzung der unterschiedlichen Datenschutzvorschriften (BbgDSG, SGB, UIG u.a.) Sicherung des Rechts der Mitarbeiter und der Bürger auf das informationelle Selbstbestimmungsrecht</p> <p><u>Gleichstellung:</u> Hinwirkung auf die Gleichstellung von Frau und Mann, Mädchen und Jungen (alle Menschen) durch geschlechtergerechte Maßnahmen Einrichtung einer Beschwerdestelle laut AGG</p> <p><u>Behinderte und Ausländer:</u> Entgegenwirken von Benachteiligungen durch Beratung, Begleitung, Information und Koordinierungsmaßnahmen</p> <p><u>Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge:</u> 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</p>
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen
Auftragsgrundlage	<p><u>Allgemein:</u> Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Beschlüsse der SVV</p> <p><u>Datenschutz:</u> Brandenburgisches Datenschutzgesetz (BbgDSG)</p> <p><u>Gleichstellung:</u> Landesgleichstellungsgesetz (LGG), Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)</p>

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten				
<p><u>Ausländer- und Behindertenvertretung:</u> Hauptsatzung der Stadt Brandenburg an der Havel</p> <p><u>Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge:</u> j ZXV` F]Mh]b]Y`%&#-\$-!\$%Z5fVY]hg]MYf\Y]hg] YgYm f5G= lz; YgYm]MYI bZJ`] Yf\`hi b[g cfgMf]zh5 %fi l J!J`5`%&</p>				
Zielgruppe / Adressat	<p>Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Behörden, Vereine, Verbände u.a. Institutionen</p> <p>Mitarbeiter und Führungskräfte der Stadtverwaltung, Schulen, Kitas in öffentlicher Trägerschaft</p>			
Ziele	<p><u>Datenschutz:</u> rechtliche Sicherstellung des Datenschutzes und Durchsetzung der Maßnahmen zur Sicherstellung des Datenschutzgesetzes gemäß der Datenschutzvorschriften</p> <p><u>Gleichstellung, Ausländer- und Behindertenvertretung:</u> geschlechtergerechte Gleichstellung</p> <p>Integration und Inclusion der Menschen mit Behinderungen sowie der ausländischen Menschen</p> <p>Durchsetzung der Rechte, Bewusstseinsbildung</p> <p><u>Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge:</u> Senkung der Anzahl der Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten, arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren</p> <p>wirksame Erste Hilfe und Prävention</p>			
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE			
Gesamt	3,80			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,2	-4,31	-4,22	
Kostendeckung in %	2,9	4,4	3,4	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.144	6.400	2.700	3.000	3.000	3.000			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.674	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.818	14.200	10.700	11.000	11.000	11.000			
11	- Personalaufwendungen	-267.241	-253.300	-247.100	-247.800	-251.500	-254.500			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.447	-51.000	-53.400	-53.600	-52.200	-53.600			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-1.710	-6.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.584	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.981	-320.100	-310.800	-311.700	-314.000	-318.400			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-299.163	-305.900	-300.100	-300.700	-303.000	-307.400			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-299.163	-305.900	-300.100	-300.700	-303.000	-307.400			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-299.163	-305.900	-300.100	-300.700	-303.000	-307.400			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-299.163	-305.900	-300.100	-300.700	-303.000	-307.400			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.212	13.700	-13.200	-14.100	-15.000	-16.000			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1	111.27	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-1.144	-6.400	-2.700	-3.000
2	111.27	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-7.674	-7.800	-8.000	-8.000
6	111.27	50110010 Dienstbezüge Beamte	50.477	53.200	46.000	46.700
7	111.27	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	153.225	154.800	135.800	136.200
8	111.27	50190020 Honorare	760	1.800	2.600	1.000
9	111.27	50210000 Beamte	19.109	19.500	16.800	17.100
10	111.27	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.074	5.100	4.400	4.400
11	111.27	50320000 Tariflich Beschäftigte	31.259	30.800	26.800	26.800
12	111.27	50410010 Beihilfen	5.125	1.800	1.500	1.500
13	111.27	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	10.100	9.300	10.000
14	111.27	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.500	3.900	4.100
15	111.27	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	15.882	0	0	0
16	111.27	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-9.385	-28.300	0	0
17	111.27	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-4.285	0	0	0
18	111.27	52220260 Wartung: Kleingeräte	11.201	13.000	20.600	22.000
20	111.27	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	9.126	9.700	8.200	8.200
22	111.27	52310030 Mieten für Räume	200	800	700	700
23	111.27	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	8.814	11.900	12.100	12.100
24	111.27	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	3.500	0	0
25	111.27	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.933	8.200	7.200	7.200
28	111.27	52710010 Gästebewirtung	532	700	900	700
29	111.27	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	435	1.200	1.200	1.200
30	111.27	52710030 Präsente	697	200	200	200
33	111.27	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.063	1.300	1.800	800
34	111.27	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	300	300	300
35	111.27	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	446	200	200	200
37	111.27	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	5.000	0	0
38	111.27	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	1.710	1.800	1.800	1.800
39	111.27	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	823	2.800	2.300	2.300

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten						
			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
42	111.27	54310010 Büromaterial	131	400	400	400
43	111.27	54310020 Fernmeldegebühren	738	1.600	1.600	1.600
44	111.27	54310030 Porto	82	300	300	300
45	111.27	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	25	100	100	100
46	111.27	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	235	700	700	700
47	111.27	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.550	3.100	3.100	3.100
Summe			299.163	305.900	300.100	300.700

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.39 - ARoV				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Rechtsamt		Verantwortliche Person(en) Warnke, Elisabeth		
Kurzbeschreibung	Erstellung von Negativattesten im Rahmen der Regelung offener Vermögensfragen			
Klassifizierung	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen (VermG)			
Zielgruppe / Adressat	GLM, Bürger, 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	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,32	-0,24	-0,16	
Kostendeckung in %	0	0	0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl von Anfragen	471	500	300	111.39.00.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.39 - ARoV										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-18.860	-12.200	-6.300	-6.300	-6.400	-6.400			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.806	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-55	-200	-200	-200	-200	-200			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.721	-17.200	-11.300	-11.300	-11.400	-11.400			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-22.721	-17.200	-11.300	-11.300	-11.400	-11.400			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-22.721	-17.200	-11.300	-11.300	-11.400	-11.400			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.39 - ARoV										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-22.721	-17.200	-11.300	-11.300	-11.400	-11.400			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-22.721	-17.200	-11.300	-11.300	-11.400	-11.400			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.449	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.39 - ARoV						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
2	111.39	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.454	0	0	0
3	111.39	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.435	9.900	5.100	5.100
4	111.39	50210000 Beamte	7.035	0	0	0
5	111.39	50220000 Tariflich Beschäftigte	292	300	200	200
6	111.39	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.820	2.000	1.000	1.000
7	111.39	50410010 Beihilfen	273	0	0	0
11	111.39	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-2.324	0	0	0
12	111.39	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-1.125	0	0	0
13	111.39	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.747	1.700	1.700	1.700
14	111.39	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.015	2.600	2.600	2.600
15	111.39	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	500	500	500
16	111.39	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	45	0	0	0
17	111.39	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	100	100	100
18	111.39	54310030 Porto	55	100	100	100
Summe			22.721	17.200	11.300	11.300

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.39 - ARoV										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Rechnungsprüfungsamt	Hartmann, Claus-Dieter
Kurzbeschreibung	<p>Das Rechnungsprüfungsamt nimmt die Finanzkontrolle im Interesse einer sparsamen Verwendung öffentlicher Mittel am städtischen Haushalt und dessen Finanzbeziehungen gegenüber Dritten wahr:</p> <p>Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse</p> <p>Prüfung der Finanzbuchhaltung und der Vorbereitung des Jahresabschlusses</p> <p>Prüfung der Zahlungsabwicklung und der Liquiditätsplanung</p> <p>Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit</p> <p>Prüfung der Programme für die Buchhaltung und Zahlungabwicklung</p> <p>Prüfung von Vergaben</p> <p>Prüfung kommunaler Zuwendungen und Garantieverpflichtungen</p> <p>Beteiligungsprüfungen und Prüfung des Sondervermögens und der Sonderkassen</p> <p>Prüfung im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen</p>
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen
Auftragsgrundlage	<p>Brandenburger Kommunalverfassung, Abschnitt 4 Prüfungswesen</p> <p>kommunale Rechnungsprüfungsordnung</p> <p>Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung</p>
Zielgruppe / Adressat	<p>1. Stadtverordnetenversammlung und deren Ausschüsse</p> <p>2. Stadtverwaltung, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften</p>
Ziele	<p>Allgemeine Ziele</p> <p>1. Sicherung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns</p> <p>2. Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit des Mitteleinsatzes</p>

Haushaltsplan 2016 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	6,73			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-7,22	-7,91	-7,96	
Kostendeckung in %	6,6	6,7	7,2	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Vorbereitung und Durchführung von Abschlussprüfungen	1	1		
Prüfung Zahlungsabwicklung und Liquiditätsplanung	5	5	1	
Prüfung von Zweckbestimmungen und Zuwendungen	7	7	7	
Prüfung von Garantieverpflichtungen	0	0	1	
Prüfung von Technik und Vergaben	335	280	280	
auswärtige Prüfungen	1	1	2	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.300	31.200	35.400	23.800	21.000	21.000			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.300	31.200	35.400	23.800	21.000	21.000			
11	- Personalaufwendungen	-524.575	-565.100	-580.800	-590.200	-601.500	-612.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.842	-25.200	-24.700	-24.700	-24.700	-24.200			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.818	-11.900	-3.400	-2.700	-2.700	-2.500			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.235	-602.200	-608.900	-617.600	-628.900	-638.900			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-521.935	-571.000	-573.500	-593.800	-607.900	-617.900			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-521.935	-571.000	-573.500	-593.800	-607.900	-617.900			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-521.935	-571.000	-573.500	-593.800	-607.900	-617.900			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.100	9.300	8.300	8.300	8.300	8.300			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-513.835	-561.700	-565.200	-585.500	-599.600	-609.600			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.100	9.300	8.300	8.300	8.300	8.300			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-68.300	-67.200	-71.600	-76.500	-81.400			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1	111.41	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-1.800	0	0	0
2	111.41	44830000 Erstattungen von Zweckverbänden p./r.	-5.100	-4.200	-13.800	-2.800
5	111.41	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-10.000	-27.000	-21.600	-21.000
6	111.41	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-11.400	0	0	0
9	111.41	50110010 Dienstbezüge Beamte	281.600	249.500	233.500	236.900
10	111.41	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	95.620	116.500	139.700	139.900
11	111.41	50210000 Beamte	115.349	95.400	99.600	101.000
12	111.41	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.944	4.000	4.700	4.700
13	111.41	50320000 Tariflich Beschäftigte	17.982	23.100	27.900	27.900
14	111.41	50410010 Beihilfen	11.079	8.300	8.200	8.200
16	111.41	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	47.100	47.600	50.900
17	111.41	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	21.200	19.600	20.700
21	111.41	52220190 Wartung: Software	6.151	6.700	6.500	6.500
22	111.41	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	8.695	8.500	8.100	8.100
23	111.41	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.899	6.500	7.100	7.100
24	111.41	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	500	0	0
25	111.41	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.098	3.000	3.000	3.000
27	111.41	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	176	500	700	300
28	111.41	54110020 Dienstjubiläen	0	0	1.000	1.000
30	111.41	54310010 Büromaterial	185	200	200	200
31	111.41	54310020 Fernmeldegebühren	590	300	300	300
32	111.41	54310030 Porto	153	300	200	200
33	111.41	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	714	600	1.000	700
34	111.41	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	10.000	0	0
Summe			521.935	571.000	573.500	593.800

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.53 - Interessenvertretung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Oberbürgermeisterin	Tiemann, Dietlind	
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>Zu den Aufgaben gehören:</p> <p>Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen</p> <p>Durchführung der jährlichen Personalversammlung</p> <p>Zusammenarbeit mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV), der Schwerbehindertenvertretung, Konfliktbeauftragte /en und der Gleichstellungsbeauftragten</p> <p>Durchsetzung der Mitbestimmung- und Mitwirkungsrechte bei personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen</p> <p>Ausübung des Initiativrechtes z. B. bei Einbringung von Dienstvereinbarungen</p>	
Klassifizierung	faktisch pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	Personalvertretungsgesetz des Landes Brandenburg (PersVG Bbg)	
Zielgruppe / Adressat	Beschäftigte (Arbeitnehmer-/innen und Beamte-/innen) der Stadtverwaltung Brandenburg	
Ziele	<p>Wahrung und Verbesserung der Rechte der Mitarbeiter-/innen</p> <p>Verbesserung des Verhältnisses zwischen Beschäftigten und Vorgesetzten</p> <p>Förderung Flexibilität und Verantwortung der Mitarbeiter-/innen</p>	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	3,55	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.53 - Interessenvertretung

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,83	-5,13	-3,93	
Kostendeckung in %	0	0	0	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.53 - Interessenvertretung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-183.809	-319.500	-243.600	-244.300	-246.700	-248.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.877	-34.400	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.441	-10.600	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.127	-364.500	-279.100	-279.800	-282.200	-283.600			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-201.127	-364.500	-279.100	-279.800	-282.200	-283.600			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-201.127	-364.500	-279.100	-279.800	-282.200	-283.600			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.53 - Interessenvertretung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-201.127	-364.500	-279.100	-279.800	-282.200	-283.600			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-201.127	-364.500	-279.100	-279.800	-282.200	-283.600			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-7.500	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

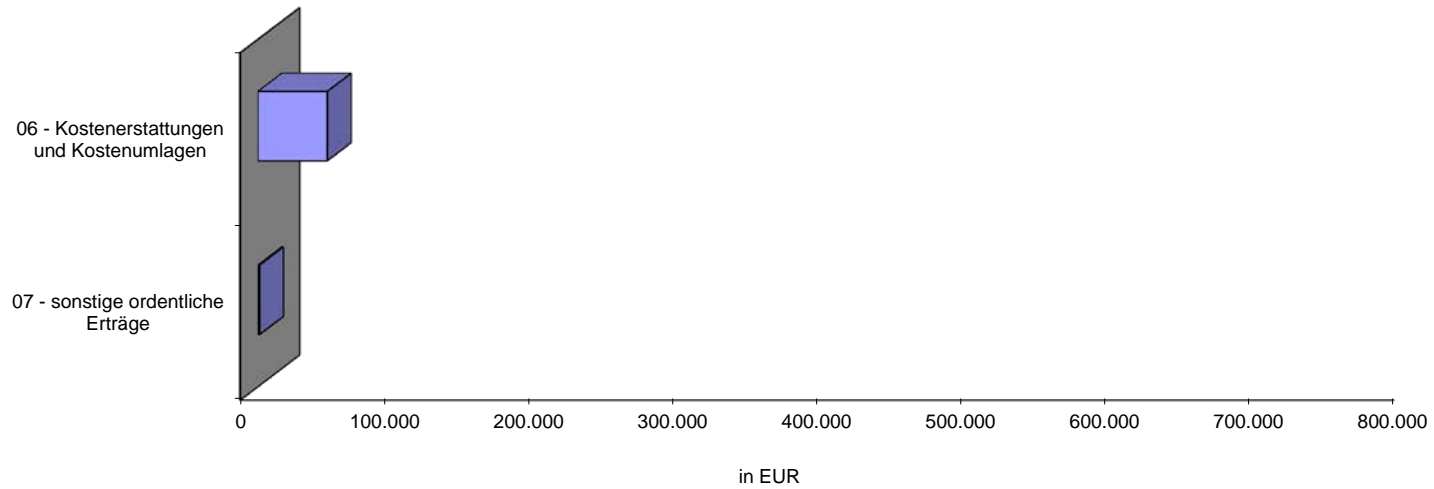
Verwendete Konten - Produkt 111.53 - Interessenvertretung						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
5	111.53	50110010 Dienstbezüge Beamte	28.818	27.400	0	0
6	111.53	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	122.973	221.900	197.900	198.500
7	111.53	50210000 Beamte	5.219	10.200	0	0
8	111.53	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.304	7.300	6.500	6.500
9	111.53	50320000 Tariflich Beschäftigte	22.753	44.300	39.200	39.300
10	111.53	50410010 Beihilfen	741	900	0	0
11	111.53	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	5.200	0	0
12	111.53	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.300	0	0
17	111.53	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	5.376	6.600	4.700	4.700
18	111.53	52310030 Mieten für Räume	158	2.000	2.000	2.000
19	111.53	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.647	10.200	7.500	7.500
20	111.53	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	400	0	0
21	111.53	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	4.999	14.600	8.300	8.300
24	111.53	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	303	0	0	0
25	111.53	52710030 Präsente	144	300	300	300
27	111.53	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	250	300	0	0
28	111.53	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	75	1.800	1.600	1.600
29	111.53	54110020 Dienstjubiläen	0	0	200	200
31	111.53	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300
32	111.53	54310010 Büromaterial	442	300	400	400
33	111.53	54310020 Fernmeldegebühren	93	300	300	300
34	111.53	54310030 Porto	64	100	100	100
35	111.53	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	0	1.000	1.000
36	111.53	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.766	2.100	3.100	3.100
37	111.53	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	5.000	5.000	5.000
38	111.53	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	400	400	400
39	111.53	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	300	300	300
Summe			201.127	364.500	279.100	279.800

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

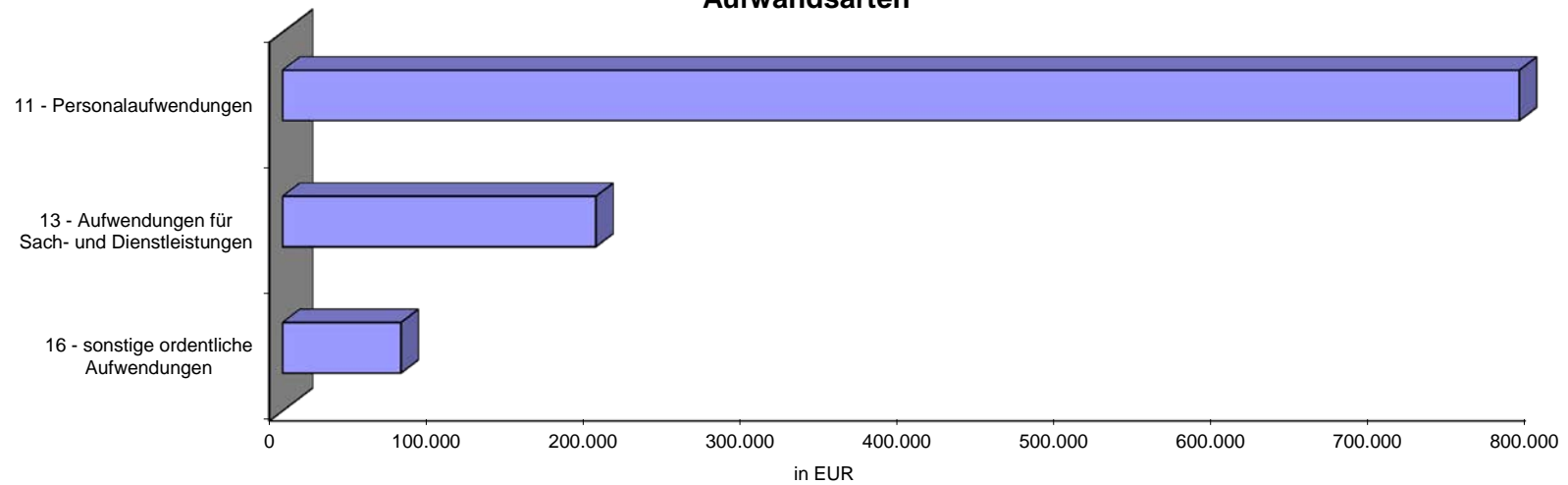
Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.53 - Interessenvertretung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Stabsbereich Oberbürgermeisterin

Ertragsarten



Aufwandsarten



Haushaltsplan 2016 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	4,00	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,16	-4,47	-4,12	
Kostendeckung in %	0	0	0	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-191.077	-202.400	-241.400	-242.000	-244.500	-245.900			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.479	-107.400	-43.800	-43.800	-33.800	-33.800			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.922	-7.400	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.478	-317.200	-292.900	-293.500	-286.000	-287.400			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-224.478	-317.200	-292.900	-293.500	-286.000	-287.400			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-224.478	-317.200	-292.900	-293.500	-286.000	-287.400			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-224.478	-317.200	-292.900	-293.500	-286.000	-287.400			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-224.478	-317.200	-292.900	-293.500	-286.000	-287.400			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-3.900	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
3	111.26	50110010 Dienstbezüge Beamte	13.790	14.400	0	0
4	111.26	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	134.199	144.900	196.200	196.800
5	111.26	50210000 Beamte	5.165	5.300	0	0
6	111.26	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.160	4.800	6.300	6.300
7	111.26	50320000 Tariflich Beschäftigte	25.333	28.800	38.900	38.900
8	111.26	50410010 Beihilfen	8.431	300	0	0
9	111.26	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.700	0	0
10	111.26	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.200	0	0
14	111.26	52220190 Wartung: Software	6.148	6.500	6.500	6.500
16	111.26	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	6.189	5.200	5.900	5.900
17	111.26	52310030 Mieten für Räume	56	0	0	0
18	111.26	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	0	0	5.000	5.000
20	111.26	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	7.138	8.000	9.300	9.300
21	111.26	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	600	0	0
22	111.26	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	710	700	700	700
25	111.26	52710010 Gästebewirtung	43	500	500	500
26	111.26	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	80.000	0	0
28	111.26	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	0	0	5.000	5.000
29	111.26	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	1.646	0	0	0
30	111.26	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	5.540	5.900	10.900	10.900
31	111.26	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	8	0	0	0
32	111.26	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	417	600	600	600
34	111.26	54110040 Personalnebenaufwendungen	123	0	100	100
36	111.26	54310010 Büromaterial	188	500	500	500
37	111.26	54310020 Fernmeldegebühren	699	900	900	900
38	111.26	54310030 Porto	3	200	200	200
40	111.26	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	173	0	0	0
41	111.26	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.939	2.200	2.400	2.400
42	111.26	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	2.379	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
Summe			224.478	317.200	292.900	293.500

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-946	-35.000	-1.000	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-946	-35.000	-1.000	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-946	-35.000	-1.000	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
13.G.0001 111.26 - Fototechnik Presse- und Öffentlichkeit	-946	0	0	0	0	0	0	-946	-946		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-946	0	0	0	0	0	0	-946	-946		
13.I.0002 111.26 - Imagefilm	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000		

Haushaltsplan 2016 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	<p>Erstellung von statistischen Veröffentlichungen (Statistischer Jahresbericht, Sonderveröffentlichungen, Statistische Monatsberichte) und Wahlberichten</p> <p>Durchführung von Auftragsstatistiken, z.B. Zensus 2011</p> <p>Beratung zu statistischen Fragen, Steuerungsunterstützung</p> <p>Führung des Raumbezugssystems (Kleinräumige Gliederung)</p> <p>Entwicklung von statistischen Grundsätzen zur Standardisierung, Vergleichbarkeit, Fach- und Sachgerechtigkeit von Erhebungen anderer Ämter</p> <p>Aufbau eines statistischen Informationssystems für die Verwaltung, z.B. Nutzung des Mitarbeiterportals für die Bereitstellung von statistischen Veröffentlichungen</p> <p>Erstellung sachbezogener Schlüsselssysteme mit Hilfe des Raumbezugssystems</p> <p>Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen einschl. Ortsteilwahlen, Volksbegehren /-entscheide, Bürgerbegehren / -entscheide</p>
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung/ pflichtige Auftragsangelegenheit
Auftragsgrundlage	<p>Bundesstatistikgesetz</p> <p>Brandenburgisches Statistikgesetz</p> <p>Spezialstatistikgesetze (z.B. Zensusgesetz 2011, Brandenburgisches Zensusausführungsgesetz, Wohnungsstatistikgesetz), entsprechende Verordnungen</p> <p>Bundesdatenschutzgesetz, Brandenburgisches Datenschutzgesetz</p> <p>Europawahlgesetz u. -ordnung</p> <p>Bundeswahlgesetz u. -ordnung</p> <p>Landeswahlgesetz u. -verordnung</p> <p>Volksabstimmungsgesetz, Volksentscheidsverfahrensverordnung</p> <p>Kommunalwahlgesetz u. -verordnung</p> <p>SVV-Beschluss 22/1991 (Raumbezugssystem)</p> <p>Kommunalverfassung</p>

Haushaltsplan 2016 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

5,68

Kennzahl

Ist Vor-Vorjahr

Plan Vorjahr

Plan HH-Jahr

Leistung

Allgemeine Finanzkennzahlen:

Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR

-5,75

-6,16

-5,81

Kostendeckung in %

25,8

9,8

10,7

Produktspezifische Kennzahlen:

Veröffentlichungen

15

15

44

121.01.01.02

Wahlen

5

1

1

121.01

Zensus 2011

0

0

0

121.01.01.03

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	88	100	100	100	100	100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.015	46.500	48.000	209.400	97.900	110.600			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	354	1.000	1.100	600	1.100	600			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.457	47.600	49.200	210.100	99.100	111.300			
11	- Personalaufwendungen	-388.262	-401.800	-372.600	-384.700	-382.000	-405.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.024	-38.300	-43.500	-47.400	-43.300	-58.600			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-40.213	0	0	-109.400	-37.400	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.200	-45.000	-45.700	-83.900	-34.000	-155.700			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551.700	-485.100	-461.800	-625.400	-496.700	-619.500			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-409.243	-437.500	-412.600	-415.300	-397.600	-508.200			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-409.243	-437.500	-412.600	-415.300	-397.600	-508.200			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-409.243	-437.500	-412.600	-415.300	-397.600	-508.200			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-409.243	-437.500	-412.600	-415.300	-397.600	-508.200			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-30.100	-26.200	-27.700	-29.800	-31.800			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen

			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
2	121.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-88	-100	-100	-100	
3	121.01	44810000 Erstattungen vom Land	-87.104	-38.000	-38.400	-200.100	
4	121.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-49.461	0	0	0	
5	121.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-5.451	-8.500	-9.600	-9.300	
9	121.01	45650010 Verkaufserträge	-354	-1.000	-1.100	-600	
11	121.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	104.617	109.300	91.400	92.600	
12	121.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	172.625	176.300	175.000	175.400	
14	121.01	50190020 Honorare	9.756	500	1.200	9.600	
15	121.01	50210000 Beamte	39.957	41.000	35.600	36.100	
16	121.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.316	5.800	5.400	5.400	
17	121.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	33.301	35.200	34.900	35.000	
18	121.01	50410010 Beihilfen	22.691	3.600	2.900	2.900	
19	121.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	20.800	18.600	19.700	
20	121.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	9.300	7.600	8.000	
25	121.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	100	100	100	
26	121.01	52220180 Wartung: Hardware	0	0	200	0	
27	121.01	52220190 Wartung: Software	980	1.200	1.200	1.200	
28	121.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	16.028	15.600	15.000	15.000	
29	121.01	52310030 Mieten für Räume	460	400	300	600	
30	121.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	45	0	100	200	
32	121.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	11.744	12.600	20.800	20.800	
33	121.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	7.500	0	0	
34	121.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	0	0	100	200	
35	121.01	52410060 Reinigungskosten	188	200	200	400	
36	121.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	6	0	0	0	
37	121.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	275	0	100	400	
39	121.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	51	500	1.000	500	
42	121.01	52710010 Gästebewirtung	68	0	100	200	
43	121.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	0	4.000	7.500	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen

			vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	
45	121.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	10	0	0	0	
46	121.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	7.169	200	300	300	
50	121.01	53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0	0	0	109.400	
51	121.01	53127777 Periodenfremde Zuweisungen an Gemeinden/GV lfd.Zw.	40.213	0	0	0	
52	121.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	33	200	900	700	
53	121.01	54110020 Dienstjubiläen	350	0	0	0	
55	121.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	27.388	14.000	9.900	24.600	
56	121.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	351	2.100	1.300	1.800	
57	121.01	54310010 Büromaterial	2.235	1.400	1.500	3.300	
58	121.01	54310020 Fernmeldegebühren	367	500	300	500	
59	121.01	54310030 Porto	33.930	18.100	19.500	33.700	
60	121.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	15	400	200	1.400	
61	121.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	442	600	400	700	
63	121.01	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	483	500	200	500	
64	121.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	20.220	4.200	11.500	16.700	
65	121.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	387	3.000	0	0	
Summe			409.243	437.500	412.600	415.300	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	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
- 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 I - Organisation, Personal, Schule und Sport

- 111.22 Organisationsangelegenheiten inkl. Verwaltungscontrolling
- 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
- 424.03 Freibäder / Badeanstalten / Badestrände
- 424.04 Freizeitanlagen

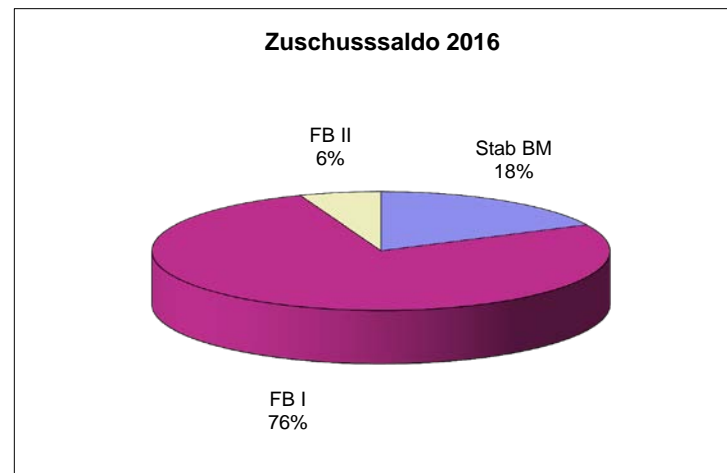
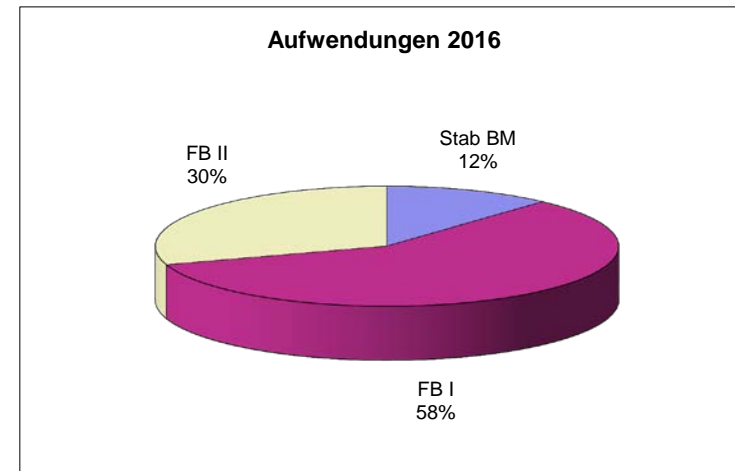
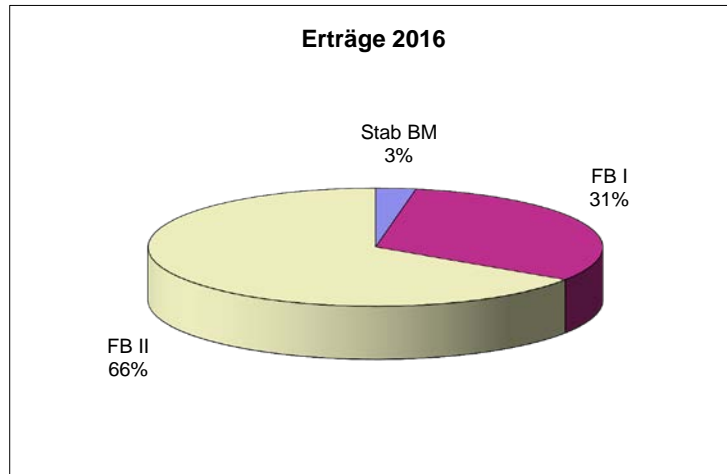
Fachbereich II - Finanzen, Beteiligungen und ADV

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

Geschäftsbereich 01 - Bürgermeister Steffen Scheller

Ergebnishaushalt

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

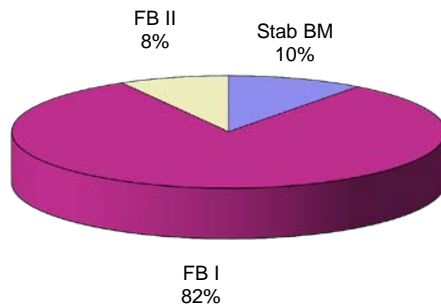


Geschäftsbereich 01 - Bürgermeister Steffen Scheller

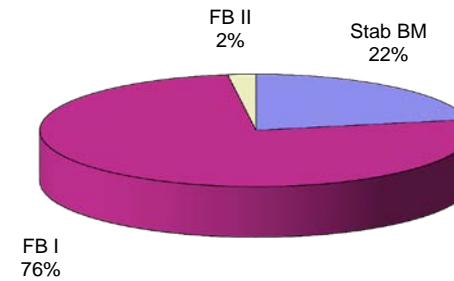
Finanzhaushalt

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

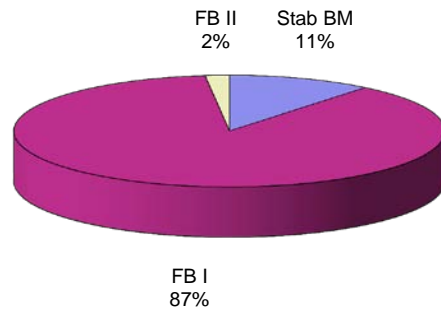
investiver Anteil 2016



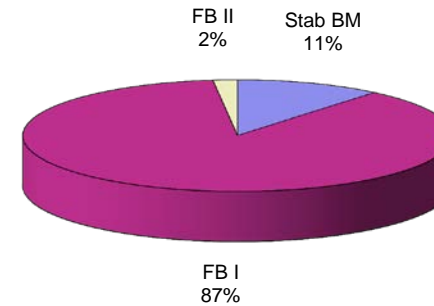
investiver Anteil 2017



investiver Anteil 2018

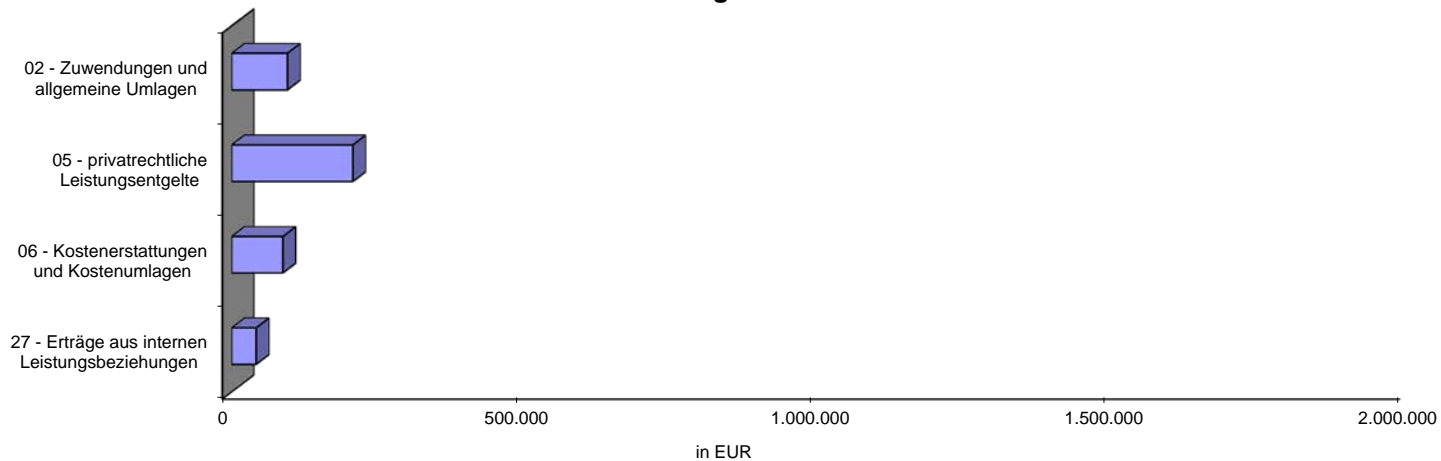


investiver Anteil 2019

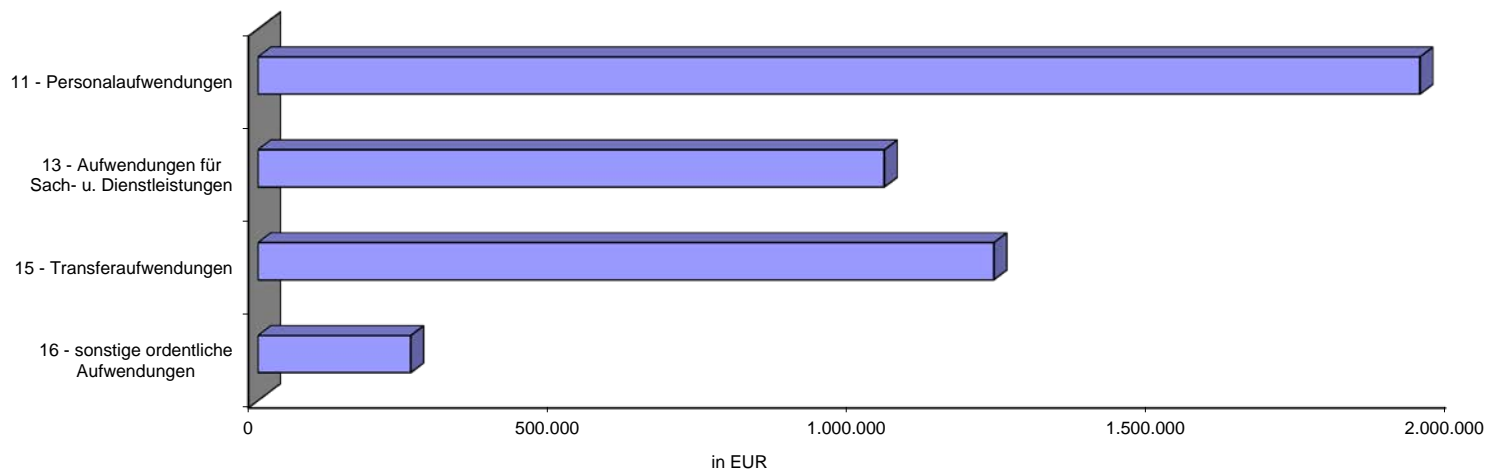


Stabsbereich Bürgermeister

Ertragsarten



Aufwandsarten



Haushaltsplan 2016 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)			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / faktisch pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburgs intern veranlasst. Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) Brandenburgisches Archivgesetz			
Zielgruppe / Adressat	Alle Beschäftigten der Verwaltung			
Ziele	Gewährleistung eines reibungslosen, effizienten und ordnungsgemäßen Geschäftsablaufs innerhalb der Stadtverwaltung Einhaltung gesetzlicher Anforderungen hinsichtlich der Aufbewahrung von Verwaltungsakten			
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE			
Gesamt	15,72			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-17,15	-19,60	-20,13	
Kostendeckung in %	10,3	7,8	8,6	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung				
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl der Vergaben (Beschaffungen)	520	540	520	111.52.01.01
Anzahl der Drucke (nach Blattanzahl)	1.807.831	2.000.000	2.000.000	111.52.01.02
Anzahl der Umzüge (größere)	6	6	6	111.52.01.05
Stückzahl des Postgutes (Ein-u. Ausg.u. interne Post)	1.896.230	1.900.000	1.900.000	111.52.01.03
Anzahl tägl. zu bedienender Anlaufstellen des Botendienstes	54	54	54	111.52.01.03
Auslastung Fuhrpark/gef. Km	202.092	250.000	250.000	111.52.01.07
Anzahl der Buchungen/Fahrten	5.512	5.800	5.800	111.52.01.07
Aktenübernahme in lfd m/Akteneinheiten	0	250/4.000	250/4.000	111.52.02.00
Kassation in lfd m/Akteneinheiten	0	250/3.500	250/3.500	111.52.02.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.436	13.200	8.300	8.300	8.200	8.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.127	66.600	84.500	66.500	66.500	66.500			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	758	200	200	200	200	200			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.321	80.000	93.000	75.000	74.900	74.900			
11	- Personalaufwendungen	-738.480	-816.700	-875.900	-880.400	-890.700	-897.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-567.408	-616.900	-609.600	-627.100	-633.200	-630.100			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-800	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.397	-75.800	-78.200	-82.700	-80.700	-80.700			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.360.285	-1.510.400	-1.564.500	-1.590.200	-1.604.600	-1.608.500			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-1.257.964	-1.430.400	-1.471.500	-1.515.200	-1.529.700	-1.533.600			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.257.964	-1.430.400	-1.471.500	-1.515.200	-1.529.700	-1.533.600			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.257.964	-1.430.400	-1.471.500	-1.515.200	-1.529.700	-1.533.600			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.000	38.500	41.500	41.500	41.500	41.500			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.219.964	-1.391.900	-1.430.000	-1.473.700	-1.488.200	-1.492.100			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	38.000	38.500	41.500	41.500	41.500	41.500			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23.722	-12.500	-19.500	-19.900	-21.300	-22.700			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1	111.52	44110000 Mieten und Pachten	0	-7.200	-3.900	-3.900
6	111.52	44610080 Telefongebühren Bedienstete	-2.224	-5.500	-4.000	-4.000
8	111.52	44610120 FG 17 Rückerstattung private Telefongebühren	-212	-500	-400	-400
10	111.52	44810000 Erstattungen vom Land	-54.094	-15.000	-33.000	-15.000
12	111.52	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-45.033	-49.100	-51.500	-51.500
14	111.52	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	0	-2.500	0	0
16	111.52	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	0	-100	-100	-100
17	111.52	45650010 Verkaufserträge	-758	-100	-100	-100
18	111.52	50110010 Dienstbezüge Beamte	42.843	64.000	65.000	66.000
19	111.52	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	526.384	581.300	623.800	625.600
20	111.52	50210000 Beamte	22.681	23.200	23.100	23.400
21	111.52	50220000 Tariflich Beschäftigte	17.411	19.200	20.100	20.100
22	111.52	50320000 Tariflich Beschäftigte	103.172	115.600	123.500	123.700
23	111.52	50410010 Beihilfen	2.268	1.900	1.700	1.700
24	111.52	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	12.100	13.200	14.100
25	111.52	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	5.400	5.500	5.800
26	111.52	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	28.996	0	0	0
28	111.52	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-5.273	-6.000	0	0
30	111.52	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	347	2.500	2.000	2.000
31	111.52	52220030 Reparatur: Mobiliar	3.817	4.800	5.000	5.000
33	111.52	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	3.174	5.000	5.000	5.000
34	111.52	52220190 Wartung: Software	4.039	4.500	5.700	5.700
36	111.52	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	277.918	257.200	246.200	246.200
37	111.52	52310030 Mieten für Räume	0	1.000	1.000	1.000
38	111.52	52310050 Mieten für Fahrzeuge	0	7.200	3.900	3.900
39	111.52	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	0	300	300	300
41	111.52	52320010 Leasing für Fahrzeuge	45.822	46.000	46.000	60.000
42	111.52	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	129.362	140.600	145.100	145.100
43	111.52	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	12.100	0	0

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
44	111.52	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	1.847	4.000	5.000	6.000
45	111.52	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	878	6.000	3.000	3.000
47	111.52	52410060 Reinigungskosten	2.950	8.000	6.000	6.000
49	111.52	52417777 Periodenfremde Aufw. f. d. Bewirtschaftung der	138	0	0	0
50	111.52	52510010 Kfz-Steuer	1.464	1.600	1.600	2.200
51	111.52	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	21.389	28.000	28.000	28.000
52	111.52	52510040 Reparatur Kfz	2.430	2.300	3.500	3.300
53	111.52	52510050 Wartung Kfz	0	800	500	800
54	111.52	52510060 Zubehör Kfz	797	1.100	1.100	1.100
55	111.52	52510070 sonst. Kfz-Kosten	2.686	3.100	3.600	3.600
57	111.52	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	303	7.300	6.000	6.000
58	111.52	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	364	600	400	500
61	111.52	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45	0	0	0
62	111.52	52710010 Gästebewirtung	240	400	400	400
63	111.52	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	64.232	70.500	85.000	90.000
65	111.52	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	3.165	2.000	5.300	2.000
70	111.52	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	1.000	800	0
71	111.52	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	244	400	400	400
72	111.52	54110020 Dienstjubiläen	350	600	0	0
74	111.52	54310010 Büromaterial	8.548	8.100	9.100	9.100
75	111.52	54310020 Fernmeldegebühren	7.984	7.500	7.200	7.200
76	111.52	54310030 Porto	2.626	3.800	13.600	23.600
77	111.52	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	7.947	8.000	7.800	7.800
78	111.52	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	12.054	19.900	19.000	19.000
79	111.52	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	687	800	800	800
80	111.52	54310070 Transport- u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	7.777	15.000	10.500	5.000
81	111.52	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	3.427	4.500	3.000	3.000
82	111.52	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	2.644	3.200	2.800	2.800
84	111.52	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	110	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung						
			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
Summe			1.257.964	1.430.400	1.471.500	1.515.200

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.920	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.920	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.000	-500	-500	-500	-500			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-10.126	-63.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.126	-65.500	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.206	-65.500	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
17.G.0001 111.52 - Erwerb von Ausstattung Stadtverwaltung	-12.992	-62.000	0	0	0	0	0	-93.737	-93.737		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-12.992	-62.000	0	0	0	0	0	-93.737	-93.737		
17.I.0001 111.52 - Erwerb von Software	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500	-2.000	-4.000		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500	-2.000	-4.000		
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Ergänzungs- und Erweiterungsmodulen für die Software Kommsoft (Fuhrpark)											
17.I.0002 111.52 - Erwerb von Ausstattung Stadtverwaltung	0	-1.500	-51.500	0	-51.500	-51.500	-51.500	-1.500	-207.500		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-1.500	-51.500	0	-51.500	-51.500	-51.500	-1.500	-207.500		
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahmen des Gesundheitsschutzes sowie Beschaffung von Büromobiliar											

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 281.04 - historisches Archiv				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Verwaltungsdienste / Stadtarchiv		Verantwortliche Person(en) Ebert, Jörg		
Kurzbeschreibung	Das Historische Archiv/Endarchiv bewahrt, verwahrt alle archiwürdigen 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		3,60		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,17	-4,60	-4,45	
Kostendeckung in %	1,5	1,1	1,2	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Bestandszuwachs Spezialbibliothek in Archiveinheiten (AE)	0	120	120	281.04.01.01
Bestandszuwachs Sammlungsgut in AE	0	1.000	1.000	281.04.01.01

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 281.04 - historisches Archiv				
Anzahl von öffentlichen Veranstaltungen	0	2	2	281.04.01.02
Persönl. Benutzungen	0	600	500	281.04.01.03
zur Nutzung ausgegebene AE	0	1.500	1.500	281.04.01.03

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 281.04 - historisches Archiv										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.629	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.629	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000			
11	- Personalaufwendungen	-188.901	-213.000	-206.500	-208.400	-211.200	-213.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.728	-111.900	-108.500	-108.500	-108.500	-109.300			
14	- Abschreibungen	-53	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.811	-5.000	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.494	-329.900	-320.100	-321.900	-324.700	-328.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-296.865	-326.400	-316.100	-317.900	-320.700	-324.000			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-296.865	-326.400	-316.100	-317.900	-320.700	-324.000			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 281.04 - historisches Archiv										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-296.865	-326.400	-316.100	-317.900	-320.700	-324.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.650	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-341.515	-326.400	-316.100	-317.900	-320.700	-324.000			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-44.855	-10.200	-10.900	-11.700	-12.300	-13.200			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 281.04 - historisches Archiv						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
5	281.04	43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.629	-3.500	-4.000	-4.000
7	281.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	34.889	37.300	37.400	38.000
8	281.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	113.257	121.900	116.400	116.700
9	281.04	50210000 Beamte	13.681	13.900	13.900	14.100
10	281.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.753	4.000	3.600	3.600
11	281.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	21.827	24.300	23.100	23.100
12	281.04	50410010 Beihilfen	1.343	1.400	1.200	1.200
13	281.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	7.000	7.700	8.300
14	281.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.200	3.200	3.400
15	281.04	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	181	0	0	0
17	281.04	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-30	0	0	0
18	281.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	71.285	69.200	68.500	68.500
19	281.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	23.644	25.000	25.000	25.000
20	281.04	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	2.700	0	0
21	281.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	40	800	800	800
23	281.04	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	2.879	2.200	2.200	2.200
24	281.04	52710150 Erwerb Kunst- und Sammlungsgegenstände	1.875	2.000	2.000	2.000
25	281.04	52710160 Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände	7.850	10.000	10.000	10.000
26	281.04	52717777 Periodenfremde Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	155	0	0	0
27	281.04	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	441	300	300	300
28	281.04	54110020 Dienstjubiläen	350	0	0	0
30	281.04	54310000 Geschäftsaufwendungen	950	1.100	1.100	1.100
31	281.04	54310010 Büromaterial	347	400	400	400
32	281.04	54310020 Fernmeldegebühren	1.075	1.300	1.300	1.300
33	281.04	54310030 Porto	261	300	400	300
34	281.04	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.388	1.600	1.600	1.600
36	281.04	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	53	0	0	0
Summe			296.865	326.400	316.100	317.900

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 281.04 - historisches Archiv										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-2.000	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-7.000	-7.000	-2.000	-2.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-2.000	-7.000	-7.000	-2.000	-2.000			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 281.04 - historisches Archiv											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
17.G.0002 281.04 - Erwerb von Ausstattung für das Archiv	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000		
17.I.0004 281.04 - Erwerb von Ausstattung für das Archiv	-7.082	-1.000	-1.000	0	-6.000	-1.000	-1.000	-10.632	-19.632		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-7.082	-1.000	-1.000	0	-6.000	-1.000	-1.000	-10.632	-19.632		
17.I.0006 281.04 - Erwerb Software	0	0	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-9.000		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-9.000		
<i>Erläuterungen:</i>											
Erwerb von Ergänzungs- und Erweiterungsmodulen für das Archivprogramm Augias											

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person(en)

Lambeck, Reinhard

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 Nichtleistungsbeziehenden
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

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik				
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE			
Gesamt	1,10			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,13	-1,62	-1,32	
Kostendeckung in %	20,8	30,1	22,0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl der Teilnehmer an den Maßnahmen des Regionalbudgets	0	0	0	342.01.01.00
Anzahl der Teilnehmer an den Maßnahmen der Kommunalkombi	0	0	0	342.01.02.00
Anzahl der Teilnehmer an sonstigen Förderprogrammen	20	14	14	342.01.03.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.082	49.500	26.500	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.116	49.500	26.500	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-73.349	-76.100	-70.500	-70.700	-71.400	-71.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.448	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-176.611	-83.200	-45.600	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.667	-900	-900	-900	-900	-900			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.075	-163.600	-120.400	-75.000	-75.700	-76.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-220.959	-114.100	-93.900	-75.000	-75.700	-76.000			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	247	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.839	-1.100	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-1.592	-1.100	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-222.550	-115.200	-93.900	-75.000	-75.700	-76.000			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-222.550	-115.200	-93.900	-75.000	-75.700	-76.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-222.550	-115.200	-93.900	-75.000	-75.700	-76.000			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.148	-700	-800	-800	-900	-900			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1	342.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-54.759	-49.500	-26.500	0
2	342.01	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-3.323	0	0	0
7	342.01	44807777 Periodenfremde Erstattungen vom Bund	-34	0	0	0
10	342.01	46910000 Sonstige Finanzerträge ö/r	-247	0	0	0
12	342.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.588	2.900	2.900	2.900
13	342.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.225	57.900	53.300	53.500
14	342.01	50210000 Beamte	1.056	1.100	1.100	1.100
15	342.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.778	1.900	1.700	1.700
16	342.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	10.651	11.500	10.600	10.600
17	342.01	50410010 Beihilfen	50	100	100	100
18	342.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	500	600	600
19	342.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	200	200
23	342.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.154	2.100	2.100	2.100
24	342.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.283	1.300	1.300	1.300
25	342.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	12	0	0	0
28	342.01	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	19.675	0	0	0
29	342.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	128.068	83.200	45.600	0
30	342.01	53157777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an verb. Untern,	3.323	0	0	0
31	342.01	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	25.545	0	0	0
33	342.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	25	200	200	200
36	342.01	54310020 Fernmeldegebühren	330	700	700	700
38	342.01	54310030 Porto	164	0	0	0
40	342.01	54940010 Zuführg. zur RST aus ungewissen Verbindlichk.	25.148	0	0	0
44	342.01	55997777 Periodenfremde Finanzaufwendungen	1.839	1.100	0	0
Summe			222.550	115.200	93.900	75.000

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 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 medizinischen Unterlagen aus ehemaligen Gesundheitseinrichtungen der DDR und Auskunftserteilung an Dritte auf Antrag (Patientenakten, Röntgenbilder)			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Brg. 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		1,12		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,80	-2,03	-2,24	
Kostendeckung in %	0	0	0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Verwaltung von Patientenakten in lfd m	0	1.500	1.500	412.01.00.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-33.076	-46.600	-65.500	-67.000	-68.600	-70.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.931	-96.900	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-69	-600	-100	-100	-100	-100			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.076	-144.100	-159.100	-160.600	-162.200	-163.800			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-128.076	-144.100	-159.100	-160.600	-162.200	-163.800			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-128.076	-144.100	-159.100	-160.600	-162.200	-163.800			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-128.076	-144.100	-159.100	-160.600	-162.200	-163.800			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-128.076	-144.100	-159.100	-160.600	-162.200	-163.800			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-101	-1.600	-11.000	-11.700	-12.500	-13.300			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
2	412.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.942	5.900	38.400	39.000	
3	412.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.979	29.800	0	0	
4	412.01	50210000 Beamte	2.162	2.200	14.300	14.500	
5	412.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	653	900	0	0	
6	412.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.025	6.000	0	0	
7	412.01	50410010 Beihilfen	213	200	1.800	1.800	
8	412.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.100	7.800	8.300	
9	412.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	500	3.200	3.400	
10	412.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	121	0	0	0	
12	412.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-20	0	0	0	
13	412.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	71.285	69.200	68.500	68.500	
14	412.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	23.644	25.000	25.000	25.000	
15	412.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	2.700	0	0	
16	412.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2	0	0	0	
17	412.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	50	0	0	0	
18	412.01	54110020 Dienstjubiläen	0	500	0	0	
19	412.01	54310010 Büromaterial	5	0	0	0	
20	412.01	54310030 Porto	14	100	100	100	
Summe			128.076	144.100	159.100	160.600	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 549.01 - Stadthafen				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FG Wirtschaftsförderung		Lambeck, Reinhard		
Kurzbeschreibung	<p>Zur Verbesserung der örtlichen und regionalen Wirtschaftsinfrastruktur und zur Steigerung der Standortqualität für die gewerbliche Wirtschaft wurde der Stadthafen Brandenburg an der Havel errichtet.</p> <p>Die Betreuung erfolgt als gewidmeter, öffentlicher Hafen durch die Fa. Hafenlogistik Brandenburg GmbH (HLB).</p> <p>Der Betreiber gewährleistet einen den Marktanforderungen entsprechenden Hafen-, Umschlags- und Lagerbetrieb.</p> <p>Das Produkt BgA Stadthafen umfasst im Wesentlichen die Vereinnahmung der monatlichen Pacht sowie die Zahlung der anfallenden Niederschlagswassergebühren.</p>			
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	SVV-Beschluss 279/1997 - Gründung des Eigenbetriebes "Stadthafen Brandenburg an der Havel"			
Zielgruppe / Adressat	Unternehmen, die die Dienstleistung "Öffentlicher Hafen" in Anspruch nehmen			
Ziele	<p>Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur</p> <p>Nutzung der trimodalen verkehrstechnischen Anbindung</p> <p>Anbindung an die nationalen und internationalen Binnenwasserstraßen</p>			
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE			
Gesamt	0,13			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	0,72	0,80	0,79	
Kostendeckung in %	255,3	309,2	299,3	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 549.01 - Stadthafen				
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Pachteinnahmen in EURO (netto)	84.400	84.400	84.400	549.01.00.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 549.01 - Stadthafen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84.363	84.400	84.400	84.400	84.400	84.400			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.363	84.400	84.400	84.400	84.400	84.400			
11	- Personalaufwendungen	-8.934	-10.200	-10.400	-10.400	-10.500	-10.500			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.108	-17.100	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	0	0	0	0	0			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.050	-27.300	-28.200	-28.200	-28.300	-28.300			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	51.313	57.100	56.200	56.200	56.100	56.100			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	51.313	57.100	56.200	56.200	56.100	56.100			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 549.01 - Stadthafen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	51.313	57.100	56.200	56.200	56.100	56.100			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	51.313	57.100	56.200	56.200	56.100	56.100			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-700	-800	-800	-900	-900			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 549.01 - Stadthafen			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	549.01	44110000 Mieten und Pachten	-84.363	-84.400	-84.400	-84.400	
2	549.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.588	2.900	2.900	2.900	
3	549.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.283	4.400	4.500	4.500	
4	549.01	50210000 Beamte	1.056	1.100	1.100	1.100	
5	549.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	132	100	100	100	
6	549.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	824	900	900	900	
7	549.01	50410010 Beihilfen	50	100	100	100	
8	549.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	500	600	600	
9	549.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	200	200	
10	549.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.109	0	0	0	
11	549.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.520	0	0	0	
12	549.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	15.994	17.100	17.800	17.800	
15	549.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	4	0	0	0	
16	549.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	3	0	0	0	
18	549.01	54310030 Porto	6	0	0	0	
Summe			-4.793	-57.100	-56.200	-56.200	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 549.01 - Stadthafen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
FG Wirtschaftsförderung	Lambeck, Reinhard	
Kurzbeschreibung	<ol style="list-style-type: none"> 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	0,03	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,85	-0,96	-0,96	
Kostendeckung in %	0	0	0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Fläche Wirtschaftswald (in ha)	3.363	3.363	3.363	555.01.00.00
Holzverkauf (fm)	15.000	12.000	13.000	555.01.00.00
Holzerlöse (in EURO)	320.000	200.000	220.000	555.01.00.00
Erlöse Nebennutzungen (in EURO)	29.000	30.000	27.000	555.01.00.00
Nachhaltigkeitshiebssatz (geschlagene fm pro Hektar und Jahr)	5	3	4	555.01.00.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-1.583	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3	0	0	0	0	0			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-129.800	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7	0	0	0	0	0			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.393	-68.000	-68.000	-68.000	-68.100	-68.100			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-131.393	-68.000	-68.000	-68.000	-68.100	-68.100			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-131.393	-68.000	-68.000	-68.000	-68.100	-68.100			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-131.393	-68.000	-68.000	-68.000	-68.100	-68.100			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-131.393	-68.000	-68.000	-68.000	-68.100	-68.100			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-500	-600	-600	-700	-700			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
2	555.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.553	1.800	1.800	1.800
3	555.01	50210000 Beamte	0	600	600	600
4	555.01	50410010 Beihilfen	30	100	0	0
5	555.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	300	400	400
6	555.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	200	200
7	555.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3	0	0	0
8	555.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	129.800	65.000	65.000	65.000
9	555.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	0	0	0
11	555.01	54310030 Porto	7	0	0	0
Summe			131.393	68.000	68.000	68.000

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 555.02 - Landwirtschaft	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Wirtschaftsförderung	Lambeck, Reinhard
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 Branchengesprächs.</p>
Klassifizierung	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Auftragsgrundlage	<p>EU- und nationales Recht auf dem Gebiet der Futtermittelüberwachung (u. a. VO (EG). Nr. 178/2002, VO (EG) Nr. 767/2009, LFGB, FMV etc.)</p> <p>Düngegesetz, Düngeverordnung, VO über das Inverkehrbringen und Befördern von Wirtschaftsdünger inkl. dazugehöriger Dienstanweisungen vom MIL</p> <p>Grundstück- und Landpachtverkehrsgesetz</p> <p>RGLen zur Ernährungsvorsorge (insbesondere EVG, ESG, EWMV)</p> <p>ÖRV auf dem Gebiet der Agrarförderung mit dem Landkreis Potsdam-Mittelmark</p> <p>ÖRV auf dem Gebiet der amtlichen Futtermittel- und Düngeüberwachung mit dem Landkreis Potsdam-Mittelmark</p>
Zielgruppe / Adressat	<p>Einzellandwirte, landwirtschaftliche Unternehmen</p> <p>Verpächter (Eigentümer), Pächter landwirtschaftlicher Flächen im Stadtgebiet</p> <p>andere Behörden und Institutionen (z.B. Untere Landwirtschaftsbehörden anderer Kreise, andere Fachbehörden, Ministerien für Infrastruktur und Landwirtschaft sowie für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Bodenverwertungs- und -verwaltungsgesellschaft, Berufsgenossenschaft)</p>
Ziele	Überwachung der Einhaltung des EU- und nationalen Rechts insbesondere auf dem Gebiet des Futtermittel- und Düngerechts

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 555.02 - Landwirtschaft

Förderung und Erhaltung der landwirtschaftlichen Produktion

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE			
Gesamt	0,42			
<u>Kennzahl</u>				
	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,45	-1,84	-1,94	
Kostendeckung in %	2,2	1,9	1,8	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Genehmigungen nach GrdstVG	53	40	40	555.02.01.03
Registrierung von Landpachtverträgen	31	20	20	555.02.01.03

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 555.02 - Landwirtschaft										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.356	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.356	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
11	- Personalaufwendungen	-25.347	-28.100	-30.000	-30.200	-30.600	-30.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.777	-3.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.611	-101.800	-106.200	-106.200	-106.200	-106.200			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.735	-133.200	-140.100	-140.300	-140.700	-140.900			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-103.379	-130.700	-137.600	-137.800	-138.200	-138.400			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-103.379	-130.700	-137.600	-137.800	-138.200	-138.400			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 555.02 - Landwirtschaft										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-103.379	-130.700	-137.600	-137.800	-138.200	-138.400			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-103.379	-130.700	-137.600	-137.800	-138.200	-138.400			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-1.900	-2.000	-2.100	-2.300	-2.400			
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 555.02 - Landwirtschaft										
zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54520000										
Erstattungen an Gemeinden/GV - Ansatz i.H.v. 105.800 EUR										
öffentlich-rechtliche Vereinbarung Agrarförderung										

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 555.02 - Landwirtschaft						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
2	555.02	44810000 Erstattungen vom Land	-2.356	-2.500	-2.500	-2.500
5	555.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	6.212	7.100	7.100	7.200
6	555.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.935	13.300	14.700	14.700
7	555.02	50210000 Beamte	3.169	2.600	2.600	2.600
8	555.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	400	500	600	600
9	555.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.510	2.500	2.800	2.800
10	555.02	50410010 Beihilfen	121	200	200	200
12	555.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.300	1.400	1.500
13	555.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	600	600
17	555.02	52220190 Wartung: Software	814	200	900	900
18	555.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.828	1.800	1.700	1.700
19	555.02	52310030 Mieten für Räume	30	100	100	100
20	555.02	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	0	100	100	100
21	555.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.089	1.100	1.100	1.100
22	555.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	16	0	0	0
25	555.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	13	0	0	0
27	555.02	54310020 Fernmeldegebühren	197	300	300	300
29	555.02	54310030 Porto	52	0	0	0
31	555.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	69	100	100	100
32	555.02	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	76.279	101.400	105.800	105.800
Summe			103.379	130.700	137.600	137.800

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 555.02 - Landwirtschaft										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Wirtschaftsförderung	Lambeck, Reinhard
Kurzbeschreibung	<p>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.).</p> <p>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).</p> <p>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).</p>
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	<p>§ 2 Absatz 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</p> <p>Förderbestimmungen des Landes Brandenburg und der EU</p> <p>Wirtschaftsförderungskonzept - SVV-Beschluss Nr. 279/1999 vom 15.11.1999</p> <p>Masterplan - SVV-Beschluss vom 25.10.2006, Nr. 189/2006</p> <p>Richtlinien u. Bestimmungen des Ministeriums für Wirtschaft und Europaangelegenheiten des Landes BB</p> <p>Wirtschaftsentwicklungskonzept und Kooperationsvereinbarungen</p>
Zielgruppe / Adressat	Unternehmer, Investoren und Existenzgründer aus allen Branchen/Clustern einschließlich Dienstleistung und Handel, sonstige Institutionen (ZAB, ILB, Kammern, Ministerien etc.)
Ziele	<p>bestmögliche Vermarktung des Wirtschaftsstandortes/der Wirtschaftsregion</p> <p>Schaffung von optimalen Ansiedlungsbedingungen</p>

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung

Optimierung des wirtschafts- und unternehmensfreundlichen Klimas in der Stadt

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE			
Gesamt	6,80			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-11,36	-13,17	-13,01	
Kostendeckung in %	23,3	14,2	3,9	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Unternehmensgespräche	17	75	50	571.01.01.01
Branchengespräche mit OB	4	3	4	571.01.01.01
Fördermittelberatertage	10	10	10	571.01.02.02
Teilnahme an Messen (Exporeal, Innotrans)	2	1	2	571.01.04.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.721	152.100	37.400	103.500	159.400	159.400			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80	2.500	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	18	0	100	100	100	100			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.818	154.600	37.500	103.600	159.500	159.500			
11	- Personalaufwendungen	-364.878	-386.000	-376.300	-378.600	-383.500	-387.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.414	-102.200	-117.000	-127.000	-127.000	-127.100			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-369.000	-349.000	-414.900	-349.000	-349.000	-349.000			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.474	-252.800	-53.100	-150.500	-201.000	-201.000			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.052.766	-1.090.000	-961.300	-1.005.100	-1.060.500	-1.064.300			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-807.948	-935.400	-923.800	-901.500	-901.000	-904.800			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-807.948	-935.400	-923.800	-901.500	-901.000	-904.800			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-807.948	-935.400	-923.800	-901.500	-901.000	-904.800			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-807.948	-935.400	-923.800	-901.500	-901.000	-904.800			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.000	-12.000	-12.700	-13.500	-14.500	-15.400			

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

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010

Zuschüsse an verbundene Unternehmen für lfd. Zwecke - Ansatz i.H.v. 369.900 EUR

davon:

a) Zuschuss an das TGZ i.H.v. 115.000 EUR

b) Zuschuss an die BAS i.H.v. 234.000 EUR

c) Veranschlagung Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 20.900 EUR

(Planung des Verbrauchs des Betriebskostenzuschusses an die BAS aus 2011)

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1	571.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-100.900	-133.400	0	-70.000
5	571.01	41420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. GV	-29.974	-18.700	-37.400	-33.500
7	571.01	41450070 Rückzahlg. aus Vorj. von verb. U., Sonderv. u. Bet.	-113.847	0	0	0
9	571.01	44807777 Periodenfremde Erstattungen vom Bund	-80	0	0	0
13	571.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	0	-2.500	0	0
15	571.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-18	0	0	0
17	571.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	0	0	-100	-100
18	571.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	41.607	44.100	44.100	44.800
19	571.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	253.423	253.900	246.000	246.600
20	571.01	50210000 Beamte	15.846	16.200	16.100	16.300
21	571.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.880	8.100	7.800	7.800
22	571.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	45.957	50.400	48.400	48.400
23	571.01	50410010 Beihilfen	165	1.300	1.200	1.200
25	571.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	8.300	9.000	9.600
26	571.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.700	3.700	3.900
31	571.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.018	11.300	4.000	4.000
35	571.01	52220190 Wartung: Software	3.009	3.900	3.400	3.400
36	571.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.768	14.300	13.900	13.900
37	571.01	52310030 Mieten für Räume	357	500	500	500
39	571.01	52310050 Mieten für Fahrzeuge	0	600	600	600
40	571.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	24.000	10.000	34.000	34.000
41	571.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	8.796	8.800	8.700	8.700
42	571.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.953	1.500	1.500	1.500
45	571.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.104	1.900	400	400
46	571.01	52710010 Gästebewirtung	594	1.900	1.900	1.900
47	571.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	54.117	41.800	42.600	42.600
48	571.01	52710030 Präsente	325	500	500	500
49	571.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	3.242	2.900	2.700	2.700
50	571.01	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	1.687	1.300	1.300	1.300

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
51	571.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	500	500	10.500
53	571.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	443	500	500	500
54	571.01	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	0	0	45.000	0
55	571.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	349.000	349.000	369.900	349.000
56	571.01	53150021 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. 2012	20.000	20.000	0	0
57	571.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	0	-20.000	0	0
61	571.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	867	1.500	1.500	1.500
62	571.01	54110020 Dienstjubiläen	0	200	200	200
65	571.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	504	1.000	1.000	1.000
66	571.01	54310010 Büromaterial	348	1.000	500	500
67	571.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.458	1.300	1.300	1.300
69	571.01	54310030 Porto	425	800	800	800
70	571.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	687	700	700	700
71	571.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	200.600	246.300	47.100	144.500
Summe			820.363	935.400	923.800	901.500

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-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			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.321	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.321	-70.000	-70.000	-70.000	-20.000	-20.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.321	-70.000	-70.000	-70.000	-20.000	-20.000			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
80.1.0001 571.01 - Erschließung von Gewerbeflächen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	-150.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	-150.000		
80.1.0002 571.01 - Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	-1.770	-1.770		
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-1.770	-1.770		
80.1.0003 571.01 - Erstellung Luftbilder	-2.321	0	0	0	0	0	0	-2.321	-2.321		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.321	0	0	0	0	0	0	-2.321	-2.321		
80.1.0005 571.01 - Zuschuss TGZ	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	-120.000		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	-120.000		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Tourismus und Stadtmarketing

Verantwortliche Person(en)

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

0,49

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,36	-2,58	-2,76	
Kostendeckung in %	0	0	0	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-21.607	-22.400	-34.900	-35.000	-35.300	-35.500			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-145.900	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-121	-200	-200	-200	-200	-200			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.790	-183.100	-196.400	-196.500	-196.800	-197.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-167.790	-183.100	-196.400	-196.500	-196.800	-197.000			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-167.790	-183.100	-196.400	-196.500	-196.800	-197.000			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-167.790	-183.100	-196.400	-196.500	-196.800	-197.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-167.790	-183.100	-196.400	-196.500	-196.800	-197.000			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7	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. Ifd. Zwecke - Ansatz i.H.v. 160.000 EUR										
Zuschuss an die Stadtmarketing und Tourismusgesellschaft mbH										

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
8	571.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.926	18.200	28.400	28.500
10	571.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	555	600	900	900
11	571.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.118	3.600	5.600	5.600
18	571.02	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	7	0	0	0
20	571.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	106	300	700	700
22	571.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	56	200	600	600
26	571.02	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	145.900	160.000	160.000	160.000
27	571.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	67	0	0	0
29	571.02	54310020 Fernmeldegebühren	49	100	100	100
30	571.02	54310030 Porto	6	100	100	100
Summe			167.790	183.100	196.400	196.500

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Tourismus und Stadtmarketing

Verantwortliche Person(en)

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

0,25

Kennzahl

Ist Vor-Vorjahr

Plan Vorjahr

Plan HH-Jahr

Leistung

Allgemeine Finanzkennzahlen:

Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR

1,03

0,74

0,90

Kostendeckung in %

374,1

256,1

293,9

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	97.427	84.000	95.000	95.000	95.000	95.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151	300	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.578	86.300	97.000	97.000	97.000	97.000			
11	- Personalaufwendungen	-16.312	-17.500	-18.000	-18.000	-18.100	-18.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.608	-15.500	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-699	-700	-700	-700	-700	-700			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.619	-33.700	-33.000	-33.000	-33.100	-33.200			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	72.959	52.600	64.000	64.000	63.900	63.800			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	72.959	52.600	64.000	64.000	63.900	63.800			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	72.959	52.600	64.000	64.000	63.900	63.800			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	72.959	52.600	64.000	64.000	63.900	63.800			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 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	-84.000	-94.000	-94.000
5	573.01	44117777 Periodenfremde Erträge aus Mieten und Pachten	-21.427	0	0	0
6	573.01	44610010 Benutzungsentgelte	-1.000	0	-1.000	-1.000
8	573.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-151	0	0	0
9	573.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	0	-300	0	0
12	573.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	-515	0	0	0
13	573.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.880	14.100	14.600	14.600
15	573.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	430	500	500	500
16	573.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.517	2.900	2.900	2.900
24	573.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.618	14.000	10.500	10.500
26	573.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	265	300	1.500	1.500
28	573.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	440	1.000	1.000	1.000
30	573.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	167	200	1.300	1.300
34	573.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	524	0	0	0
35	573.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	595	0	0	0
38	573.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	44	0	0	0
40	573.01	54310020 Fernmeldegebühren	649	600	600	600
41	573.01	54310030 Porto	6	100	100	100
Summe			-72.959	-52.600	-64.000	-64.000

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.03 - Märkte				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Tourismus und Stadtmarketing		Verantwortliche Person(en) 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), Nicolaipplatz (Altstadt), W. Seelenbinder Str. (Nord), Tschirchdamm (Hohenstücken)			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		0,21		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	0,00	0,00	-0,20	
Kostendeckung in %	99,7	100,0	56,3	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Markttage Weihnachtsmarkt		23		573.03.01.01
Markttage Wochenmärkte		650		573.03.01.02

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.03 - Märkte										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.026	32.000	18.000	18.000	18.000	18.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.280	32.000	18.000	18.000	18.000	18.000			
11	- Personalaufwendungen	-6.926	-9.400	-9.200	-9.200	-9.300	-9.300			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.732	-8.600	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-14.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-24	0	0	0	0	0			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.383	-32.000	-32.000	-32.000	-32.100	-32.100			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-103	0	-14.000	-14.000	-14.100	-14.100			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-103	0	-14.000	-14.000	-14.100	-14.100			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.03 - Märkte										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-103	0	-14.000	-14.000	-14.100	-14.100			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-103	0	-14.000	-14.000	-14.100	-14.100			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 573.03 - Märkte						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1	573.03	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-81	0	0	0
2	573.03	44110000 Mieten und Pachten	-32.026	-32.000	-18.000	-18.000
4	573.03	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-5	0	0	0
7	573.03	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern. ö./r.	-168	0	0	0
10	573.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	-68	0	0	0
11	573.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.719	7.500	7.500	7.500
13	573.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	177	300	100	100
14	573.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.098	1.600	1.600	1.600
22	573.03	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	808	0	1.500	1.500
23	573.03	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.326	7.300	6.000	6.000
25	573.03	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	486	0	1.300	1.300
26	573.03	52410120 Betriebskosten an Dritte	200	1.300	0	0
29	573.03	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	1.913	0	0	0
31	573.03	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	14.700	14.000	14.000	14.000
32	573.03	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	0	0	0
38	573.03	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	23	0	0	0
Summe			103	0	14.000	14.000

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.03 - Märkte										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 575.01 - Tourismus				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Tourismus und Stadtmarketing		Verantwortliche Person(en) 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	2,64			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-9,52	-9,90	-10,80	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 575.01 - Tourismus				
Kostendeckung in %	0,0	5,8	4,6	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl der Anreisen in Hotelbetrieben	71.409	70.000	75.000	575.01.03.02
Anzahl der Übernachtungen in Hotelbetrieben	191.811	180.000	200.000	575.01.03.02
Anzahl der Stadtführungen	465	500	450	575.01.03.02
Anzahl der Personen bei Stadtführungen	8.144	8.400	8.000	575.01.03.02
Besucher der Friedenswarte	0	0	3.200	575.01.04.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 575.01 - Tourismus										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	28.700	28.700	28.700	28.700			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.400	9.400	10.400	11.400			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136	13.600	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	136	43.600	37.100	38.100	39.100	40.100			
11	- Personalaufwendungen	-126.233	-176.000	-193.000	-193.500	-195.200	-196.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.753	-23.800	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700			
14	- Abschreibungen	0	-4.100	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-513.551	-532.800	-528.000	-528.000	-528.000	-528.000			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.041	-7.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-677.577	-744.400	-798.700	-799.200	-800.900	-801.900			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-677.441	-700.800	-761.600	-761.100	-761.800	-761.800			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-677.441	-700.800	-761.600	-761.100	-761.800	-761.800			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 575.01 - Tourismus										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-677.441	-700.800	-761.600	-761.100	-761.800	-761.800			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-677.441	-703.200	-767.000	-766.500	-767.200	-767.200			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	30.000	28.700	28.700	28.700	28.700			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-44.558	-47.100	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200			
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 575.01 - Tourismus										
zur Gliederungs-Nr. 15										
davon Konto 53150050										
Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke - Ansatz i.H.v. 130.000 EUR										
Bewirtschaftung der touristischen Anlagen durch GLM										
davon Konto 53170000										
Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz i.H.v. 358.000 EUR										
Zuschuss an Stadtmarketing und Tourismusgesellschaft mbH für touristische Aufgaben										

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 575.01 - Tourismus			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
4	575.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	-30.000	-28.700	-28.700	
8	575.01	43210110 Eintrittsgelder	0	0	-400	-400	
9	575.01	43210220 Eintrittsgelder Friedenswarte FG 84 Allg. AO	0	0	-8.000	-9.000	
13	575.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-136	-13.600	0	0	
16	575.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	-900	0	0	0	
17	575.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	104.863	142.800	157.000	157.500	
19	575.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.246	4.600	4.900	4.900	
20	575.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	19.017	28.600	31.100	31.100	
27	575.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	7	0	0	0	
29	575.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.339	0	0	0	
32	575.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	309	0	0	0	
33	575.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	10.078	600	13.300	13.300	
34	575.01	52310030 Mieten für Räume	83	0	0	0	
35	575.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	16.800	16.800	
36	575.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	4.834	400	14.200	14.200	
37	575.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	1.084	0	0	0	
38	575.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	368	600	600	600	
40	575.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	93	0	0	0	
41	575.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	177	4.500	5.000	5.000	
42	575.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	371	900	900	900	
43	575.01	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	0	900	900	900	
44	575.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	584	900	1.000	1.000	
45	575.01	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	3.652	0	0	0	
47	575.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	14.772	15.000	15.000	15.000	
49	575.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	96.000	130.000	130.000	130.000	
50	575.01	53150060 Zuschüsse an Sondervermögen f. Investitionen	30.198	0	0	0	
51	575.01	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	365.810	0	0	0	
52	575.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	40.600	35.800	35.800	
54	575.01	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	373.000	358.000	358.000	358.000	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 575.01 - Tourismus						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
55	575.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	4.200	4.200	4.200
56	575.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	221	700	700	700
59	575.01	54217777 Periodenfr. Aufw. f. Ehrenamtl. u. sonst. Tätigk.	135	0	0	0
61	575.01	54310010 Büromaterial	0	500	500	500
62	575.01	54310020 Fernmeldegebühren	97	500	800	800
63	575.01	54310030 Porto	12	100	100	100
64	575.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	252	500	500	500
66	575.01	54310070 Transport- u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	0	0	2.000	2.000
67	575.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	2.380	4.400	4.400	4.400
68	575.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.944	1.000	1.000	1.000
71	575.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	0	4.100	0	0
Summe			1.034.889	700.800	761.600	761.100

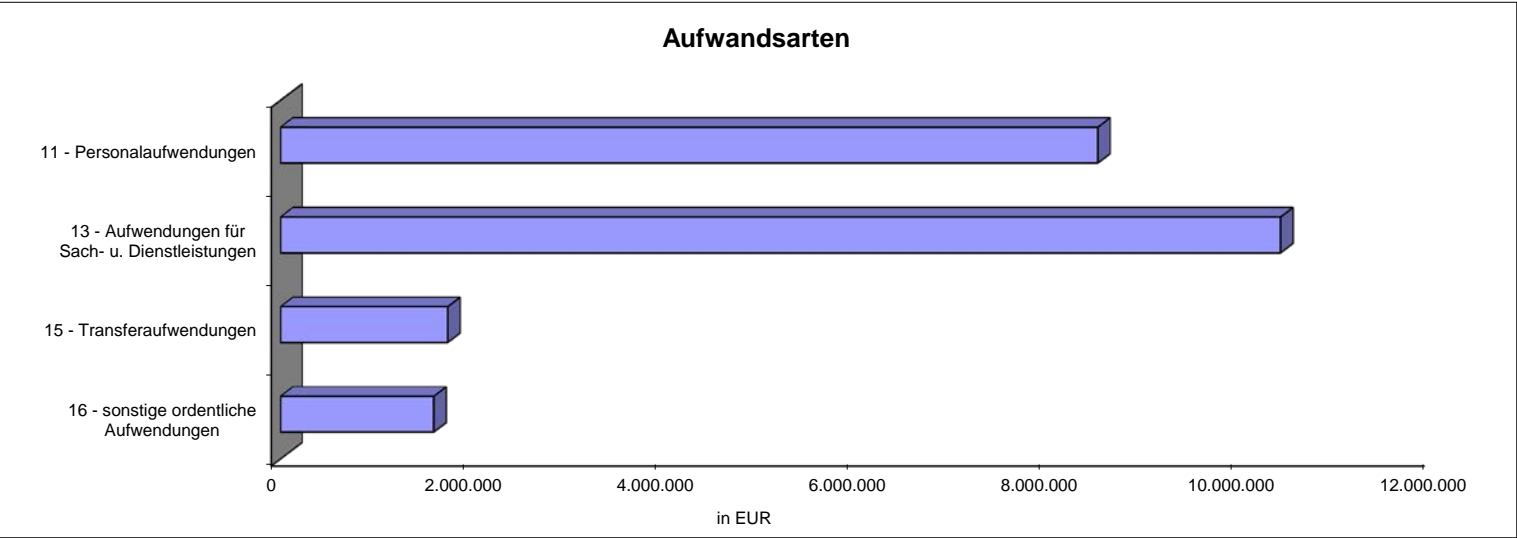
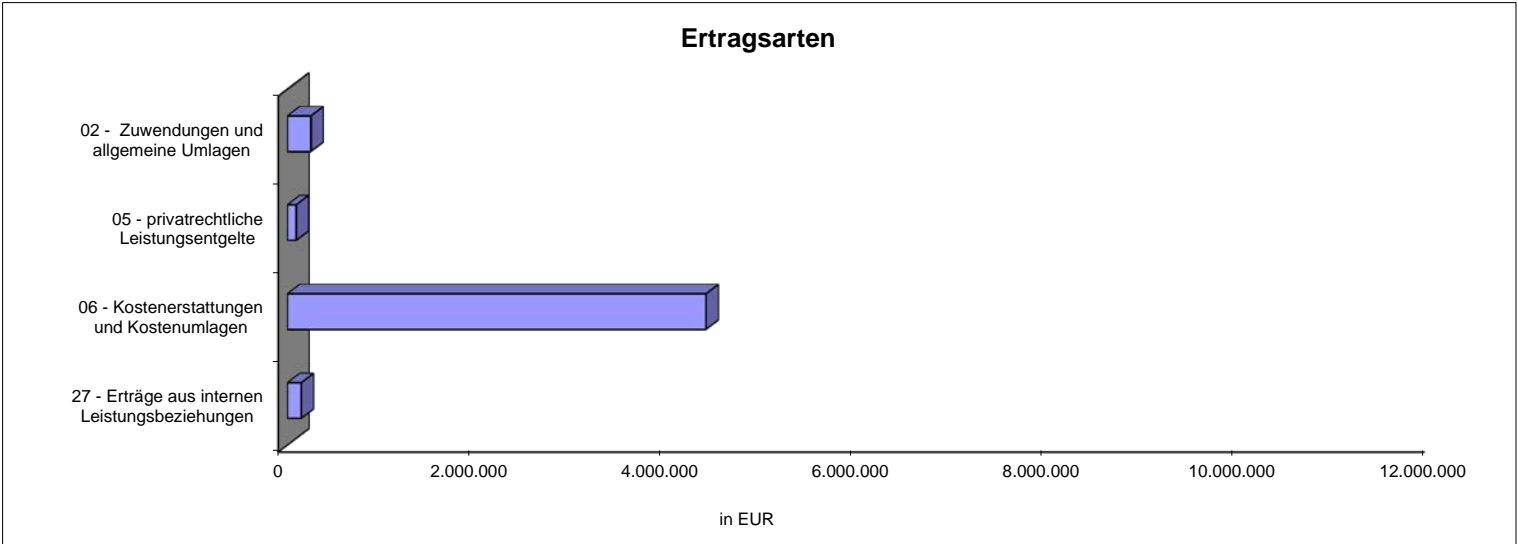
Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 575.01 - Tourismus										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351.106	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-44.551	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.076	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399.732	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-399.732	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 575.01 - Tourismus											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
84.1.0001 575.01 - Infrastr.- maßnahme Wiesenweg	-354.825	0	0	0	0	0	0	-76.240	-76.240		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.812.100	0	0	0	0	0	0	2.090.685	2.090.685		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.054.608	0	0	0	0	0	0	-2.054.608	-2.054.608		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-112.318	0	0	0	0	0	0	-112.318	-112.318		
84.1.0002 575.01 - Infrastrukturmaßnahme Packhof	-21.206	0	0	0	0	0	0	-247.728	-247.728		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	836.400	0	0	0	0	0	0	961.300	961.300		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-531.711	0	0	0	0	0	0	-848.453	-848.453		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-248.726	0	0	0	0	0	0	-273.351	-273.351		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-77.169	0	0	0	0	0	0	-87.224	-87.224		
84.1.0003 575.01 - touristische Hinweissysteme	-4.076	0	0	0	0	0	0	-4.076	-4.076		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-4.076	0	0	0	0	0	0	-4.076	-4.076		

FB I - Organisation, Personal, Schule und Sport



Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FG Organisation		Heise, Ines		
Kurzbeschreibung	<p>Organisations- und Arbeitsuntersuchungen einschl. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen</p> <p>Verwaltungsgliederung und Aufgabenverteilung, Regelung zum allgemeinen Dienstbetrieb, Herausgabe und Fortschreibung des Verwaltungshandbuchs</p> <p>Stellenbedarfsermittlung und Stellenbewertung, Aufstellung des Stellenplans</p> <p>Begleitung von Veränderungsprozessen (Change-Management) im Bereich Organisationsentwicklung</p> <p>Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation</p> <p>Moderation von Gruppen und Prozessen im Rahmen der Organisationsangelegenheiten</p> <p>Mitwirkung bei der Erstellung von Steuerungselementen und Konzepten zur Stellen- und Personalentwicklung</p> <p>Fortschreibung der Verwaltungsgebührensatzung</p>			
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	6,65			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-6,79	-9,99	-6,73	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten				
Kostendeckung in %	16,5	11,1	16,0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl der bewirtschafteten Stellen inkl. Eigenbetriebe	1028,9	1011,4	997,9	111.22.02.02
davon Stadtverwaltung	952,8	935,3	922,8	111.22.02.02

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.705	35.900	35.000	35.700	36.400	37.100			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.705	35.900	35.000	35.700	36.400	37.100			
11	- Personalaufwendungen	-535.233	-771.700	-542.800	-552.900	-564.000	-575.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.570	-23.800	-23.000	-20.500	-20.500	-20.500			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.029	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.832	-798.200	-568.800	-576.400	-587.500	-598.700			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-549.127	-762.300	-533.800	-540.700	-551.100	-561.600			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-549.127	-762.300	-533.800	-540.700	-551.100	-561.600			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-549.127	-762.300	-533.800	-540.700	-551.100	-561.600			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.700	52.700	56.000	56.000	56.000	56.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-483.427	-709.600	-477.800	-484.700	-495.100	-505.600			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	65.700	52.700	56.000	56.000	56.000	56.000			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.022	-95.500	-71.900	-76.700	-81.800	-87.200			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
9	111.22	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-29.705	-35.900	-35.000	-35.700
12	111.22	50110010 Dienstbezüge Beamte	265.188	347.900	250.000	253.800
13	111.22	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	107.089	149.200	98.700	98.900
15	111.22	50210000 Beamte	107.480	131.900	91.500	92.800
16	111.22	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.598	4.700	3.100	3.100
17	111.22	50320000 Tariflich Beschäftigte	19.019	29.700	19.400	19.400
18	111.22	50410010 Beihilfen	18.837	12.800	8.200	8.200
19	111.22	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	65.800	50.900	54.500
20	111.22	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	29.700	21.000	22.200
21	111.22	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	16.779	0	0	0
23	111.22	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-2.756	0	0	0
24	111.22	52220190 Wartung: Software	257	400	0	0
25	111.22	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	11.763	8.300	8.500	8.500
26	111.22	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	13.043	6.400	6.800	6.800
27	111.22	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	1.000	0	0
29	111.22	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	5.131	4.000	4.000	1.500
31	111.22	52910010 Mitgliedsbeiträge	3.701	3.700	3.700	3.700
32	111.22	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	14.328	0	0	0
33	111.22	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	12.162	0	0	0
34	111.22	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	28	0	0	0
35	111.22	54110020 Dienstjubiläen	0	400	400	400
36	111.22	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	0	100	100
37	111.22	54310010 Büromaterial	217	100	100	100
38	111.22	54310020 Fernmeldegebühren	135	100	100	100
39	111.22	54310030 Porto	221	100	300	300
41	111.22	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.117	500	500	500
42	111.22	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	309	1.500	1.500	1.500
Summe			567.941	762.300	533.800	540.700

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.904	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.904	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.904	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
10.1.0001 111.22 - Erwerb von Software	-1.904	0	0	0	0	0	0	-1.904	-1.904		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-1.904	0	0	0	0	0	0	-1.904	-1.904		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
FG Personalverwaltung	Blumeyer, Marc	
Kurzbeschreibung	<p>Zur Sicherung der Aufgabenerfüllung der Verwaltung ist das entsprechende Personal zu stellen.</p> <p>Hierzu zählt neben der Nachwuchsgewinnung (Ausbildung) die ständige Qualifikation der Beschäftigten. Zudem sind vorhandene Stellen durch interne und externe Stellenausschreibungsverfahren zu besetzen.</p> <p>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.</p>	
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	<p>Kommunalverfassung für das Land Brandenburg</p> <p>Beamtengesetze für Bund und das Land Brandenburg</p> <p>Disziplinarordnungen Land Brandenburg</p> <p>Landespersonalvertretungsgesetz</p> <p>TVöD, Manteltarifvertrag Waldarbeiter-Ost</p> <p>Besoldungsgesetz für das Land Brandenburg (BbgBesG)</p> <p>Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD)</p> <p>Einkommenssteuergesetz (EStG)</p>	
Zielgruppe / Adressat	alle Mitarbeiter der Verwaltung, der Eigenbetriebe sowie kommunale Mitarbeiter im Jobcenter	
Ziele	<p>zeitnahe und bedarfsgerechte Bereitstellung, Einsatz und Betreuung von Mitarbeitern und Personalentwicklung</p> <p>Einfluss auf Mitarbeitermotivation und Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung</p>	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	102,79	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten				
davon				
Personalverwaltung, Bezügerechnung, Gesundheitsmanagement	16,14			
Ausbildung, Ausbildertätigkeit, Abrechnung Reise- und Aus- und Fortbildungskosten	7,04			
MitarbeiterInnen in ATZ-Freistellungsphase	19,73			
Beamte Eigenbetrieb GLM	9,98			
Personalgestellung Bedienstete Jobcenter	49,90			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-29,67	-31,93	-27,74	
Kostendeckung in %	64,1	62,3	64,5	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl Auszubildender	22	24	25	111.23.01.03
Anzahl Ausschreibungen/Stellenbesetzungen	121	150	121	111.23.01.05
Anzahl Personalakten/Ruhegehaltsakten	1.167	1.540	1.081	111.23.02.01
Anzahl Abrechnungsfälle Bezügerechnung	1.534	1.561	1.381	111.23.02.02
Anzahl Abrechnungsfälle Beihilfen	757	850	800	111.23.02.06

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	500	500	500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.598.317	3.643.400	3.488.100	3.504.600	3.555.600	3.607.400			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	62.812	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.661.129	3.643.700	3.488.400	3.505.100	3.556.100	3.607.900			
11	- Personalaufwendungen	-5.617.634	-5.668.800	-5.221.600	-5.746.400	-6.334.400	-6.800.000			
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.415	-100	-100	-100	-100	-100			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.874	-295.100	-284.400	-316.400	-301.400	-331.400			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.873	-50.700	-41.000	-41.900	-40.500	-42.500			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.875.797	-6.014.700	-5.547.100	-6.104.800	-6.676.400	-7.174.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-2.214.668	-2.371.000	-2.058.700	-2.599.700	-3.120.300	-3.566.100			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.272	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-1.272	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.215.940	-2.371.000	-2.058.700	-2.599.700	-3.120.300	-3.566.100			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.215.940	-2.371.000	-2.058.700	-2.599.700	-3.120.300	-3.566.100			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.800	103.100	88.600	88.600	88.600	88.600			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26+27+28)	-2.111.140	-2.267.900	-1.970.100	-2.511.100	-3.031.700	-3.477.500			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	104.800	103.100	88.600	88.600	88.600	88.600			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.206.802	1.518.300	1.326.200	841.100	324.600	-85.600			

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

zur Gliederungs-Nr. 06

davon Konto 44840020

Erstattung PK Jobcenter - Ansatz i.H.v. 2.738.200 EUR

Erstattung der Personalkosten für die MitarbeiterInnen der Stadt Brandenburg an der Havel der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter.

davon Konto 44850030

Erstattungen von Sondervermögen - Ansatz i.H.v. 625.600 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 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 Ende der Freistellungsphase der Altersteilzeit gezahlt.

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

zur Gliederungs-Nr. 13 , davon Konto 52610010

Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten - Ansatz i.H.v. 138.900 EUR

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

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1	111.23	44610050 Kostenbeteiligungen	0	-300	-300	-500
4	111.23	44800005 Erstattungen vom Bund	0	-30.700	-20.000	-20.000
9	111.23	44830000 Erstattungen von Zweckverbänden p./r.	-93.879	-126.600	-33.700	0
12	111.23	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-31.301	-20.000	-20.000	-20.000
13	111.23	44840010 Erstattung Personalbetreuung MA Jobcenter ö./r.	-42.721	-44.600	-43.400	-44.100
14	111.23	44840020 Erstattung PK Jobcenter ö./r.	-2.701.525	-2.800.300	-2.738.200	-2.779.100
16	111.23	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-8.367	0	0	0
17	111.23	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-7.641	-9.900	-3.400	-3.400
18	111.23	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-706.920	-607.500	-625.600	-634.200
21	111.23	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	-5.633	-3.500	-3.500	-3.500
22	111.23	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-329	-300	-300	-300
28	111.23	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-62.812	0	0	0
30	111.23	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.523.189	1.542.600	1.403.400	1.424.200
33	111.23	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.333.369	3.764.600	3.538.100	3.547.800
34	111.23	50120020 Abfindungen Tariflich Beschäftigte	62.822	100.000	100.000	100.000
35	111.23	50190020 Honorare	5.048	13.000	11.000	11.000
37	111.23	50210000 Beamte	638.668	759.300	549.100	557.000
38	111.23	50220000 Tariflich Beschäftigte	155.958	123.600	116.400	116.500
40	111.23	50320000 Tariflich Beschäftigte	975.918	749.200	702.900	704.100
41	111.23	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	26.391	45.000	45.000	45.000
42	111.23	50410010 Beihilfen	84.280	67.700	59.800	59.800
43	111.23	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	11.030	100	100	100
44	111.23	50410030 Betriebliches Eingliederungsmanagement	217	2.000	2.000	2.000
45	111.23	50410040 Aufwendungen f. Beamte - Dienstanfall	7.214	20.000	20.000	20.000
46	111.23	50417777 Periodenfremde Beihilfen, Unterstützungsleist.	333	0	0	0
47	111.23	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	291.700	284.800	304.400
48	111.23	50520000 Inanspruchnahme v. Pensionsrückstellungen f.Besch.	0	-100	-100	-100
49	111.23	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	131.200	118.800	125.600
50	111.23	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
51	111.23	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	35.116	100	100	100
52	111.23	50710020 Zuführungen zu Rückstellungen für	0	100	100	100
54	111.23	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-1.818.507	-1.414.300	-1.253.800	-920.300
55	111.23	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-423.412	-526.900	-476.000	-350.800
56	111.23	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	0	100.000	100.000	100.000
57	111.23	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	0	100.000	100.000	100.000
58	111.23	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	0	-100.000	-100.000	-100.000
59	111.23	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	0	-100.000	-100.000	-100.000
60	111.23	51120000 Tariflich Beschäftigte	4.415	100	100	100
62	111.23	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	16	0	100	100
63	111.23	52220190 Wartung: Software	31.077	34.300	40.400	40.400
64	111.23	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	19.390	26.100	28.400	28.400
65	111.23	52310030 Mieten für Räume	381	1.100	1.100	1.200
67	111.23	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	117	0	0	0
69	111.23	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	27.636	20.300	23.700	23.700
70	111.23	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	1.600	0	0
72	111.23	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.920	0	0	0
73	111.23	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	71.238	157.100	138.900	170.800
74	111.23	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus-und Fortbilg	125	0	0	0
77	111.23	52617777 Periodenfremde besondere Aufw. f. Beschäftigte	16.740	0	100	100
78	111.23	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.999	0	0	0
79	111.23	52710010 Gästebewirtung	313	700	700	700
80	111.23	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	3.070	18.000	15.000	15.000
81	111.23	52710030 Präsente	805	900	1.000	1.000
84	111.23	52910010 Mitgliedsbeiträge	34.047	35.000	35.000	35.000
86	111.23	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16	0	0	0
87	111.23	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	12.679	13.400	13.600	14.600
88	111.23	54110020 Dienstjubiläen	5.928	5.700	2.800	2.800
89	111.23	54110030 Aufwendungen für Personaleinstellungen	181	200	200	200

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
90	111.23	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	0	100	100
95	111.23	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100
96	111.23	54310010 Büromaterial	1.353	2.300	1.600	1.600
97	111.23	54310020 Fernmeldegebühren	632	900	700	700
98	111.23	54310030 Porto	1.011	3.400	1.100	1.100
100	111.23	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	13.404	11.200	10.300	10.200
101	111.23	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	2.503	500	500	500
102	111.23	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	361	0	0	0
103	111.23	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	6.351	13.000	10.000	10.000
104	111.23	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	143	0	0	0
105	111.23	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	152	0	0	0
106	111.23	54417777 Periodenfremde Versicherg.,Schadensfälle	24	0	0	0
109	111.23	54820000 Säumniszuschläge	135	0	0	0
110	111.23	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.272	0	0	0
Summe			2.215.940	2.371.000	2.058.700	2.599.700

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
11.1.0002 111.23 - Ausstattung BEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 211.01 - Grundschulen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Schulverwaltung	Verantwortliche Person(en) Otto, Dorena
Kurzbeschreibung	<p>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</p> <p>Nutzungsvereinbarungen zur nichtschulischen Nutzung schulischer Anlagen</p> <p>Mitwirkung beim Besuch einer anderen als der zuständigen Schule</p> <p>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.</p> <p>Zur Umsetzung der Rahmenlehrpläne erfolgt der kontinuierliche Ausbau der Kooperationen Schule und Wirtschaft und der damit verbundenen Kostenbeteiligung.</p>
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	<p>Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und dessen Verwaltungsvorschriften</p> <p>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</p>
Zielgruppe / Adressat	<p>Eltern und Schüler der Stadt und der Landkreise</p> <p>Schulleiter, Landesamt für Schule und Lehrerbildung, Regionalstelle Brandenburg</p> <p>andere Schulträger im Land Brandenburg</p>
Ziele	<p>Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit Bildung stehen</p> <p>Schaffung einer guten Lernumgebung</p>

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 211.01 - Grundschulen				
Kostenausgleich zwischen den Schulträgern				
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE			
Gesamt	9,79			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-44,75	-48,43	-61,72	
Kostendeckung in %	3,0	5,4	2,0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl der Schüler in 9 Grundschulen	2.611	2.609	2.749	211.01
Anzahl Projekte und Olympiaden jeweils	30	30	30	211.01
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	39	76	40	211.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	38	26	40	211.01.03.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 211.01 - Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.000	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.244	14.500	12.200	12.200	12.200	12.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.303	157.200	77.000	77.000	77.000	77.000			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.547	196.900	89.400	89.400	89.400	89.400			
11	- Personalaufwendungen	-460.484	-476.100	-569.000	-570.500	-575.300	-578.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.527	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.750.024	-3.109.900	-3.827.100	-3.924.700	-4.174.700	-4.174.700			
14	- Abschreibungen	0	-200	-200	-200	-200	-200			
15	- Transferaufwendungen	0	-3.700	-17.600	-19.100	-19.100	-19.100			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.316	-47.300	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.282.351	-3.637.200	-4.473.700	-4.574.300	-4.829.100	-4.831.900			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-3.183.803	-3.440.300	-4.384.300	-4.484.900	-4.739.700	-4.742.500			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-5	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.183.808	-3.440.300	-4.384.300	-4.484.900	-4.739.700	-4.742.500			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 211.01 - Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.183.808	-3.440.300	-4.384.300	-4.484.900	-4.739.700	-4.742.500			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-3.183.808	-3.440.300	-4.384.300	-4.484.900	-4.739.700	-4.742.500			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-7.100	-20.700	-22.400	-22.500	-22.800			
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 211.01 - Grundschulen										
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020										
Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz i.H.v. 824.000 EUR										
Betreuungsleistungen gemäß §§ 68 und 99 Brandenburgisches Schulgesetz für 38 Schüler/innen										

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 211.01 - Grundschulen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1	211.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-25.000	0	0
6	211.01	44610010 Benutzungsentgelte	-12.023	-14.400	-12.100	-12.100
8	211.01	44610040 Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100
10	211.01	44610181 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-691	0	0	0
13	211.01	44610184 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-184	0	0	0
15	211.01	44610186 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-271	0	0	0
16	211.01	44610187 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-76	0	0	0
18	211.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-13.924	-22.000	-22.000	-22.000
21	211.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-69.825	-55.000	-55.000	-55.000
23	211.01	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-1.555	0	0	0
24	211.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	0	-80.200	0	0
26	211.01	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	0	-100	-100	-100
28	211.01	45620021 Stundungszinsen	0	-100	-100	-100
32	211.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	8.923	11.600	10.000	10.200
33	211.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	316.756	294.500	372.400	373.500
34	211.01	50190010 Beschäftigungsentgelte (auch FSJ)	35.579	45.000	45.000	45.000
35	211.01	50190030 Sold Zivil-/ Freiwilligendienst	25.953	48.800	48.800	48.800
36	211.01	50210000 Beamte	3.640	4.500	3.700	3.700
37	211.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.564	9.400	11.900	11.900
38	211.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	59.701	58.600	73.900	73.900
39	211.01	50410010 Beihilfen	368	500	400	400
40	211.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.200	2.100	2.300
41	211.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.000	800	800
45	211.01	51120000 Tariflich Beschäftigte	1.527	0	0	0
46	211.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	586	0	0	0
47	211.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	312	100	100	100
48	211.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	20	100	100	100
49	211.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	3.635	2.700	2.200	2.200
50	211.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	3.809	0	0	0

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 211.01 - Grundschulen			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
51	211.01	52220040 Reparatur: Hardware	2.416	2.600	2.900	2.900	
53	211.01	52220090 Reparatur: Instrumente	45	0	0	0	
54	211.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	0	2.400	5.400	5.400	
55	211.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	900	900	900	
57	211.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	1.112	900	900	900	
58	211.01	52220170 Wartung: Mobiliar	1.996	1.800	2.000	2.000	
59	211.01	52220180 Wartung: Hardware	24.297	32.300	30.200	30.200	
60	211.01	52220190 Wartung: Software	2.317	3.900	4.100	4.100	
61	211.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	0	0	1.300	1.300	
62	211.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	9.720	9.300	10.500	10.500	
64	211.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	757.771	757.700	927.600	927.600	
65	211.01	52310030 Mieten für Räume	165	100	500	500	
66	211.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	18.297	20.900	20.200	20.200	
69	211.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.428.254	1.428.000	1.820.100	1.820.100	
70	211.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	138.300	0	0	
72	211.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	48	800	800	800	
74	211.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	1.812	500	800	800	
76	211.01	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	92	0	0	0	
77	211.01	52410060 Reinigungskosten	0	200	200	200	
78	211.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	73	600	200	200	
79	211.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.217	600	600	600	
82	211.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	147	0	400	400	
83	211.01	52710010 Gästebewirtung	238	0	0	0	
84	211.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	352.450	536.100	824.000	924.600	
85	211.01	52710030 Präsente	0	0	500	500	
86	211.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	44.566	58.500	53.200	53.200	
87	211.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	15.222	17.800	15.300	15.300	
89	211.01	52710090 Schulbücher	48.940	61.800	63.100	63.100	
90	211.01	52710100 Schulschwimmkosten	21.796	22.000	22.000	22.000	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 211.01 - Grundschulen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
91	211.01	52710110 Schulsport	1.240	2.400	10.400	7.400
92	211.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	6.224	6.500	6.500	6.500
95	211.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	106	0	0	0
98	211.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100
101	211.01	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	0	160.000	0	0
102	211.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	-156.400	17.500	19.000
104	211.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	0	100	100	100
105	211.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.156	200	200	200
106	211.01	54110020 Dienstjubiläen	350	0	0	0
111	211.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	9	0	0	0
112	211.01	54310010 Büromaterial	1.926	1.900	1.900	1.900
113	211.01	54310020 Fernmeldegebühren	6.696	7.900	7.500	7.500
114	211.01	54310030 Porto	1.733	900	1.700	1.700
115	211.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	2.916	2.000	2.900	2.900
116	211.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	527	600	1.600	1.600
117	211.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.769	900	900	900
118	211.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	1.155	1.600	2.000	2.000
121	211.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	961	1.300	1.100	1.100
122	211.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	253	0	0	0
124	211.01	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	77	0	0	0
126	211.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	47.725	30.000	40.000	40.000
127	211.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	1.645	0	0	0
128	211.01	54557777 Periodenfremde Erstattungen an verb. Unternehmen	416	0	0	0
129	211.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	0	30.000	40.000	40.000
130	211.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	0	-30.000	-40.000	-40.000
131	211.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5	0	0	0
132	211.01	57320020 Forderungsverluste	0	100	100	100
133	211.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	100	100	100
Summe			3.183.808	3.440.300	4.384.300	4.484.900

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 211.01 - Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	90.000	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	90.000	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-160.000	-842.000	-250.000	-310.000	-300.000			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-9.447	-84.300	-228.600	-120.600	-120.600	-120.600			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.447	-244.300	-1.070.600	-370.600	-430.600	-420.600			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.447	-244.300	-870.600	-280.600	-430.600	-420.600			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 211.01 - Grundschulen										
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	
40.G.0001 211.01 - Grundschulen	-1.163	-29.200	0	0	0	0	0	-38.081	-38.081	
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.163	-29.200	0	0	0	0	0	-38.081	-38.081	
40.I.0001 211.01 - Ausstattungen Grundschulen	-12.527	-55.100	-204.400	0	-96.400	-96.400	-96.400	-80.690	-574.290	
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	-474	-474	
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-12.527	-55.100	-204.400	0	-96.400	-96.400	-96.400	-80.217	-573.817	
<i>Erläuterungen:</i>										
2016: Multifunktionsraum Curie-Schule 54.000 EUR										
Multifunktionsraum Fontane-Schule 54.000 EUR										
sonstige Ausstattungen Grundschulen 96.400 EUR										
2017-2019: sonstige Ausstattungen Grundschulen 96.400 EUR										
40.I.0011 211.01 - investive Zuschüsse Grundschulen	0	-160.000	-42.000	0	0	0	-300.000	-160.000	-502.000	
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-160.000	-42.000	0	0	0	-300.000	-160.000	-502.000	
<i>Erläuterungen:</i>										
2016: 21.000 EUR Multifunktionsraum F.-J.-Curie-Schule										
21.000 EUR Multifunktionsraum Th.-Fontane-Schule										
2019: 280.000 EUR Sanierung Aula Sprengel-Schule										
20.000 EUR Planung Gebäude zur Absicherung Essensversorgung Fontane-Schule										
40.I.0013 KInvFG/FAG - inv. Zuschuss GLM GS Kl.Gartenstr	0	0	-600.000	-560.000	-160.000	-310.000	0	0	-1.070.000	
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	90.000	0	0	0	290.000	
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-800.000	-560.000	-250.000	-310.000	0	0	-1.360.000	
<i>Erläuterungen:</i>										
Investiver Zuschuss an GLM zur Finanzierung der energetische Sanierung der GS kl. Gartenstraße										
(vgl. SVV-Beschluss 001/2016),										
Förderung erfolgt zu 90% aus Mitteln nach KInvFG sowie anteilig aus Mitteln nach § 16 BbgFAG (Ausgleichsfond)										
2016: KInvFG 180.000 EUR										

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 211.01 - Grundschulen										
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	
§ 16 BbgFAG	20.000 EUR									
2017: KInvFG	81.000 EUR									
§ 16 BbgFAG	9.000 EUR									
F1.I.0001 211.01 - Ausstattung SpH/SpPI Grundschulen	0	0	-24.200	0	-24.200	-24.200	-24.200	0	-96.800	
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-24.200	0	-24.200	-24.200	-24.200	0	-96.800	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 216.01 - Oberschulen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Schulverwaltung	Verantwortliche Person(en) Otto, Dorena
Kurzbeschreibung	<p>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</p> <p>Nutzungsvereinbarungen zur nichtschulischen Nutzung schulischer Anlagen</p> <p>Mitwirkung beim Besuch einer anderen als der zuständigen Schule</p> <p>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.</p> <p>Zur Umsetzung der Rahmenlehrpläne erfolgt der kontinuierliche Ausbau der Kooperationen Schule und Wirtschaft und der damit verbundenen Kostenbeteiligung.</p>
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	<p>Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und dessen Verwaltungsvorschriften</p> <p>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</p>
Zielgruppe / Adressat	<p>Eltern und Schüler der Stadt und der Landkreise</p> <p>Schulleiter, Landesamt für Schule und Lehrerbildung, Regionalstelle Brandenburg</p> <p>andere Schulträger im Land Brandenburg</p>
Ziele	<p>Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit Bildung stehen</p> <p>Schaffung einer guten Lernumgebung</p>

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 216.01 - Oberschulen				
Kostenausgleich zwischen den Schulträgern				
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE			
Gesamt	5,52			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-26,20	-19,78	-26,28	
Kostendeckung in %	10,1	18,5	9,9	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl Schüler an 4 Oberschulen	1.175	1.207	1.176	216.01
Olympiaden und Projekte jeweils	10	10	12	216.01
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	224	224	230	216.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	26	40	30	216.01.03.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 216.01 - Oberschulen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	48.500	23.500	23.500	23.500	23.500			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	360	300	300	300	300	300			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.862	271.000	181.800	181.800	181.800	181.800			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.222	319.800	205.600	205.600	205.600	205.600			
11	- Personalaufwendungen	-287.071	-294.800	-288.200	-288.900	-291.800	-294.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	-764	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.144.325	-1.314.500	-1.596.000	-1.636.000	-1.636.000	-1.636.000			
14	- Abschreibungen	0	-200	-200	-200	-200	-200			
15	- Transferaufwendungen	-600.000	-57.900	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.799	-57.200	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.075.959	-1.724.600	-2.072.400	-2.113.100	-2.116.000	-2.118.400			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-1.865.737	-1.404.800	-1.866.800	-1.907.500	-1.910.400	-1.912.800			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-12	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.865.749	-1.404.800	-1.866.800	-1.907.500	-1.910.400	-1.912.800			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 216.01 - Oberschulen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.865.749	-1.404.800	-1.866.800	-1.907.500	-1.910.400	-1.912.800			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.865.749	-1.404.800	-1.866.800	-1.907.500	-1.910.400	-1.912.800			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-600.000	-60.000	-136.300	-136.400	-136.500	-136.900			

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

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44827777

Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz i.H.v. 180.000 EUR

Erstattungen der Schulkostenbeiträge

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020

Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz i.H.v. 289.200 EUR

Betreuungsleistungen gemäß §§ 68 und 99 Brandenburgisches Schulgesetz für 8 Schüler/innen

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 216.01 - Oberschulen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1	216.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-25.000	0	0
3	216.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	-23.500	-23.500	-23.500
8	216.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-182	0	0	0
9	216.01	44610010 Benutzungsentgelte	0	-200	-200	-200
12	216.01	44610189 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-22	-100	-100	-100
13	216.01	44610190 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-32	0	0	0
15	216.01	44610192 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-123	0	0	0
17	216.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-1.863	-1.800	-1.800	-1.800
19	216.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-207.999	-180.000	-180.000	-180.000
20	216.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	0	-89.200	0	0
24	216.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	6.492	6.900	7.300	7.500
25	216.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	223.441	226.600	220.900	221.300
26	216.01	50190030 Sold Zivil-/ Freiwilligendienst	3.882	3.800	3.800	3.800
27	216.01	50210000 Beamte	2.647	2.600	2.700	2.700
28	216.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.983	7.300	7.200	7.200
29	216.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	43.358	45.400	44.000	44.000
30	216.01	50410010 Beihilfen	268	300	200	200
31	216.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.300	1.500	1.600
32	216.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	600	600
36	216.01	51120000 Tariflich Beschäftigte	764	0	0	0
37	216.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123	0	0	0
38	216.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	74	100	200	200
39	216.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	100	100	100
40	216.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	305	3.300	3.300	3.300
41	216.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	1.852	1.900	1.900	1.900
42	216.01	52220040 Reparatur: Hardware	2.092	1.500	1.900	1.900
44	216.01	52220090 Reparatur: Instrumente	194	0	0	0
45	216.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	0	500	1.500	1.500
46	216.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 216.01 - Oberschulen			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
48	216.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	299	1.000	1.000	1.000	
49	216.01	52220170 Wartung: Mobiliar	1.710	1.100	1.100	1.100	
50	216.01	52220180 Wartung: Hardware	17.021	16.100	16.800	16.800	
51	216.01	52220190 Wartung: Software	1.530	2.200	2.700	2.700	
52	216.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	0	0	500	500	
53	216.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	6.353	6.400	6.800	6.800	
54	216.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	315.852	318.600	370.000	370.000	
55	216.01	52310030 Mieten für Räume	673	0	2.200	2.200	
56	216.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	6.861	7.600	7.100	7.100	
59	216.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	615.900	577.600	739.000	739.000	
60	216.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	44.100	0	0	
61	216.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	7.232	2.000	2.000	2.000	
63	216.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	2.462	5.000	2.300	2.300	
66	216.01	52410060 Reinigungskosten	192	400	400	400	
67	216.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	9	800	200	200	
69	216.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	319	600	600	600	
70	216.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	100	100	
73	216.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	100	100	
74	216.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	51.040	174.500	289.200	328.700	
75	216.01	52710030 Präsente	320	0	1.100	1.100	
76	216.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	46.772	70.200	67.300	67.800	
77	216.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	4.347	6.700	4.200	4.200	
79	216.01	52710090 Schulbücher	45.345	53.100	51.400	51.400	
80	216.01	52710100 Schulschwimmkosten	5.016	8.600	8.600	8.600	
81	216.01	52710110 Schulsport	1.779	0	2.000	2.000	
82	216.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	8.506	9.300	9.300	9.300	
84	216.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	51	0	0	0	
85	216.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	95	100	100	100	
89	216.01	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	1.114.583	700.000	0	0	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 216.01 - Oberschulen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
90	216.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	-642.100	134.000	134.000
91	216.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	460	200	200	200
92	216.01	54110020 Dienstjubiläen	0	400	0	0
96	216.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	35	100	100	100
97	216.01	54310010 Büromaterial	1.848	1.500	1.000	1.000
98	216.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.632	3.200	2.800	2.800
99	216.01	54310030 Porto	1.192	700	1.200	1.200
100	216.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	1.009	900	1.000	1.000
101	216.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	400	500	500
102	216.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.659	1.000	1.000	1.000
103	216.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	187	2.500	900	900
104	216.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	205	1.800	800	800
106	216.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.302	0	0	0
107	216.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	12.135	20.000	20.000	20.000
109	216.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	17.136	19.000	19.000	19.000
110	216.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.000	5.500	5.500	5.500
112	216.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	0	20.000	20.000	20.000
113	216.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	0	-20.000	-20.000	-20.000
114	216.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	12	0	0	0
115	216.01	57320020 Forderungsverluste	0	100	100	100
116	216.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	100	100	100
Summe			2.380.333	1.404.800	1.866.800	1.907.500

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 216.01 - Oberschulen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-754.834	-700.000	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-47.560	-27.300	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-802.393	-727.300	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-802.393	-727.300	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 216.01 - Oberschulen											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
40.G.0002 216.01 - Oberschulen	-23.054	-12.900	0	0	0	0	0	-43.643	-43.643		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-23.054	-12.900	0	0	0	0	0	-43.643	-43.643		
40.I.0002 216.01 - Ausstattungen Oberschulen	-24.506	-14.400	-25.700	0	-25.700	-25.700	-25.700	-74.646	-177.446		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-24.506	-14.400	-25.700	0	-25.700	-25.700	-25.700	-74.646	-177.446		
40.I.0007 216.01 - investive Zuschüsse Oberschulen	-1.269.417	-700.000	0	0	0	0	0	-2.050.000	-2.050.000		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-1.269.417	-700.000	0	0	0	0	0	-2.050.000	-2.050.000		
F1.I.0002 216.01 - Ausstattung SpH/SpPI Oberschulen	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 217.01 - Gymnasien	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Schulverwaltung	Verantwortliche Person(en) Otto, Dorena
Kurzbeschreibung	<p>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</p> <p>Nutzungsvereinbarungen zur nichtschulischen Nutzung schulischer Anlagen</p> <p>Mitwirkung beim Besuch einer anderen als der zuständigen Schule</p> <p>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.</p> <p>Zur Umsetzung der Rahmenlehrpläne erfolgt der kontinuierliche Ausbau der Kooperationen Schule und Wirtschaft und der damit verbundenen Kostenbeteiligung</p>
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	<p>Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und dessen Verwaltungsvorschriften</p> <p>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</p>
Zielgruppe / Adressat	<p>Eltern und Schüler der Stadt und der Landkreise</p> <p>Schulleiter, Landesamt für Schule und Lehrerbildung, Regionalstelle Brandenburg</p> <p>andere Schulträger im Land Brandenburg</p>
Ziele	<p>Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit Bildung stehen</p> <p>Schaffung einer guten Lernumgebung</p>

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 217.01 - Gymnasien				
Kostenausgleich zwischen den Schulträgern				
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE			
Gesamt	4,82			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-13,03	-13,78	-16,78	
Kostendeckung in %	17,9	16,2	12,9	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl Schüler in 2 Gymnasien	1.424	1.561	1.450	217.01
Projekte und Olympiaden jeweils	8	8	10	217.01
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	412	412	415	217.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	2	10	5	217.01.03.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 217.01 - Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.641	8.400	2.000	2.000	2.000	2.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.946	180.500	175.000	175.000	175.000	175.000			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.586	188.900	177.000	177.000	177.000	177.000			
11	- Personalaufwendungen	-269.278	-228.400	-222.900	-223.600	-225.800	-227.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	-764	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-846.670	-925.000	-1.133.400	-1.133.400	-1.133.400	-1.133.400			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.031	-8.800	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.129.742	-1.167.600	-1.369.100	-1.369.800	-1.372.000	-1.373.900			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-927.156	-978.700	-1.192.100	-1.192.800	-1.195.000	-1.196.900			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-11	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-927.167	-978.700	-1.192.100	-1.192.800	-1.195.000	-1.196.900			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 217.01 - Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-927.167	-978.700	-1.192.100	-1.192.800	-1.195.000	-1.196.900			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-927.167	-978.700	-1.192.100	-1.192.800	-1.195.000	-1.196.900			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.596	-7.300	-7.500	-7.600	-7.700	-8.100			
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 217.01 - Gymnasien										
zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44827777										
Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz i.H.v. 175.000 EUR										
Erstattungen der Schulkostenbeiträge										
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020										
Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz i.H.v. 67.600 EUR										
Betreuungsleistungen gemäß §§ 68 und 99 Brandenburgisches Schulgesetz für 3 Schüler/innen										

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 217.01 - Gymnasien			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
4	217.01	44610010 Benutzungsentgelte	-1.641	-8.400	-2.000	-2.000	
9	217.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-200.946	-175.000	-175.000	-175.000	
10	217.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	0	-5.500	0	0	
14	217.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	6.492	6.900	7.300	7.500	
15	217.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	209.744	175.800	171.000	171.400	
18	217.01	50210000 Beamte	2.647	2.600	2.700	2.700	
19	217.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.564	5.800	5.700	5.700	
20	217.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	40.967	35.100	33.900	33.900	
21	217.01	50410010 Beihilfen	268	300	200	200	
22	217.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.300	1.500	1.600	
23	217.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	600	600	
24	217.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	3.542	0	0	0	
25	217.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-245	0	0	0	
26	217.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-700	0	0	0	
27	217.01	51120000 Tariflich Beschäftigte	764	0	0	0	
29	217.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	521	100	200	200	
30	217.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	231	200	200	200	
31	217.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	583	800	800	800	
32	217.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	0	100	100	100	
33	217.01	52220040 Reparatur: Hardware	1.710	1.200	1.200	1.200	
34	217.01	52220090 Reparatur: Instrumente	987	0	0	0	
35	217.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	445	0	1.000	1.000	
36	217.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	1.999	200	200	200	
38	217.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	619	600	700	700	
39	217.01	52220170 Wartung: Mobiliar	913	700	900	900	
40	217.01	52220180 Wartung: Hardware	13.749	12.700	13.200	13.200	
41	217.01	52220190 Wartung: Software	5.697	1.800	1.800	1.800	
42	217.01	52220230 Wartung: Instrumente	59	0	0	0	
43	217.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	0	0	300	300	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 217.01 - Gymnasien						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
44	217.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	6.222	5.800	6.300	6.300
45	217.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	263.268	256.700	309.800	309.800
46	217.01	52310030 Mieten für Räume	500	0	0	0
47	217.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	4.574	5.100	4.800	4.800
50	217.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	427.291	421.500	614.100	614.100
51	217.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	36.400	0	0
53	217.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	4.805	400	400	400
55	217.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	1.985	100	100	100
56	217.01	52410060 Reinigungskosten	434	200	200	200
57	217.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	255	400	100	100
59	217.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	157	600	600	600
60	217.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	200	100	100
64	217.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42	0	100	100
65	217.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	23.494	73.300	67.600	67.600
67	217.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	12.684	9.700	17.100	17.100
68	217.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	11.832	15.700	12.500	12.500
70	217.01	52710090 Schulbücher	50.932	66.300	63.800	63.800
71	217.01	52710100 Schulschwimmkosten	4.708	8.000	8.000	8.000
72	217.01	52710110 Schulsport	2.540	4.400	5.400	5.400
73	217.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	1.770	1.700	1.700	1.700
75	217.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	1.567	0	0	0
76	217.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	98	100	100	100
80	217.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	5.400	5.400	5.400
81	217.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	9	200	200	200
82	217.01	54110020 Dienstjubiläen	350	0	0	0
86	217.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	38	0	0	0
87	217.01	54310010 Büromaterial	1.019	900	500	500
88	217.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.122	2.900	2.300	2.300
89	217.01	54310030 Porto	1.094	900	1.200	1.200

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 217.01 - Gymnasien						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
90	217.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	289	500	300	300
91	217.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	146	200	500	500
92	217.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	450	500	500	500
93	217.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	46	200	200	200
95	217.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	17	2.000	1.200	1.200
96	217.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	296	0	0	0
98	217.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	0	500	500	500
99	217.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	7.154	0	0	0
100	217.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	0	500	500	500
101	217.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	0	-500	-500	-500
102	217.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	11	0	0	0
Summe			927.167	978.700	1.192.100	1.192.800

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 217.01 - Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-53.968	-26.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.968	-26.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.968	-26.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 217.01 - Gymnasien											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
40.G.0003 217.01 - Gymnasien	-16.668	-5.300	0	0	0	0	0	-40.615	-40.615		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-16.668	-5.300	0	0	0	0	0	-40.615	-40.615		
40.I.0003 217.01 - Ausstattung Gymnasien	-52.247	-21.600	-21.100	0	-21.100	-21.100	-21.100	-83.876	-168.276		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-52.247	-21.600	-21.100	0	-21.100	-21.100	-21.100	-83.876	-168.276		
F1.I.0003 217.01 - Ausstattung SpH/SpPI Gymnasien	0	0	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	0	-11.200		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	0	-11.200		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 221.01 - Förderschulen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Schulverwaltung	Verantwortliche Person(en) Otto, Dorena
Kurzbeschreibung	<p>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</p> <p>Nutzungsvereinbarungen zur nichtschulischen Nutzung schulischer Anlagen</p> <p>Mitwirkung beim Besuch einer anderen als der zuständigen Schule</p> <p>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.</p> <p>Zur Umsetzung der Rahmenlehrpläne erfolgt der kontinuierliche Ausbau der Kooperationen Schule und Wirtschaft und der damit verbundenen Kostenbeteiligung.</p>
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	<p>Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und dessen Verwaltungsvorschriften</p> <p>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</p>
Zielgruppe / Adressat	<p>Eltern und Schüler der Stadt und der Landkreise</p> <p>Schulleiter, Landesamt für Schule und Lehrerbildung, Regionalstelle Brandenburg</p> <p>andere Schulträger im Land Brandenburg</p>
Ziele	<p>Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit Bildung stehen</p> <p>Schaffung einer guten Lernumgebung</p>

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 221.01 - Förderschulen				
Kostenausgleich zwischen den Schulträgern				
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE			
Gesamt	6,59			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-11,87	-15,65	-18,39	
Kostendeckung in %	16,1	9,6	7,8	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl Schüler in 4 Förderschulen	309	280	407	221.01
Projekte Förderschulen	5	5	5	221.01.02.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	174	270	180	221.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	24	15	30	221.01.03.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 221.01 - Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.256	3.000	5.000	2.100	2.100	2.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.366	115.500	105.500	105.500	105.500	105.500			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.621	118.500	110.500	107.600	107.600	107.600			
11	- Personalaufwendungen	-310.969	-330.000	-325.400	-326.300	-329.100	-331.300			
12	- Versorgungsaufwendungen	-764	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-655.909	-856.300	-1.041.300	-1.107.100	-1.307.500	-1.307.500			
14	- Abschreibungen	0	-200	-200	-200	-200	-200			
15	- Transferaufwendungen	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.592	-43.400	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.006.233	-1.229.900	-1.416.600	-1.483.300	-1.686.500	-1.688.700			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-844.612	-1.111.400	-1.306.100	-1.375.700	-1.578.900	-1.581.100			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-844.612	-1.111.400	-1.306.100	-1.375.700	-1.578.900	-1.581.100			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 221.01 - Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-844.612	-1.111.400	-1.306.100	-1.375.700	-1.578.900	-1.581.100			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-844.612	-1.111.400	-1.306.100	-1.375.700	-1.578.900	-1.581.100			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-1.600	-4.100	-4.200	-4.200	-4.500			
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 221.01 - Förderschulen										
zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44827777										
Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz i.H.v. 100.000 EUR										
Erstattungen von Schulkostenbeiträgen										
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020										
Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz i.H.v. 389.000 EUR										
Betreuungsleistungen gemäß §§ 68 und 99 Brandenburgisches Schulgesetz für 13 Schüler/innen										

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 221.01 - Förderschulen			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
3	221.01	44610010 Benutzungsentgelte	-2.108	-3.000	-5.000	-2.100	
4	221.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-147	0	0	0	
5	221.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-1.575	-5.500	-5.500	-5.500	
6	221.01	44810000 Erstattungen vom Land	-4.920	0	0	0	
8	221.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-152.871	-110.000	-100.000	-100.000	
10	221.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.881	5.200	5.600	5.700	
11	221.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	233.290	238.700	234.800	235.400	
12	221.01	50190010 Beschäftigungsentgelte (auch FSJ)	14.638	15.000	15.000	15.000	
13	221.01	50190030 Sold Zivil-/ Freiwilligendienst	3.359	12.200	12.200	12.200	
14	221.01	50210000 Beamte	2.019	1.900	2.000	2.000	
15	221.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.240	7.800	7.400	7.400	
16	221.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	45.385	47.500	46.700	46.800	
18	221.01	50410010 Beihilfen	156	300	200	200	
19	221.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.000	1.100	1.200	
20	221.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	400	400	
24	221.01	51120000 Tariflich Beschäftigte	764	0	0	0	
25	221.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	353	100	200	200	
26	221.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	147	300	300	300	
27	221.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	292	900	700	700	
29	221.01	52220040 Reparatur: Hardware	380	600	800	800	
31	221.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	0	500	1.500	1.500	
32	221.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	500	500	500	
33	221.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	125	0	0	0	
34	221.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	106	300	300	300	
35	221.01	52220170 Wartung: Mobiliar	643	3.600	1.000	1.000	
36	221.01	52220180 Wartung: Hardware	6.248	8.100	7.200	7.200	
37	221.01	52220190 Wartung: Software	289	900	1.200	1.200	
38	221.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	0	0	400	400	
39	221.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	3.296	3.100	3.500	3.500	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 221.01 - Förderschulen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
40	221.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	149.312	149.200	173.000	173.000
41	221.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	3.430	3.900	3.600	3.600
43	221.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	344.358	344.000	424.500	424.500
44	221.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	32.500	0	0
45	221.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	1.955	1.300	1.300	1.300
46	221.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	100	100	100
48	221.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	0	400	100	100
49	221.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	140	300	300	300
50	221.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	100	100
54	221.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	100	100
55	221.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	116.624	279.500	389.000	454.800
57	221.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	9.424	6.500	10.000	10.000
58	221.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	4.473	4.900	4.900	4.900
60	221.01	52710090 Schulbücher	3.682	9.400	9.400	9.400
61	221.01	52710100 Schulschwimmkosten	9.082	3.200	3.200	3.200
62	221.01	52710110 Schulsport	519	800	2.700	2.700
63	221.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	974	1.200	1.300	1.300
66	221.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	57	100	100	100
68	221.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	0	2.400	2.400
69	221.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	5	200	200	200
74	221.01	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme	113	0	0	0
75	221.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	600	300	300
76	221.01	54310010 Büromaterial	244	800	500	500
77	221.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.003	2.700	2.200	2.200
78	221.01	54310030 Porto	464	500	400	400
79	221.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	756	700	700	700
80	221.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	177	300	500	500
81	221.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	439	400	400	400
82	221.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	115	300	300	300

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 221.01 - Förderschulen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
83	221.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	73	400	300	300
84	221.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	67	0	0	0
86	221.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	32.935	35.000	40.000	40.000
88	221.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.200	1.500	1.500	1.500
89	221.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	0	35.000	40.000	40.000
90	221.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	0	-35.000	-40.000	-40.000
92	221.01	57320020 Forderungsverluste	0	100	100	100
93	221.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	100	100	100
Summe			844.612	1.111.400	1.306.100	1.375.700

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 221.01 - Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-8.293	-27.400	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.293	-27.400	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.293	-27.400	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 221.01 - Förderschulen											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
40.G.0004 221.01 - Förderschulen	-3.131	-9.200	0	0	0	0	0	-12.729	-12.729		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-3.131	-9.200	0	0	0	0	0	-12.729	-12.729		
40.I.0004 221.01 - Ausstattungen Förderschulen	-5.162	-18.200	-21.100	0	-21.100	-21.100	-21.100	-27.703	-112.103		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-5.162	-18.200	-21.100	0	-21.100	-21.100	-21.100	-27.703	-112.103		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Schulverwaltung	Verantwortliche Person(en) Otto, Dorena
Kurzbeschreibung	<p>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</p> <p>Nutzungsvereinbarungen zur nichtschulischen Nutzung schulischer Anlagen</p> <p>Mitwirkung beim Besuch einer anderen als der zuständigen Schule</p> <p>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.</p> <p>Zur Umsetzung der Rahmenlehrpläne erfolgt der kontinuierliche Ausbau der Kooperationen Schule und Wirtschaft und der damit verbundenen Kostenbeteiligung</p> <p>Die Stadt Brandenburg an der Havel erhebt jährlich Berufsschulgebühren für Umschüler.</p>
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	<p>Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und dessen Verwaltungsvorschriften</p> <p>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</p>
Zielgruppe / Adressat	<p>Eltern und Schüler der Stadt und der Landkreise</p> <p>Schulleiter, Landesamt für Schule und Lehrerbildung, Regionalstelle Brandenburg</p> <p>andere Schulträger im Land Brandenburg</p> <p>Bundesagentur für Arbeit, berufliche Weiterbildungsträger</p>

Haushaltsplan 2016 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	7,76

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-12,76	-16,81	-19,89	
Kostendeckung in %	27,4	21,3	18,6	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl Schüler in 2 Oberstufenzentren	1.843	2.000	1900	231.01
Anzahl Umschüler (Erträge aus Benutzungsgebühren)	9	9	9	231.01.01.01
Anzahl Projekte	5	5	7	231.01.02.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	1036	1040	1.040	231.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	786	850	790	231.01.03.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.665	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	460	500	1.300	1.300	1.300	1.300			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.778	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	40	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.942	323.000	323.800	323.800	323.800	323.800			
11	- Personalaufwendungen	-250.299	-272.200	-359.500	-360.700	-364.100	-366.500			
12	- Versorgungsaufwendungen	-764	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-843.796	-1.009.300	-1.118.800	-1.116.300	-1.116.300	-1.116.300			
14	- Abschreibungen	0	-200	-200	-200	-200	-200			
15	- Transferaufwendungen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.819	-235.400	-232.800	-232.800	-232.800	-232.800			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.250.678	-1.517.100	-1.736.300	-1.735.000	-1.738.400	-1.740.800			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-907.735	-1.194.100	-1.412.500	-1.411.200	-1.414.600	-1.417.000			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-907.735	-1.194.100	-1.412.500	-1.411.200	-1.414.600	-1.417.000			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-907.735	-1.194.100	-1.412.500	-1.411.200	-1.414.600	-1.417.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-907.735	-1.194.100	-1.412.500	-1.411.200	-1.414.600	-1.417.000			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-1.900	-27.000	-27.100	-27.200	-27.400			

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

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44827777

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

Erstattungen von Schulkostenbeiträgen für Oberstufenzentren

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54527777

Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV - Ansatz i.H.v. 225.000 EUR

Erstattungen der Schulkostenbeiträge für Oberstufenzentren an Gemeinden

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
5	231.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-2.665	-2.500	-2.500	-2.500
7	231.01	44610010 Benutzungsentgelte	-401	-500	-1.300	-1.300
10	231.01	44610198 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-28	0	0	0
11	231.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-31	0	0	0
13	231.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-339.778	-320.000	-320.000	-320.000
20	231.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-40	0	0	0
21	231.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	5.670	6.100	6.500	6.600
22	231.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	197.891	212.300	283.200	284.000
23	231.01	50210000 Beamte	2.333	2.300	2.400	2.400
24	231.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.141	7.000	9.300	9.300
25	231.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	38.053	42.500	56.100	56.300
26	231.01	50410010 Beihilfen	212	300	200	200
27	231.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.200	1.300	1.400
28	231.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	500	500	500
32	231.01	51120000 Tariflich Beschäftigte	764	0	0	0
33	231.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	106	100	100	100
34	231.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	1.900	3.500	3.500	3.500
35	231.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	955	1.000	1.000	1.000
37	231.01	52220040 Reparatur: Hardware	2.017	2.000	2.100	2.100
39	231.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	0	500	1.000	1.000
40	231.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	300	100	100
41	231.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	89	400	200	200
42	231.01	52220170 Wartung: Mobiliar	1.431	1.200	1.400	1.400
43	231.01	52220180 Wartung: Hardware	20.418	21.200	21.600	21.600
44	231.01	52220190 Wartung: Software	8.685	5.800	6.100	6.100
45	231.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	0	0	300	300
46	231.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	6.362	6.100	6.600	6.600
47	231.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	278.128	279.100	320.200	320.200
49	231.01	52310030 Mieten für Räume	62	0	0	0

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
50	231.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	6.994	7.600	7.100	7.100
52	231.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	445.164	446.700	623.400	623.400
53	231.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	98.000	0	0
55	231.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	3.213	300	300	300
56	231.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	1.279	300	400	400
58	231.01	52410060 Reinigungskosten	95	200	200	200
59	231.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	140	200	200	200
60	231.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	400	400	400
61	231.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	100	100
64	231.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19	0	100	100
65	231.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	1.053	400	400	400
66	231.01	52710030 Präsente	147	0	0	0
67	231.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	11.214	15.500	12.000	12.000
68	231.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	7.606	22.400	12.500	10.000
69	231.01	52710090 Schulbücher	45.048	88.000	88.000	88.000
70	231.01	52710100 Schulschwimmkosten	220	200	1.000	1.000
71	231.01	52710110 Schulsport	674	4.600	5.300	5.300
72	231.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	776	3.200	3.200	3.200
76	231.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	0	25.000	25.000
77	231.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	9	200	200	200
78	231.01	54110020 Dienstjubiläen	0	500	0	0
82	231.01	54310010 Büromaterial	414	800	800	800
83	231.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.299	4.500	2.700	2.700
84	231.01	54310030 Porto	1.725	2.300	1.700	1.700
85	231.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	289	500	300	300
86	231.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	200	400	400
87	231.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	808	300	300	300
88	231.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	0	200	200	200
90	231.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	584	900	1.200	1.200

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren						
			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
91	231.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	163	0	0	0
93	231.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	149.529	225.000	225.000	225.000
95	231.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	0	225.000	225.000	225.000
96	231.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	0	-225.000	-225.000	-225.000
99	231.01	57320020 Forderungsverluste	0	100	100	100
100	231.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	100	100	100
Summe			907.735	1.194.100	1.412.500	1.411.200

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-399	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.054	-37.800	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.453	-37.800	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.453	-37.800	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
40.G.0005 231.01 - Oberstufenzentren	-7.449	-8.700	0	0	0	0	0	-16.149	-16.149		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-7.449	-8.700	0	0	0	0	0	-16.149	-16.149		
40.I.0005 231.01 - Ausstattungen Oberstufenzentren	-26.682	-29.100	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500	-87.106	-225.106		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-26.682	-29.100	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500	-87.106	-225.106		
40.I.0010 231.01 - Software OSZ	-399	0	0	0	0	0	0	-399	-399		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-399	0	0	0	0	0	0	-399	-399		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Schulverwaltung		Verantwortliche Person(en) 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	1,41			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-13,45	-14,88	-15,01	
Kostendeckung in %	0	0	0	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung				
Produktspezifische Kennzahlen:				
Fahrtkostenübernahmen innerhalb von Brandenburg mit ÖPNV in Schulen	1.353	1.359	1.390	241.01.01.01
Anzahl Erstattungen für Schüler außerhalb der Stadt	26	25	30	241.01.01.02
Fahrtkostenübernahmen für Auszubildende außerhalb von Brandenburg mit ÖPNV	35	47	25	241.01.01.03
Anzahl Erstattungen Schülerspezialverkehr	203	186	210	241.01.01.04
Anzahl Erstattungen von Fahrkosten - Schwimmunterricht	367	365	370	241.01.01.05

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-54.569	-52.000	-71.300	-71.600	-72.300	-72.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.221	-5.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-898.471	-999.800	-989.600	-978.900	-978.900	-978.900			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-957.261	-1.057.100	-1.066.000	-1.055.600	-1.056.300	-1.056.700			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-957.201	-1.057.100	-1.066.000	-1.055.600	-1.056.300	-1.056.700			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-5	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-957.206	-1.057.100	-1.066.000	-1.055.600	-1.056.300	-1.056.700			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-957.206	-1.057.100	-1.066.000	-1.055.600	-1.056.300	-1.056.700			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-957.206	-1.057.100	-1.066.000	-1.055.600	-1.056.300	-1.056.700			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.200			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
2	241.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-60	0	0	0	
6	241.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	5.704	2.600	6.500	6.600	
7	241.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.887	38.600	49.000	49.100	
8	241.01	50210000 Beamte	2.333	1.000	2.400	2.400	
9	241.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.170	1.400	1.700	1.700	
10	241.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	7.263	7.600	9.700	9.700	
11	241.01	50410010 Beihilfen	212	100	200	200	
12	241.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	500	1.300	1.400	
13	241.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	500	500	
17	241.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.720	3.300	3.100	3.100	
18	241.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.500	2.000	2.000	2.000	
19	241.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	0	0	0	
20	241.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	5	100	100	100	
23	241.01	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme	897.501	998.800	988.800	978.100	
25	241.01	54297777 Sonst. Periodenfremde Aufwendungen für die	477	0	0	0	
26	241.01	54310010 Büromaterial	142	300	300	300	
27	241.01	54310020 Fernmeldegebühren	132	300	100	100	
28	241.01	54310030 Porto	214	300	300	300	
29	241.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5	0	0	0	
Summe			957.206	1.057.100	1.066.000	1.055.600	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Schulverwaltung	Verantwortliche Person(en) Otto, Dorena
Kurzbeschreibung	<p><u>Schulbücher:</u></p> <p>Bei den Elternanteilen handelt es sich um eine Weitergabe von Landesmitteln 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.</p> <p><u>Erstattung Unterkunfts- und Verpflegungskosten:</u></p> <p>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.</p> <p><u>Wohnheimkosten:</u></p> <p>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.</p> <p><u>BaföG-Verwaltung:</u></p> <p>Unterstützung von Schülern, Auszubildenden und Studenten bei der Ausbildung.</p> <p><u>BbgAföG-Verwaltung:</u></p> <p>Unterstützung von Schülern aus einkommensschwachen Familien beim Besuch der gymnasialen Oberstufe oder beim Erwerb der Fachhochschulreife.</p>
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Auftragsgrundlage	<p><u>Schulbücher:</u></p> <p>Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)</p> <p>Verordnung über die Zulassung von Lernmitteln und über die Lernmittelfreiheit (Lernmittelverordnung-LernMV)</p> <p><u>Erstattung Unterkunfts- und Verpflegungskosten:</u></p> <p>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 MBS</p>

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler

Wohnheimkosten:

Brandenburgisches Schulgesetz

BaföG-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

BaföG-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

BaföG-Verwaltung:

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

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler

Interessen entspricht.

BbgAföG-Verwaltung:

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

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE			
Gesamt	3,64			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,92	-5,36	-5,59	
Kostendeckung in %	21,5	17,6	17,3	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl Schüler - Schulbücher	1.100	1.100	1.150	242.01.01.01
Anzahl Schüler mit Erstattg. Unterkunft- u. Verpflegungskosten	14	10	15	242.01.01.02
Anzahl Schüler mit Wohnheimkosten	53	77	60	242.01.01.03
BaföG-Anträge	256	250	260	242.01.01.04
BbgAföG-Anträge (Länder Ausbildungsförderung)	66	48	70	242.01.01.05

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.165	77.600	79.800	79.800	79.800	79.800			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.112	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.277	81.100	83.300	83.300	83.300	83.300			
11	- Personalaufwendungen	-187.656	-189.800	-217.800	-220.500	-223.900	-227.400			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.313	-103.300	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-2.531	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.822	-162.800	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.322	-461.900	-480.300	-483.000	-486.400	-489.900			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-279.044	-380.800	-397.000	-399.700	-403.100	-406.600			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-279.044	-380.800	-397.000	-399.700	-403.100	-406.600			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-279.044	-380.800	-397.000	-399.700	-403.100	-406.600			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-279.044	-380.800	-397.000	-399.700	-403.100	-406.600			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-14.600	-19.500	-20.800	-22.000	-23.700			
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler										
zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54527777										
Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV - Ansatz i.H.v. 150.000 EUR										
Erstattung von Wohnheimkosten für Schülerinnen und Schüler an Gemeinden										

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
2	242.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-69.310	-75.800	-79.800	-79.800
3	242.01	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-1.855	-1.800	0	0
4	242.01	44810000 Erstattungen vom Land	-4.662	-3.500	-3.500	-3.500
6	242.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-450	0	0	0
12	242.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	54.755	53.900	67.800	68.800
13	242.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	89.023	80.000	83.300	83.400
14	242.01	50210000 Beamte	21.327	20.400	25.500	25.800
15	242.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.749	2.600	2.500	2.500
16	242.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	16.878	15.900	16.500	16.500
17	242.01	50410010 Beihilfen	2.924	2.400	2.700	2.700
18	242.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	10.100	13.800	14.800
19	242.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.500	5.700	6.000
23	242.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	12.019	10.500	9.900	9.900
24	242.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	8.000	7.500	8.100	8.100
26	242.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	627	0	0	0
28	242.01	52710081 Schulsozialfonds Lehr- und Lernmittel	35.916	34.000	35.000	35.000
29	242.01	52710090 Schulbücher	21.966	17.300	16.500	16.500
31	242.01	52710121 Schulsozialfonds AG, Fahrten, Projekte	27.786	34.000	35.000	35.000
36	242.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	2.531	6.000	6.000	6.000
37	242.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	67	0	100	100
38	242.01	54110020 Dienstjubiläen	7	0	0	0
41	242.01	54310010 Büromaterial	65	300	100	100
42	242.01	54310020 Fernmeldegebühren	20	400	100	100
43	242.01	54310030 Porto	406	900	500	500
44	242.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	115	500	500	500
45	242.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	400	400	400
46	242.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	64	300	300	300
49	242.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	58.077	160.000	150.000	150.000
51	242.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	0	160.000	150.000	150.000

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler						
			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
52	242.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	0	-160.000	-150.000	-150.000
Summe			279.044	380.800	397.000	399.700

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019				
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.786	0	0	0	0	0				
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0				
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0				
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0				
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0				
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0				
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0				
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.786	0	0	0	0	0				
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0				
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0				
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.952	0	0	0	0	0				
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0				
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0				
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.952	0	0	0	0	0				
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.166	0	0	0	0	0				

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
40.G.0007 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler	-2.166	0	0	0	0	0	0	0	0		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.786	0	0	0	0	0	0	8.937	8.937		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-4.952	0	0	0	0	0	0	-8.937	-8.937		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Schulverwaltung

Verantwortliche Person(en)

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 2016 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 Ganztagschulen

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 geeigneten 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	1,53	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,89	-1,88	-2,19	
Kostendeckung in %	0,4	0,6	0,5	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl der Schulen in kommunaler Trägerschaft	20	20	21	243.01

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598	800	800	800	800	800			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	598	800	800	800	800	800			
11	- Personalaufwendungen	-90.991	-81.700	-100.000	-100.600	-101.900	-103.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.527	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.774	-32.700	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-16.964	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-923	-3.000	-2.400	-1.700	-1.700	-1.700			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.179	-134.400	-156.500	-156.400	-157.700	-158.900			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-134.581	-133.600	-155.700	-155.600	-156.900	-158.100			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-134.581	-133.600	-155.700	-155.600	-156.900	-158.100			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-134.581	-133.600	-155.700	-155.600	-156.900	-158.100			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-134.581	-133.600	-155.700	-155.600	-156.900	-158.100			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-2.200	-5.000	-5.200	-5.600	-6.200			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
2	243.01	43110170 Verwaltungsgebühren FG 40 Allg. AO	-598	-800	-800	-800
4	243.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	15.757	8.200	17.300	17.500
5	243.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.170	54.700	57.400	57.500
6	243.01	50210000 Beamte	6.212	3.200	6.300	6.400
7	243.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.779	2.000	2.100	2.100
8	243.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	10.810	11.000	11.400	11.400
9	243.01	50410010 Beihilfen	264	400	500	500
10	243.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.500	3.600	3.800
11	243.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	700	1.400	1.400
15	243.01	51120000 Tariflich Beschäftigte	1.527	0	0	0
16	243.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	7	0	200	200
17	243.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	0	200	200	200
18	243.01	52220040 Reparatur: Hardware	145	100	100	100
19	243.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	0	100	100	100
20	243.01	52220180 Wartung: Hardware	1.017	1.600	1.400	1.400
21	243.01	52220190 Wartung: Software	43	100	100	100
22	243.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	200	100	100
23	243.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	8.673	8.400	8.400	8.400
24	243.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	1.143	1.300	1.200	1.200
26	243.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	7.919	7.800	16.400	16.400
27	243.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	6.000	0	0
31	243.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	5	0	0	0
34	243.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	324	2.000	1.000	1.000
35	243.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	831	400	400	400
37	243.01	52710110 Schulsport	4.397	4.500	4.500	4.500
38	243.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	270	0	0	0
40	243.01	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	14.398	17.000	20.000	20.000
41	243.01	53177777 Periodenfremde Zuschüsse an priv. Untern. lfd. Zw.	2.565	0	0	0
43	243.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	13	0	0	0

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
47	243.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0
48	243.01	54310010 Büromaterial	0	600	400	400
49	243.01	54310020 Fernmeldegebühren	737	1.400	900	900
50	243.01	54310030 Porto	27	300	100	100
51	243.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	300	100	100
52	243.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	146	100	100	100
53	243.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	100	700	0
54	243.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	100	100	100
Summe			134.581	133.600	155.700	155.600

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-3.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-3.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
40.1.0006 243.01 - Ausstattungen sonst. schul. Ausgaben	0	-3.300	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	-3.300	-13.700		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-3.300	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	-3.300	-13.700		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 273.01 - Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Schulverwaltung		Verantwortliche Person(en) 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		0,25		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,24	-0,20	-0,29	
Kostendeckung in %	47,4	58,4	49,4	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl Bildungseinrichtungen Grundversorgung Weiterbildung	3	3	3	273.01.01.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 273.01 - Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.114	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.114	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000			
11	- Personalaufwendungen	-13.013	-8.100	-15.000	-15.200	-15.300	-15.600			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.521	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-13.307	-19.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-700	-500	-500	-500	-500			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.892	-33.400	-40.500	-40.700	-40.800	-41.100			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-16.778	-13.900	-20.500	-20.700	-20.800	-21.100			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-16.778	-13.900	-20.500	-20.700	-20.800	-21.100			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 273.01 - Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-16.778	-13.900	-20.500	-20.700	-20.800	-21.100			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-16.778	-13.900	-20.500	-20.700	-20.800	-21.100			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-100	-1.200	-1.300	-1.300	-1.500			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 273.01 - Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1	273.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-13.307	-19.500	-20.000	-20.000
2	273.01	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-1.807	0	0	0
6	273.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.647	400	4.300	4.400
7	273.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.354	6.000	6.400	6.400
8	273.01	50210000 Beamte	1.549	200	1.600	1.600
9	273.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	197	200	200	200
10	273.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.196	1.200	1.200	1.200
11	273.01	50410010 Beihilfen	72	0	100	100
12	273.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	100	900	1.000
13	273.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	0	300	300
17	273.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.420	3.100	3.100	3.100
18	273.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.100	2.000	1.900	1.900
19	273.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	0	0	0
21	273.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	13.307	19.500	20.000	20.000
22	273.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	3	0	0	0
24	273.01	54310010 Büromaterial	0	300	300	300
25	273.01	54310020 Fernmeldegebühren	20	100	100	100
26	273.01	54310030 Porto	27	300	100	100
Summe			16.778	13.900	20.500	20.700

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 273.01 - Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 421.01 - Förderung des Sports		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
FG Sport	Steinhäuser, Sybille	
Kurzbeschreibung	<p>Gewährung von Zuschüssen an die Sportvereine der Stadt Brandenburg an der Havel *), den Stadtsportbund und Ausrichter/ Veranstalter nationaler bzw. internationaler Sportveranstaltungen in der Stadt</p> <p>sächliche Sportförderung durch Beratung, Organisation und Unterstützung bei der Durchführung von Sportveranstaltungen und Sportprojekten</p> <p>Erarbeitung und Fortschreibung der Sport- und Sportstättenentwicklungsplanung in der Stadt Brandenburg an der Havel</p> <p>Förderung des Leistungssports in den Landesstützpunkten</p> <p>Absicherung kommunaler und schulformübergreifender Wettbewerbe</p> <p>*) 2014: 92 Sportvereine mit insgesamt 10.128 im SSB e.V. organisierten Mitgliedern, davon 3.480 Kinder und Jugendliche</p>	
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen	
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg (Sportföderungsgesetz 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	<p>Absicherung des Sports und sportlicher Betätigung in sämtlichen Bereichen, insbesondere im Kinder-, Jugend- und Breitensport,</p> <p>Absicherung der ehrenamtlichen Vereins- und Verbandsarbeit und einer stetigen Vereins- und Mitgliederentwicklung</p>	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	2,42	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 421.01 - Förderung des Sports

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-8,14	-9,48	-9,57	
Kostendeckung in %	0,4	0,3	0,2	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 421.01 - Förderung des Sports										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.047	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.047	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700			
11	- Personalaufwendungen	-122.258	-129.300	-133.500	-134.000	-135.200	-136.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	-382	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.767	-12.300	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-448.069	-532.400	-534.600	-533.600	-533.400	-531.100			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-968	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581.443	-675.100	-681.500	-681.000	-682.000	-680.700			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-579.396	-673.400	-679.800	-679.300	-680.300	-679.000			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-579.396	-673.400	-679.800	-679.300	-680.300	-679.000			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 421.01 - Förderung des Sports										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-579.396	-673.400	-679.800	-679.300	-680.300	-679.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26+27+28)	-579.396	-673.400	-679.800	-679.300	-680.300	-679.000			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.932	-13.200	-14.100	-13.200	-13.000	-10.900			

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 i.H.v. 471.800 EUR

davon u.a.:

Zuschuss Kinder und Jugendliche nach Richtlinie	48.000 EUR
Zuschuss Betriebskosten nach Richtlinie	36.300 EUR
Zuschuss Selbsthilfeprogramm nach Richtlinie	13.000 EUR
Zuschuss Vereinsschwimmen nach Richtlinie	71.000 EUR
Zuschuss Landesstützpunkt Schwimmsport	95.400 EUR
Zuschuss Sportveranstaltungen/Jubiläen der Sportvereine	190.000 EUR davon:
a) WM Kanu	40.000 EUR
b) EM Rudern	112.750 EUR
c) Festival des Sports	15.000 EUR
d) DM Kanu	2.500 EUR
e) Große Brdgb. Kanu	2.500 EUR
f) weitere regionale Sportveranstaltungen	17.250 EUR
Zuschuss Unterhaltungsmaßnahmen	13.000 EUR
Zuschuss für Beschaffung von Geräten und Ausrüstungen	5.000 EUR

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 421.01 - Förderung des Sports			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
3	421.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	-1.400	-1.400	-1.400	
6	421.01	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	-2.000	-300	-300	-300	
9	421.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-47	0	0	0	
12	421.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.944	6.000	4.300	4.400	
13	421.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	95.339	96.700	102.400	102.700	
14	421.01	50210000 Beamte	1.569	2.300	1.600	1.600	
15	421.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.957	3.200	3.400	3.400	
16	421.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	18.169	19.200	20.300	20.300	
17	421.01	50410010 Beihilfen	280	300	200	200	
18	421.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.100	900	1.000	
19	421.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	500	400	400	
23	421.01	51120000 Tariflich Beschäftigte	382	0	0	0	
24	421.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.720	3.700	3.500	3.500	
28	421.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.612	2.300	2.200	2.200	
29	421.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	154	400	400	400	
31	421.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.300	2.300	2.300	
32	421.01	52710010 Gästebewirtung	936	1.900	1.900	1.900	
33	421.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	60	0	0	0	
34	421.01	52710030 Präsente	147	1.400	1.400	1.400	
35	421.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	2.083	0	0	0	
36	421.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	100	100	100	
39	421.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	55	200	100	100	
41	421.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	48.990	0	0	0	
46	421.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	342.149	470.800	471.800	471.800	
47	421.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	49.998	50.000	50.000	50.000	
50	421.01	53180031 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen 2012	6.932	20.000	0	0	
51	421.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	0	-8.400	12.800	11.800	
52	421.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	46	0	100	100	
55	421.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 421.01 - Förderung des Sports

			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
56	421.01	54310010 Büromaterial	0	400	400	400	
57	421.01	54310020 Fernmeldegebühren	440	300	400	400	
58	421.01	54310030 Porto	258	100	300	300	
59	421.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	200	200	200	
60	421.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	50	0	0	0	
61	421.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	173	0	0	0	
Summe			579.396	673.400	679.800	679.300	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 421.01 - Förderung des Sports										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-6.544	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.544	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.544	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 421.01 - Förderung des Sports											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
46.1.0003 421.01 - investive Zuschüsse Sportvereine	-6.544	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-31.225	-111.225		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-6.544	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-31.225	-111.225		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 424.01 - Sportstätten				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Sport		Verantwortliche Person(en) Steinhäuser, Sybille		
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Vergabe konkreter Nutzungszeiten in städtischen Sportstätten und Abschluss von Nutzungsvereinbarungen Bewirtschaftung der Sportstätten bezüglich der Sportgeräte und Ausstattungen Koordination, 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 (Sportförderungsgesetz 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	6,59			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 424.01 - Sportstätten				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-39,73	-43,39	-20,68	
Kostendeckung in %	2,7	9,5	11,6	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.01 - Sportstätten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	121.400	121.400	121.400	121.400	121.400			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73.339	57.100	70.100	70.100	70.100	70.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.855	143.800	1.900	1.900	1.900	1.900			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.394	322.300	193.400	193.400	193.400	193.400			
11	- Personalaufwendungen	-308.836	-380.700	-341.500	-342.400	-345.900	-348.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	-764	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.461.903	-2.837.400	-1.201.100	-1.201.100	-1.201.100	-1.201.100			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-126.187	-177.400	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.775	-9.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.904.464	-3.404.600	-1.662.300	-1.663.200	-1.666.700	-1.668.900			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-2.827.070	-3.082.300	-1.468.900	-1.469.800	-1.473.300	-1.475.500			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.827.070	-3.082.300	-1.468.900	-1.469.800	-1.473.300	-1.475.500			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.01 - Sportstätten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.827.070	-3.082.300	-1.468.900	-1.469.800	-1.473.300	-1.475.500			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-2.827.070	-3.082.300	-1.468.900	-1.469.800	-1.473.300	-1.475.500			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	120.200	120.200	120.200	120.200	120.200			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-126.187	-179.300	-115.000	-115.000	-115.100	-115.300			
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.01 - Sportstätten										
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020										
Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz i.H.v. 115.900 EUR										
Externe Dienstleistung zur Aufrechterhaltung des Betriebes der Regattastrecke										

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 424.01 - Sportstätten						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
3	424.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	-120.200	-120.200	-120.200
5	424.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7	424.01	44610010 Benutzungsentgelte	-72.725	-57.000	-70.000	-70.000
8	424.01	44610040 Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100
9	424.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-614	0	0	0
12	424.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-966	-143.800	0	0
14	424.01	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-1.889	0	-1.900	-1.900
17	424.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.019	6.900	3.400	3.500
18	424.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	248.612	299.300	272.600	273.300
19	424.01	50210000 Beamte	1.255	2.600	1.300	1.300
20	424.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.976	9.900	9.000	9.000
21	424.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	47.749	59.800	54.100	54.200
22	424.01	50410010 Beihilfen	224	300	100	100
23	424.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.300	700	700
24	424.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	300	300
28	424.01	51120000 Tariflich Beschäftigte	764	0	0	0
29	424.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	305	1.000	500	500
30	424.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	1.237	500	31.300	31.300
31	424.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	24	100	0	0
32	424.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	551	6.000	6.000	6.000
34	424.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	8.481	9.400	0	0
36	424.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	69	900	500	500
38	424.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	1.276	2.800	0	0
39	424.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	1.366	1.700	300	300
42	424.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	631.061	630.700	287.300	287.300
45	424.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	500	0	0	0
47	424.01	52310070 Pachten	400	400	400	400
48	424.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	43.766	43.800	22.300	22.300
49	424.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.636.349	1.751.900	722.000	722.000

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 424.01 - Sportstätten						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
50	424.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	245.300	0	0
52	424.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	114	0	0	0
53	424.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	140	1.300	100	100
54	424.01	52410060 Reinigungskosten	894	200	300	300
56	424.01	52510010 Kfz-Steuer	337	400	400	400
57	424.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	1.706	2.400	2.100	2.100
58	424.01	52510040 Reparatur Kfz	7	0	0	0
59	424.01	52510050 Wartung Kfz	1.070	600	600	600
61	424.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	5	100	100	100
62	424.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	5.768	5.500	3.900	3.900
63	424.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2	100	100	100
64	424.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	91	500	500	500
67	424.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	899	1.200	700	700
69	424.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	117.723	115.900	115.900	115.900
71	424.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	201	300	300	300
72	424.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	3.709	4.400	5.500	5.500
73	424.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	349	0	0	0
74	424.01	52710110 Schulsport	3.502	10.000	0	0
79	424.01	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	161.941	950.000	0	0
80	424.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	-772.600	114.000	114.000
82	424.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	344	600	600	600
83	424.01	54110020 Dienstjubiläen	350	0	0	0
87	424.01	54310010 Büromaterial	74	400	400	400
88	424.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.378	2.700	2.200	2.200
89	424.01	54310030 Porto	71	100	100	100
90	424.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	144	100	100	100
91	424.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	191	3.200	600	600
93	424.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	800	0	0
97	424.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	3.223	0	500	500

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 424.01 - Sportstätten			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
99	424.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.200	1.200	1.200	
Summe			2.862.824	3.082.300	1.468.900	1.469.800	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.01 - Sportstätten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.530	0	10.000	4.500	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.530	0	10.000	4.500	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-206.767	-950.000	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-10.717	-40.000	-20.000	-14.500	-10.000	-10.000			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-217.484	-990.000	-20.000	-14.500	-10.000	-10.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-210.954	-990.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 424.01 - Sportstätten											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
46.G.0001 424.01 - Sportstätten	-7.090	-20.000	0	0	0	0	0	-38.970	-38.970		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-7.090	-20.000	0	0	0	0	0	-38.970	-38.970		
46.I.0002 424.01 - Zuschuss Sporthalle Krugpark	-115.391	0	0	0	0	0	0	-179.613	-179.613		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-115.391	0	0	0	0	0	0	-179.613	-179.613		
46.I.0004 424.01 - Ausstattungen Sportstätten	-13.564	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-38.842	-78.842		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.530	0	10.000	0	4.500	0	0	6.530	21.030		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-20.094	-20.000	-20.000	0	-14.500	-10.000	-10.000	-45.372	-99.872		
46.I.0007 424.01 - investiver Zuschuss Sportplatz BOS KiMö	-37.792	-250.000	0	0	0	0	0	-287.792	-287.792		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-37.792	-250.000	0	0	0	0	0	-287.792	-287.792		
46.I.0008 424.01 - inv. Zuschuss Sporthalle Vereinsstraße	-943	-700.000	0	0	0	0	0	-706.328	-706.328		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-943	-700.000	0	0	0	0	0	-706.328	-706.328		
46.I.0011 424.01 - investiver Zuschuss SpPl W.-Sänger-Str.35	-88.395	0	0	0	0	0	0	-88.395	-88.395		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-88.395	0	0	0	0	0	0	-88.395	-88.395		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 424.02 - Marienbad				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Sport		Verantwortliche Person(en) 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	0,29			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-12,51	-12,52	-12,54	
Kostendeckung in %	0	0	0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Besucher insgesamt (Anzahl Personen)	305.018	320.000	296.100	424.02.00.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 424.02 - Marienbad				
Freizeitbad	124.158	120.000	116.100	424.02.00.00
Schwimmbhallen/Freibad	80.676	93.000	80.700	424.02.00.00
Sauna	43.422	51.000	43.300	424.02.00.00
Schulen und Vereine	56.762	56.000	56.000	424.02.00.00
Betriebskostenzuschuss pro Besucher in EURO	2,75	2,63	2,84	424.02.00.00
Zuschuss für Investitionen pro Besucher in EURO	0,08	0,08	0,08	424.02.00.00
Schwimmkurse	10	10	10	424.02.00.00
Aquafitnesskurse	111	110	110	424.02.00.00
Veranstaltungen	15	20	20	424.02.00.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.02 - Marienbad										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-20.605	-21.600	-22.000	-22.000	-22.100	-22.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.096	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-865.000	-862.300	-863.200	-861.100	-857.400	-854.900			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-59	0	0	0	0	0			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-889.760	-889.400	-890.700	-888.600	-885.000	-882.600			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-889.760	-889.400	-890.700	-888.600	-885.000	-882.600			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-889.760	-889.400	-890.700	-888.600	-885.000	-882.600			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.02 - Marienbad										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-889.760	-889.400	-890.700	-888.600	-885.000	-882.600			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-889.760	-889.400	-890.700	-888.600	-885.000	-882.600			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.000	-22.300	-23.200	-21.100	-17.400	-14.900			
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.02 - Marienbad										
zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150050										
Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke, Ansatz i.H.v. 840.000 EUR										
Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Marienbad										

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 424.02 - Marienbad						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
2	424.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	-68	0	0	0
3	424.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.216	17.600	18.000	18.000
5	424.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	533	500	400	400
6	424.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.924	3.500	3.600	3.600
13	424.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.341	3.500	3.300	3.300
14	424.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.756	2.000	2.200	2.200
18	424.02	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	840.000	840.000	840.000	840.000
20	424.02	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	25.000	25.000	0	0
21	424.02	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	-2.700	23.200	21.100
23	424.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	59	0	0	0
Summe			889.760	889.400	890.700	888.600

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.02 - Marienbad										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-178.383	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.383	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-178.383	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 424.02 - Marienbad											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
46.1.0001 424.02 - investiver Zuschuss Marienbad	-178.383	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-203.383	-303.383		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-178.383	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-203.383	-303.383		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Sport		Verantwortliche Person(en) Steinhäuser, Sybille		
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	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,06	-0,04	-0,04	
Kostendeckung in %	0	0	0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl Freibadestellen	6	6	6	424.03.00.00
Anzahl Hundebadestellen	3	3	3	424.03.00.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-2.228	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.220	0	0	0	0	0			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.449	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-4.449	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.449	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.449	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-4.449	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
2	424.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	343	400	400	400
3	424.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.407	1.600	1.800	1.800
4	424.03	50210000 Beamte	157	200	200	200
5	424.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	44	0	0	0
6	424.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	248	400	400	400
7	424.03	50410010 Beihilfen	28	0	0	0
8	424.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	100	100	100
10	424.03	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.320	0	0	0
11	424.03	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	900	0	0	0
13	424.03	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	0	0	0
Summe			4.449	2.700	2.900	2.900

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Sport		Verantwortliche Person(en) 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		0,16		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,38	-0,38	-0,46	
Kostendeckung in %	0	0	0	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-6.316	-5.900	-10.800	-10.900	-11.100	-11.400			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.203	-6.700	-21.700	-21.100	-21.700	-21.100			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.469	-14.600	0	0	0	0			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.988	-27.200	-32.500	-32.000	-32.800	-32.500			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-26.988	-27.200	-32.500	-32.000	-32.800	-32.500			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-26.988	-27.200	-32.500	-32.000	-32.800	-32.500			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-26.988	-27.200	-32.500	-32.000	-32.800	-32.500			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-26.988	-27.200	-32.500	-32.000	-32.800	-32.500			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-300	-1.000	-1.000	-1.100	-1.300			

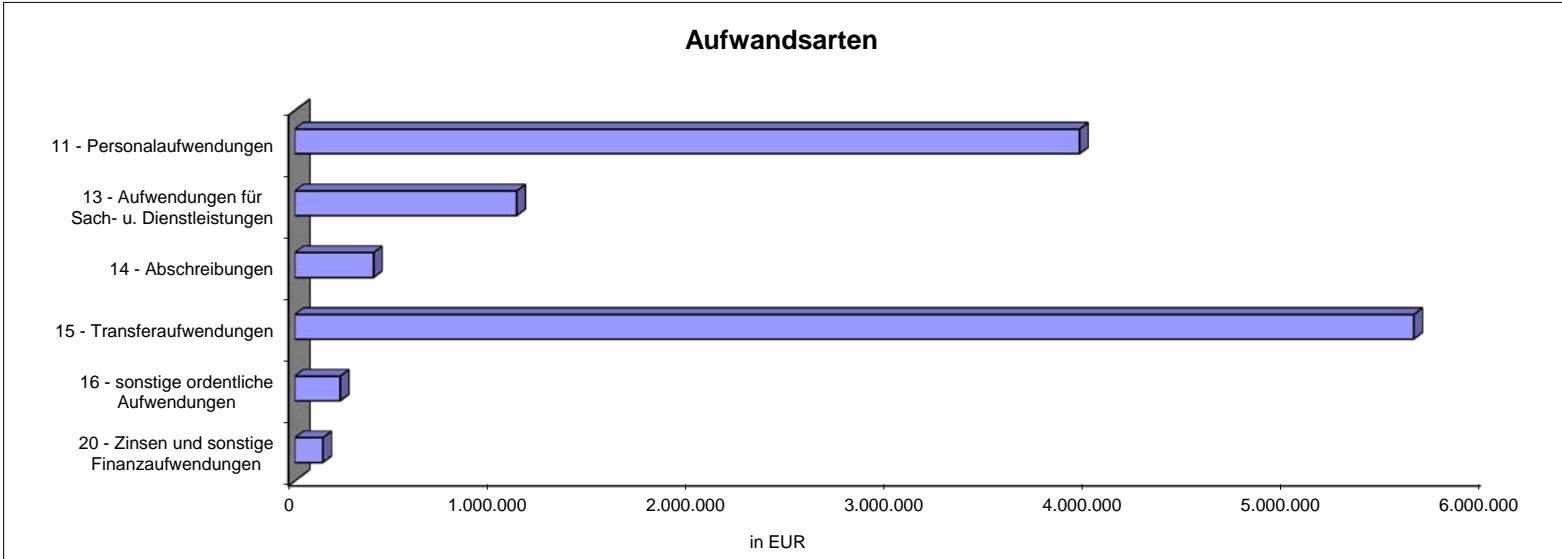
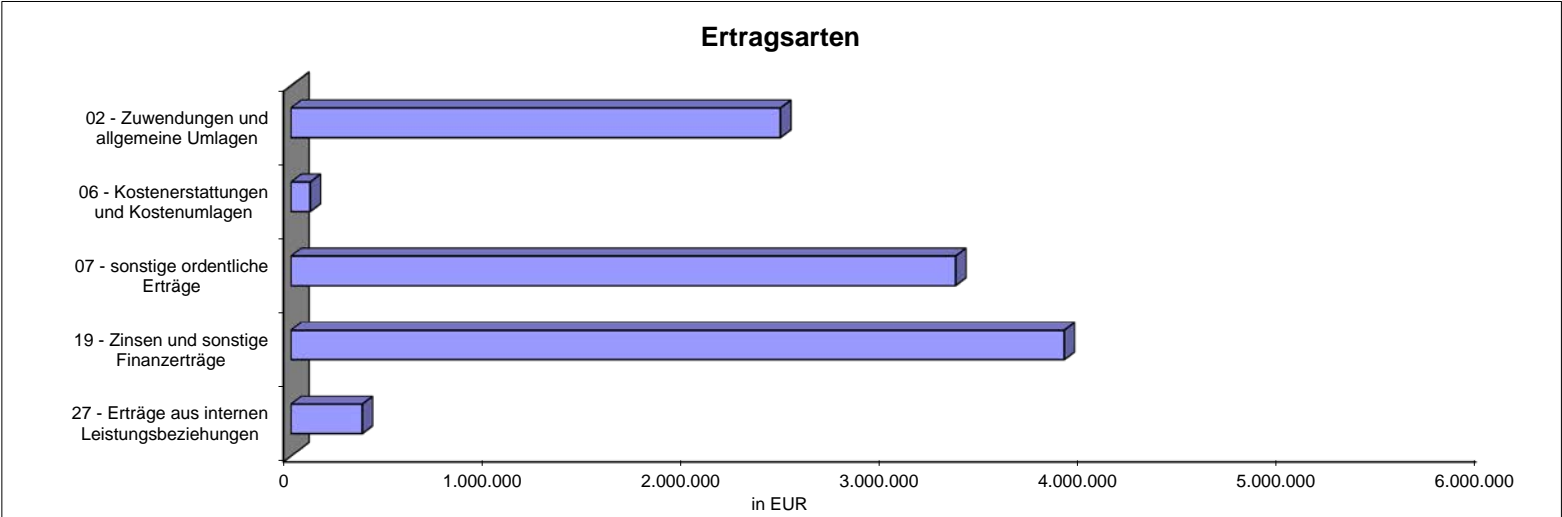
Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
3	424.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.577	800	3.400	3.500
4	424.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.287	3.400	4.700	4.700
5	424.04	50210000 Beamte	628	600	600	600
6	424.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	102	0	0	0
7	424.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	610	700	1.000	1.000
8	424.04	50410010 Beihilfen	112	100	100	100
9	424.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	200	700	700
10	424.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	300	300
11	424.04	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	15.200	14.600
13	424.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.720	3.500	3.300	3.300
14	424.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.600	2.100	2.100	2.100
15	424.04	52410100 Straßenreinigung und Winterdienst	883	1.100	1.100	1.100
19	424.04	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2	0	0	0
22	424.04	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	13.467	14.600	0	0
Summe			26.988	27.200	32.500	32.000

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	134	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	134	0	0	0	0	0			

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



Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Kämmererei und Rechnungswesen

Verantwortliche Person(en)

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. Kämmererei/ Finanzsteuerung mit den Aufgaben der Aufstellung des Haushaltsplanes inkl. aller Bestandteile sowie Erstellung des Jahresabschlusses / konsolidierten Gesamtabchlusses,
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 2016 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	17,05			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-11,33	-11,99	-13,07	
Kostendeckung in %	14,8	11,8	11,3	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-911.484	-902.200	-979.400	-984.700	-996.200	-1.004.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.084	-53.700	-55.900	-48.500	-48.600	-48.700			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.473	-9.400	-11.100	-9.800	-8.200	-8.200			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-947.041	-965.300	-1.046.400	-1.043.000	-1.053.000	-1.061.600			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-947.041	-965.300	-1.046.400	-1.043.000	-1.053.000	-1.061.600			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-947.041	-965.300	-1.046.400	-1.043.000	-1.053.000	-1.061.600			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-947.041	-965.300	-1.046.400	-1.043.000	-1.053.000	-1.061.600			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.600	113.500	118.000	118.000	118.000	118.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-806.441	-851.800	-928.400	-925.000	-935.000	-943.600			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	140.600	113.500	118.000	118.000	118.000	118.000			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-22.600	-25.300	-27.000	-28.800	-30.700			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
11	111.31	50110010 Dienstbezüge Beamte	82.363	82.700	88.200	89.400
12	111.31	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	634.199	614.200	670.400	672.200
14	111.31	50210000 Beamte	36.911	36.400	37.500	38.000
15	111.31	50220000 Tariflich Beschäftigte	20.099	20.400	21.700	21.700
16	111.31	50320000 Tariflich Beschäftigte	121.969	122.000	132.600	132.700
18	111.31	50410010 Beihilfen	15.944	3.900	3.700	3.700
20	111.31	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	15.600	17.800	19.000
21	111.31	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	7.000	7.500	8.000
25	111.31	52220190 Wartung: Software	1.448	3.000	3.100	3.200
26	111.31	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	19.203	18.900	18.400	18.400
27	111.31	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	12.852	14.600	15.700	15.700
28	111.31	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	1.200	0	0
29	111.31	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	581	6.000	8.700	6.200
31	111.31	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	10.000	10.000	5.000
33	111.31	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	89	500	500	500
35	111.31	54310010 Büromaterial	373	1.800	1.800	1.800
36	111.31	54310020 Fernmeldegebühren	234	800	800	800
37	111.31	54310030 Porto	89	100	100	100
38	111.31	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	157	0	0	0
39	111.31	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	259	500	500	500
40	111.31	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	5.931	5.700	7.400	6.100
Summe			952.700	965.300	1.046.400	1.043.000

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-200	-200	-200	-200	-200			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200	-200	-200	-200	-200			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-200	-200	-200	-200	-200			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
20.1.0003 111.31 - Erwerb von Arbeitsplatztechnik	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	-1.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	-1.000		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.32 - Kassenwesen				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Stadtkasse		Verantwortliche Person(en) 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	10,02			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-5,68	-6,85	-6,66	
Kostendeckung in %	21,7	17,2	14,3	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.32 - Kassenwesen				
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Klärung von nicht zugeordneten Zahlungen	12.058	12.000	12.000	111.32.01.02
Rücklastschriften	601	630	570	111.32.01.02
Bearbeitung von Mahnungen	16.254	17.000	16.500	111.32.01.02

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.32 - Kassenwesen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.412	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	390	100	100	100	100	100			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.801	100	100	100	100	100			
11	- Personalaufwendungen	-469.935	-532.400	-493.400	-499.000	-507.100	-514.500			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.962	-29.600	-30.800	-31.600	-30.800	-31.600			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.030	-24.800	-27.300	-23.300	-23.700	-23.700			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.927	-586.800	-551.500	-553.900	-561.600	-569.800			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-519.126	-586.700	-551.400	-553.800	-561.500	-569.700			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	37.438	32.200	1.700	1.700	2.200	5.200			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.381	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
21	= Finanzergebnis (19+20)	42.819	31.000	700	700	1.200	4.200			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-476.307	-555.700	-550.700	-553.100	-560.300	-565.500			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.32 - Kassenwesen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-476.307	-555.700	-550.700	-553.100	-560.300	-565.500			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.400	68.800	77.300	77.300	77.300	77.300			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-403.907	-486.900	-473.400	-475.800	-483.000	-488.200			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	72.400	68.800	77.300	77.300	77.300	77.300			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-35.100	-36.200	-38.500	-41.200	-44.000			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.32 - Kassenwesen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1	111.32	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-1.412	0	0	0
7	111.32	45650110 sonstige ordentliche Erträge FG 21 Allg. AO	-390	-100	-100	-100
9	111.32	46170010 Zinserträge von Kreditinstituten FG 21 Allg. AO	-37.237	-32.000	-1.500	-1.500
10	111.32	46910010 Sonstige Finanzerträge FG 21 Allg. AO	-201	-200	-200	-200
11	111.32	50110010 Dienstbezüge Beamte	124.780	128.100	126.100	128.000
12	111.32	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	232.894	253.400	223.600	224.200
13	111.32	50210000 Beamte	52.743	51.000	50.600	51.400
14	111.32	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.192	8.100	7.100	7.100
15	111.32	50320000 Tariflich Beschäftigte	44.191	50.300	44.200	44.200
16	111.32	50410010 Beihilfen	5.124	6.400	5.600	5.600
17	111.32	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	3.011	0	0	0
18	111.32	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	24.200	25.500	27.200
19	111.32	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	10.900	10.700	11.300
23	111.32	52220040 Reparatur: Hardware	0	0	100	100
24	111.32	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	19.863	15.100	14.700	14.700
25	111.32	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	0	1.400	2.400	2.400
26	111.32	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	13.432	11.700	12.500	12.500
27	111.32	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	617	1.300	1.000	1.800
29	111.32	52910010 Mitgliedsbeiträge	50	100	100	100
30	111.32	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	18	700	0	0
33	111.32	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.209	4.000	5.500	5.500
34	111.32	54310010 Büromaterial	2.159	3.800	3.800	3.800
35	111.32	54310020 Fernmeldegebühren	449	700	600	600
36	111.32	54310030 Porto	11.082	10.000	7.500	7.500
38	111.32	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	207	200	200	200
39	111.32	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.320	4.000	9.000	5.000
40	111.32	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	47	0	0	0
41	111.32	54310131 Bankgebühren FG 21 Allg. AO	509	500	500	500
43	111.32	54510000 Erstattungen an Land	0	700	0	0

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.32 - Kassenwesen						
			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
44	111.32	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	0	0
45	111.32	54990000 übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender	30	100	200	200
47	111.32	55990021 Aufwendg. f. Rücklastschriftgebühren FG 21 Allg.AO	798	1.200	1.000	1.000
48	111.32	55990050 Skonto	-6.199	0	0	0
Summe			476.286	555.700	550.700	553.100

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.32 - Kassenwesen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-200	-200	-200	-200	-200			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200	-200	-200	-200	-200			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-200	-200	-200	-200	-200			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.32 - Kassenwesen											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
21.1.0001 111.32 - Erwerb von Arbeitsplatztechnik	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	-1.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	-1.000		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Stadtkasse		Verantwortliche Person(en) 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 insolvenzbehäfteter 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	14,96			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-6,48	-10,46	-8,34	
Kostendeckung in %	50,9	27,1	44,1	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement				
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Bearbeitung von Vollstreckungsankündigungen	9.751	11.000	10.500	111.33.00.00
Bearbeitung von Vollstreckungsaufträgen	6.849	8.500	6.500	111.33.00.00
Bearbeitung von Amtshilfeersuchen	3.196	2.100	2.500	111.33.00.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	477.216	275.700	467.400	465.900	456.700	433.800			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.216	275.700	467.400	465.900	456.700	433.800			
11	- Personalaufwendungen	-834.843	-887.100	-870.400	-879.300	-892.400	-903.500			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.946	-44.700	-47.200	-47.600	-47.300	-47.700			
14	- Abschreibungen	-52.062	-63.200	-120.000	-121.000	-121.000	-121.000			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.196	-23.500	-22.000	-22.500	-22.000	-22.500			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-939.047	-1.018.500	-1.059.600	-1.070.400	-1.082.700	-1.094.700			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-461.831	-742.800	-592.200	-604.500	-626.000	-660.900			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	-100	-100	-100	-100			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-461.831	-742.800	-592.300	-604.600	-626.100	-661.000			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-461.831	-742.800	-592.300	-604.600	-626.100	-661.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-461.831	-742.800	-592.300	-604.600	-626.100	-661.000			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.439	1.500	3.500	4.000	4.500	5.000			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-48.820	-123.100	-171.300	-175.800	-179.500	-183.300			
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement										
zur Gliederungs-Nr. 07, davon Konto 45620000										
Säumniszuschläge - Ansatz i.H.v. 458.700 EUR										
Schätzgröße anhand von Vorjahreswerten, da weder die zu erhebenden Forderungen der Fachgruppen noch das Zahlungsverhalten der Bürger, Firmen, Behörden etc. bekannt sind.										

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement

			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
9	111.33	45620000 Säumniszuschläge ö./r.	-460.383	-270.000	-458.700	-458.700	
10	111.33	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	-90	-100	-100	-100	
11	111.33	45620050 Mahn-u.Pfändungsgebühren/Stundungen FG 21 Allg. AO	-43	-100	-100	-100	
12	111.33	45620060 Kosteneinbehalt Amtshilfe ö./r.	-513	0	0	0	
13	111.33	45621777 Periodenfremde Erträge privat-rechtl.	-3	0	0	0	
14	111.33	45627777 Periodenfremde Erträge öffentl.-rechtl.	-12.725	-4.000	-5.000	-3.000	
15	111.33	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-22	0	0	0	
17	111.33	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-3.439	-1.500	-3.500	-4.000	
18	111.33	50110010 Dienstbezüge Beamte	229.686	218.500	178.400	181.100	
19	111.33	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	406.748	416.100	450.700	452.000	
20	111.33	50210000 Beamte	103.607	85.500	77.000	78.200	
21	111.33	50220000 Tariflich Beschäftigte	12.568	13.700	14.600	14.600	
22	111.33	50320000 Tariflich Beschäftigte	77.795	82.800	89.300	89.500	
23	111.33	50410010 Beihilfen	7.682	10.600	9.100	9.100	
24	111.33	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	41.300	36.200	38.800	
25	111.33	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	18.600	15.100	16.000	
27	111.33	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-2.185	0	0	0	
28	111.33	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-1.057	0	0	0	
29	111.33	52220190 Wartung: Software	6.363	6.500	6.500	6.600	
30	111.33	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	16.235	19.200	20.800	20.800	
31	111.33	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.970	14.900	18.000	18.000	
32	111.33	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	1.500	0	0	
33	111.33	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	694	2.200	1.500	1.800	
34	111.33	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	683	400	400	400	
38	111.33	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	64	900	300	800	
42	111.33	54310010 Büromaterial	2.077	3.800	3.800	3.800	
43	111.33	54310020 Fernmeldegebühren	649	1.000	900	900	
44	111.33	54310030 Porto	11.082	8.500	7.500	7.500	
45	111.33	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	370	500	500	500	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
46	111.33	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	5.000	5.000	5.000
47	111.33	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	2.954	3.500	3.700	3.700
48	111.33	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	300	300	300
51	111.33	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	0	0	100	100
54	111.33	57320020 Forderungsverluste	2.041	5.000	5.000	5.000
55	111.33	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	41.586	40.000	95.000	95.000
56	111.33	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	5.040	15.000	15.000	15.000
57	111.33	57320070 Forderungsverluste Schnittstelle	3.396	3.200	5.000	6.000
Summe			461.831	742.800	592.300	604.600

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.34 - Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Beteiligungen, Steuern und Abgaben		Verantwortliche Person(en) 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, Widersprüchen und Anträgen zeitnahe Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen nach Abschluss der Baumaßnahme und Rechnungslegung			
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE			
Gesamt	9,99			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-7,69	-7,92	-7,92	
Kostendeckung in %	6,3	7,5	7,9	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.34 - Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben				
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Gewerbesteuerbescheide (Anzahl)	4.228	4.500	4.500	111.34.01.01
Grundbesitzabgabenbescheide (Anzahl)	30.071	31.000	31.000	111.34.01.02
Hundsteuerbescheide (Anzahl)	8.460	5.000	5.000	111.34.01.03
Vergnügungssteuerabrechnungen (Anzahl)	213	200	200	111.34.01.03
Beitragsbescheide (Anzahl)	343	180	150	111.34.01.04
Zweitwohnungssteuerbescheide (Anzahl)	0	300	900	111.34.01.04

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.34 - Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.862	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.862	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-536.694	-548.900	-555.500	-557.100	-562.700	-566.300			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.066	-32.600	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100			
14	- Abschreibungen	-5.563	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.658	-26.600	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.981	-608.100	-611.300	-612.900	-618.500	-622.100			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-584.120	-608.100	-611.300	-612.900	-618.500	-622.100			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-584.120	-608.100	-611.300	-612.900	-618.500	-622.100			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.34 - Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-584.120	-608.100	-611.300	-612.900	-618.500	-622.100			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	45.500	48.400	48.400	48.400	48.400			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-551.120	-562.600	-562.900	-564.500	-570.100	-573.700			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	33.000	45.500	48.400	48.400	48.400	48.400			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.563	-11.800	-2.000	-2.100	-2.300	-2.400			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.34 - Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
6	111.34	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-3.862	0	0	0
12	111.34	50110010 Dienstbezüge Beamte	45.517	42.900	7.100	7.200
13	111.34	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	380.838	386.500	441.500	442.700
15	111.34	50210000 Beamte	18.274	16.400	2.600	2.600
16	111.34	50220000 Tariflich Beschäftigte	11.862	12.700	14.600	14.600
17	111.34	50320000 Tariflich Beschäftigte	74.339	76.900	87.500	87.700
18	111.34	50410010 Beihilfen	2.003	1.700	200	200
19	111.34	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	3.862	0	0	0
20	111.34	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	8.100	1.400	1.500
21	111.34	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.700	600	600
25	111.34	52220190 Wartung: Software	5.240	5.500	5.500	5.500
26	111.34	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	13.263	13.300	12.900	12.900
27	111.34	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	8.224	10.500	11.200	11.200
28	111.34	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	800	0	0
29	111.34	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.340	2.500	2.500	2.500
31	111.34	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	188	600	600	600
32	111.34	54110020 Dienstjubiläen	500	1.200	0	0
34	111.34	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	800	800	800
35	111.34	54310010 Büromaterial	2.439	2.200	2.100	2.100
36	111.34	54310020 Fernmeldegebühren	729	1.200	1.200	1.200
37	111.34	54310030 Porto	11.929	14.500	14.500	14.500
38	111.34	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	642	2.500	1.200	1.200
39	111.34	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	231	3.600	3.300	3.300
41	111.34	57320020 Forderungsverluste	1.680	0	0	0
42	111.34	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	3.883	0	0	0
Summe			584.120	608.100	611.300	612.900

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.34 - Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Beteiligungen, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en)

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

Körperschaftsteuergesetz

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement

Gewerbsteuergesetz
 Abgabenordnung
 Mehrwertsteuersystemrichtlinie
 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	3,86	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-17,47	10,86	3,84	
Kostendeckung in %	0,0	294,2	162,0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl der Unternehmen zur Erstellung der Quartalsberichte, Analyse und Bewertung der Wirtschaftspläne und Prüfung von Jahresabschlüssen	23	23	23	111.36.01.01
Finanzströme (Zuflüsse) an städtische Unternehmen (Buchungen erfolgen in den jeweiligen Produkten)	9.181.950	9.252.800	9.493.600	111.36.01.01

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement				
Finanzströme (Abflüsse) aus städtischen Unternehmen (Buchungen erfolgen in den jeweiligen Produkten)	3.561.599	1.927.700	4.909.600	111.36.01.01
Gesellschafterbeschlüsse	65	60	65	111.36.01.01

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	429	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-256.140	-286.600	-302.500	-306.700	-312.200	-317.000			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.126	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	452.004	242.900	88.000	83.000	101.000	116.000			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.738	-129.400	-300.200	-309.400	-296.900	-286.700			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	113.167	-129.400	-300.200	-309.400	-296.900	-286.700			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	171	1.169.000	713.100	407.000	493.000	523.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-56	-268.000	-140.000	-135.000	-153.000	-168.000			
21	= Finanzergebnis (19+20)	115	901.000	573.100	272.000	340.000	355.000			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	113.282	771.600	272.900	-37.400	43.100	68.300			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	113.282	771.600	272.900	-37.400	43.100	68.300			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	113.282	771.600	272.900	-37.400	43.100	68.300			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.356.074	1.684.600	1.569.400	1.631.500	1.664.300	1.698.400			

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

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54410020

Schadensfälle - Ansatz i.H.v. 1.468.000 EUR

(Teil)Ausgleich des Schadens der WOBRA, u.a. aus Bavaria-Verbindlichkeiten

=> 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 i.H.v. 713.100 EUR

davon:

a) Gewinnausschüttung der WOBRA (die (Teil-)Ausgleichszahlung des Schadens der WOBRA von der Stadt wird unter Gliederungs-Nr. 16 abgebildet): 403.000 EUR

b) Gewinnausschüttung der TWB aus nicht verbrauchten Investitionszuschüssen im Rahmen des ÖPNV: 310.100 EUR

zur Gliederungs-Nr. 20, davon Konto 55990000

Sonstige Finanzaufwendungen - Ansatz i.H.v. 130.000 EUR

Ausgleich der Zinsaufwendungen der WOBRA aus dem entstandenen Schaden, u.a. aus Bavaria-Verbindlichkeiten (siehe auch Gliederungs-Nr. 16)

=> die Inanspruchnahme der hierzu gebildeten Rückstellung wurde auf dem Konto 54940100 in selber Höhe eingestellt

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
3	111.36	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-429	0	0	0
11	111.36	46510010 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	0	-1.169.000	-713.100	-407.000
17	111.36	46910000 Sonstige Finanzerträge ö/r	-171	0	0	0
19	111.36	50110010 Dienstbezüge Beamte	95.970	100.100	99.500	101.000
20	111.36	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	102.102	95.600	108.500	108.700
22	111.36	50210000 Beamte	36.716	37.600	37.300	37.900
23	111.36	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.163	3.100	3.500	3.500
24	111.36	50320000 Tariflich Beschäftigte	16.605	19.000	21.500	21.500
25	111.36	50410010 Beihilfen	1.156	3.800	3.600	3.600
26	111.36	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	429	0	0	0
27	111.36	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	18.900	20.200	21.600
28	111.36	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	8.500	8.400	8.900
32	111.36	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	7.667	7.900	7.800	7.800
33	111.36	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.800	6.100	6.400	6.400
34	111.36	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	600	0	0
35	111.36	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.875	4.300	4.600	4.600
38	111.36	52910010 Mitgliedsbeiträge	66.783	66.800	66.900	66.900
42	111.36	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	131	900	900	900
43	111.36	54110020 Dienstjubiläen	0	300	300	300
44	111.36	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	900	900	900
45	111.36	54310010 Büromaterial	383	400	400	400
46	111.36	54310020 Fernmeldegebühren	117	100	100	100
47	111.36	54310030 Porto	536	800	800	800
49	111.36	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.288	2.300	2.300	2.300
51	111.36	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	121	9.400	9.300	9.300
53	111.36	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	283	0	0	0
54	111.36	54410020 Schadensfälle	900.000	1.454.000	1.468.000	1.537.000
55	111.36	54410030 Körperschaftssteuer	0	0	27.000	27.000
56	111.36	54820000 Säumniszuschläge	212	0	0	0

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement						
			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
57	111.36	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-1.356.074	-1.712.000	-1.598.000	-1.662.000
58	111.36	55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	56	0	0	0
59	111.36	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	258.000	130.000	125.000
60	111.36	55990010 Kapitalertragssteuer	0	10.000	10.000	10.000
Summe			-113.282	-771.600	-272.900	37.400

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	1.328.800	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000	1.328.800	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	-500.000	-1.328.800	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-1.328.800	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
24.I.0005 111.36 - KInvFG - Neubau Pathologie (Klinikum)	0	0	0	-1.328.800	0	0	0	0	0		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	0	1.328.800	0	0	0	1.828.800		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-500.000	-1.328.800	-1.328.800	0	0	0	-1.828.800		
<i>Erläuterungen:</i>											
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),											
SVV-Beschluss 039/2016 Pos. 35											

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.51 - TuI		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG ADV		Verantwortliche Person(en) Walter, Gert
Kurzbeschreibung	<p>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).</p> <p>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.</p>	
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	<p>bedarfsgerechte Ausstattung jedes Arbeitsplatzes mit der notwendigen IT-Infrastruktur</p> <p>hohe Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur einschließlich der Fachanwendungen und Dienste an jedem Arbeitsplatz</p> <p>zweckmäßige IT-Unterstützung von Verwaltungsprozessen</p> <p>performante Bereitstellung von IT-Fachanwendungen und IT-Diensten</p> <p>homogene, standardisierte IT-Landschaft</p> <p>wirtschaftliche Aufgabenerfüllung</p>	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	10,90	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.51 - Tul				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-23,32	-22,83	-22,42	
Kostendeckung in %	11,8	11,3	15,6	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl der betreuten PCs und Notebooks	831	830	830	111.51.01.01
Anzahl der betreuten Multifunktionsgeräte	80	80	80	111.51.01.06
Anzahl der betreuten dezentralen Fachanwendungen	120	120	120	111.51.02.10
Anzahl der betreuten physikalischen/virtuellen Server	23/128	22/140	21/165	111.51.07.00
Anzahl der betreuten aktiven Netzwerkkomponenten	57	61	59	111.51.07.00
Anzahl der betreuten Kommunikationsstrecken	39	41	41	111.51.07.00
Anzahl der betreuten Standorte mit PC-Technik	26	35	28	
Kosten gesamt je IT-Arbeitsplatz in EURO	2.394	2.170	2.203	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - TuI										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.463	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.019	99.000	96.400	96.400	96.400	96.400			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.358	0	76.500	100	100	100			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.841	105.400	179.300	102.900	102.900	102.900			
11	- Personalaufwendungen	-780.154	-686.800	-713.100	-715.400	-722.400	-726.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-839.534	-879.900	-864.800	-914.500	-950.500	-970.500			
14	- Abschreibungen	0	0	-76.400	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.903	-262.100	-232.000	-226.700	-192.200	-192.200			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.881.591	-1.828.800	-1.886.300	-1.856.600	-1.865.100	-1.889.400			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-1.772.750	-1.723.400	-1.707.000	-1.753.700	-1.762.200	-1.786.500			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.772.750	-1.723.400	-1.707.000	-1.753.700	-1.762.200	-1.786.500			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - TuI										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.772.750	-1.723.400	-1.707.000	-1.753.700	-1.762.200	-1.786.500			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.290	101.900	114.300	114.300	114.300	114.300			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.659.460	-1.621.500	-1.592.700	-1.639.400	-1.647.900	-1.672.200			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	113.290	101.900	114.300	114.300	114.300	114.300			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.987	42.900	-78.400	-2.100	-2.300	-2.400			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - TuI

zur Gliederungs-Nr. 13

davon Konto 52220190

Wartung: Software - Ansatz i.H.v. 315.000 EUR

davon:

a) Wartungskosten für PC-Software i.H.v. 107.100 EUR

b) Wartungskosten für Geodateninfrastruktur-Software i.H.v. 25.500 EUR

c) Wartungskosten für Dokumentenmanagement- und Archiv-Software i.H.v. 28.000 EUR

d) Wartungskosten für Finanz-Software i.H.v. 68.000 EUR

e) Wartungskosten für zentrale IT-Infrastruktur-Software i.H.v. 85.600 EUR

f) Wartungskosten für dezentrale Fachanwendungen i.H.v. 800 EUR

davon Konto 52310040

Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen - Ansatz i.H.v. 187.000 EUR

davon:

a) Miete für Multifunktionsgeräte i.H.v. 163.000 EUR

b) Miete für PCs i.H.v. 11.000 EUR

c) Miete für IT-Infrastruktur i.H.v. 13.000 EUR

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - Tul

davon Konto 52320030

Leasing für Hardware - Ansatz i.H.v. 145.300 EUR

davon:

a) Leasing für Arbeitsplatztechnik i.H.v. 38.300 EUR

b) Leasing für zentrale IT-Technik i.H.v. 107.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54310120

Nutzung von ADV-Diensten - Ansatz i.H.v. 111.100 EUR davon u.a.:

a) ADV-Dienste für eGovernment i.H.v. 15.000 EUR

b) ADV-Dienste für IT-Infrastruktur i.H.v. 85.000 EUR

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.51 - Tul			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
2	111.51	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.319	-6.400	-6.400	-6.400	
5	111.51	44610170 FG 15 priv. Kopiergebühren Bedienstete Allg. AO	-15	0	0	0	
6	111.51	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-130	0	0	0	
7	111.51	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-3.949	0	0	0	
8	111.51	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-424	0	0	0	
9	111.51	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-97.646	-98.900	-96.400	-96.400	
12	111.51	44870010 Erstattungen v. priv.Unternehmen FG 15 Allg.AO	0	-100	0	0	
14	111.51	45310020 Erträge aus Vermögensveräuß. Sachanlagevermögen	0	0	-76.400	0	
16	111.51	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-88	0	0	0	
17	111.51	45650010 Verkaufserträge	-1.230	0	0	0	
18	111.51	45650130 Ausschreibungen FG 15 Allg. AO	-40	0	-100	-100	
19	111.51	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.908	0	7.100	7.200	
20	111.51	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	617.891	588.400	567.500	569.200	
22	111.51	50190020 Honorare	320	5.000	3.000	3.000	
23	111.51	50210000 Beamte	2.582	0	2.600	2.600	
24	111.51	50220000 Tariflich Beschäftigte	19.654	19.200	18.400	18.400	
25	111.51	50320000 Tariflich Beschäftigte	114.742	117.100	112.300	112.700	
26	111.51	50410010 Beihilfen	0	0	200	200	
27	111.51	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	6.069	0	0	0	
28	111.51	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	0	1.400	1.500	
29	111.51	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	0	600	600	
30	111.51	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	22.162	0	0	0	
31	111.51	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-4.022	-28.300	0	0	
32	111.51	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-4.152	-14.600	0	0	
33	111.51	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	414	0	0	0	
34	111.51	52220030 Reparatur: Mobiliar	301	0	0	0	
35	111.51	52220040 Reparatur: Hardware	17.889	26.000	23.500	23.500	
36	111.51	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	2.568	2.600	2.600	2.600	
38	111.51	52220180 Wartung: Hardware	28.964	30.000	34.000	34.000	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.51 - Tul			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
39	111.51	52220190 Wartung: Software	273.535	321.500	315.000	315.000	
41	111.51	52310000 Mieten und Pachten	20.246	13.400	13.400	13.400	
42	111.51	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	35.689	35.300	34.100	34.100	
44	111.51	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	161.073	175.000	187.000	187.000	
45	111.51	52317777 Periodenfremde Mieten und Pachten	1.981	0	0	0	
47	111.51	52320030 Leasing für Hardware	223.534	167.500	145.300	195.000	
48	111.51	52327777 Periodenfremde Aufwendungen für Leasing	2.692	0	0	0	
49	111.51	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	25.708	28.100	39.500	39.500	
50	111.51	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	12.600	0	0	
51	111.51	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	2.877	4.000	4.000	4.000	
53	111.51	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	8.773	15.800	15.800	15.800	
58	111.51	52910010 Mitgliedsbeiträge	3.480	3.600	3.600	3.600	
59	111.51	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	35.522	44.500	47.000	47.000	
64	111.51	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.530	1.000	1.000	1.000	
66	111.51	54110020 Dienstjubiläen	0	200	0	0	
68	111.51	54310000 Geschäftsaufwendungen	727	600	600	600	
69	111.51	54310010 Büromaterial	12.831	11.200	11.200	11.200	
70	111.51	54310020 Fernmeldegebühren	14.643	15.600	15.900	15.900	
72	111.51	54310030 Porto	91	100	100	100	
73	111.51	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	81.962	87.500	50.800	38.500	
74	111.51	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	274	300	300	300	
75	111.51	54310070 Transport- u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	353	1.000	1.000	1.000	
76	111.51	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	79.886	50.000	40.000	40.000	
77	111.51	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	73.952	94.600	111.100	118.100	
78	111.51	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	720	0	0	0	
79	111.51	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	421	0	0	0	
81	111.51	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	0	0	76.400	0	
Summe			1.783.948	1.723.400	1.707.000	1.753.700	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - TuI										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	76.400	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	76.400	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-61.198	-56.700	-59.000	-7.000	-7.000	-7.000			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-25.204	-99.200	-122.000	-6.000	-6.000	-6.000			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.403	-155.900	-181.000	-13.000	-13.000	-13.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-86.403	-155.900	-104.600	-13.000	-13.000	-13.000			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.51 - TuI											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
15.G.0001 111.51 - Erwerb von Ausstattung u. Technik ADV	-1.667	-2.000	0	0	0	0	0	-10.828	-10.828		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.667	-2.000	0	0	0	0	0	-10.828	-10.828		
15.I.0003 111.51 - Erwerb von IT- u. Arbeitsplatztechnik	-30.973	-97.200	-122.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-318.084	-458.084		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-30.973	-97.200	-122.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-318.084	-458.084		
<i>Erläuterungen:</i>											
Beschaffung Zentrale IT-Technik											
2016: redundante Netzwerktechnik für Ruder-EM, Anschaffung Netzwerkwitche Klosterstraße, Rechenzentrum											
15.I.0004 111.51 - Erwerb von Software	-36.095	-7.000	-17.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	-63.945	-102.445		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-36.095	-7.000	-17.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	-63.945	-102.445		
15.I.0005 111.51 - Erwerb ALKIS- Konverter	-7.973	0	0	0	0	0	0	-7.973	-7.973		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-7.973	0	0	0	0	0	0	-7.973	-7.973		
15.I.0006 111.51 - Erwerb Enterprise- Agreement-Lizenzen	-41.484	-49.700	-41.500	0	0	0	0	-91.184	-132.684		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-41.484	-49.700	-41.500	0	0	0	0	-91.184	-132.684		

Haushaltsplan 2016 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	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	69,15	67,81	71,71	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Konzessionsentgelt	2.942.535	2.871.000	2.800.000	535.01.00.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.946.552	2.871.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.946.552	2.871.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000			
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.849	0	0	0	0	0			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.849	0	0	0	0	0			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	2.944.704	2.871.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.975.599	1.945.900	2.293.900	2.419.600	2.041.500	2.288.500			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	1.975.599	1.945.900	2.293.900	2.419.600	2.041.500	2.288.500			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	4.920.302	4.816.900	5.093.900	5.219.600	4.841.500	5.088.500			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	4.920.302	4.816.900	5.093.900	5.219.600	4.841.500	5.088.500			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	4.920.302	4.816.900	5.093.900	5.219.600	4.841.500	5.088.500			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung

zur Gliederungs-Nr. 07, davon Konto 45110000

Konzessionsabgaben - Ansatz i.H.v. 2.800.000 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 i.H.v. 2.276.200 EUR

Gewinnentnahme TWB

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung						
			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	535.01	45110000 Konzessionsabgaben p./r.	-2.846.885	-2.871.000	-2.800.000	-2.800.000
2	535.01	45117777 Periodenfremde Konzessionsabgaben p./r.	-99.667	0	0	0
3	535.01	46510010 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-1.955.000	-1.928.200	-2.276.200	-2.401.900
4	535.01	46910020 Sonstige Finanzerträge privat-rechtlich	-20.599	-17.700	-17.700	-17.700
5	535.01	54557777 Periodenfremde Erstattungen an verb. Unternehmen	1.849	0	0	0
Summe			-4.920.302	-4.816.900	-5.093.900	-5.219.600

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 547.01 - ÖPNV

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Beteiligungen, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en)

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 - ÖPNV-FV)
 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 (VBB), Verkehrsgesellschaft Belzig mbH (VGB), Fritz Behrendt OHG, Fa. Lange, Fa. Wetzel

Ziele

Gewährleistung eines an die örtlichen Verhältnisse angepassten, leistungsgerechten und effizienten öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in der Stadt Brandenburg an der Havel

Stellenanteile

Stellenanteile in VbE

Gesamt

0,24

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 547.01 - ÖPNV				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-46,17	-43,01	-44,92	
Kostendeckung in %	49,9	45,1	43,6	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 547.01 - ÖPNV										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.268.983	2.504.600	2.463.500	2.463.500	2.463.500	2.463.500			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.268.983	2.504.600	2.463.500	2.463.500	2.463.500	2.463.500			
11	- Personalaufwendungen	-21.471	-36.500	-21.800	-21.900	-22.200	-22.600			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3	0	0	0	0	0			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-6.532.137	-5.522.500	-5.632.100	-5.691.400	-5.933.400	-6.093.100			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-159	-500	-500	-500	-500	-500			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.553.769	-5.559.500	-5.654.400	-5.713.800	-5.956.100	-6.116.200			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-3.284.786	-3.054.900	-3.190.900	-3.250.300	-3.492.600	-3.652.700			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.284.786	-3.054.900	-3.190.900	-3.250.300	-3.492.600	-3.652.700			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 547.01 - ÖPNV										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.284.786	-3.054.900	-3.190.900	-3.250.300	-3.492.600	-3.652.700			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-3.284.786	-3.054.900	-3.190.900	-3.250.300	-3.492.600	-3.652.700			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.102.734	181.900	260.000	260.000	260.000	260.000			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.102.734	-182.800	-261.000	-261.000	-261.100	-261.300			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 547.01 - ÖPNV

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz i.H.v. 2.203.500 EUR

Konsumtiver Zuschuss vom Land für den ÖPNV gemäß Zuwendungsbescheid für 2016 (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 15)

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53120000

Zuweisungen an Gemeinden für lfd. Zwecke - Ansatz i.H.v. 277.500 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 i.H.v. 5.094.600 EUR

Konsumtiver Zuschuss an die TWB, VBBR und die BDL (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02)

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 547.01 - ÖPNV			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	547.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-2.166.249	-2.322.700	-2.203.500	-2.203.500	
3	547.01	41410021 Zuweisung für Investitionen vom Land ab 2012	-1.102.734	-1.136.600	0	0	
4	547.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	954.700	-260.000	-260.000	
6	547.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.993	3.400	3.600	3.700	
7	547.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.392	25.000	12.900	12.900	
9	547.01	50210000 Beamte	1.291	1.300	1.300	1.300	
10	547.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	446	800	400	400	
11	547.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.349	5.000	2.500	2.500	
12	547.01	50410010 Beihilfen	0	100	100	100	
13	547.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	600	700	700	
14	547.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	300	300	
21	547.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3	0	0	0	
24	547.01	53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	277.210	284.700	277.500	277.500	
25	547.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	5.152.193	5.055.900	5.094.600	5.153.900	
27	547.01	53150021 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. 2012	1.102.734	1.136.600	0	0	
28	547.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	0	-954.700	260.000	260.000	
31	547.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	15	200	200	200	
33	547.01	54310020 Fernmeldegebühren	18	100	100	100	
34	547.01	54310030 Porto	126	200	200	200	
Summe			3.284.786	3.054.900	3.190.900	3.250.300	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 547.01 - ÖPNV										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.102.734	1.136.600	1.288.200	1.958.200	1.108.200	1.108.200			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102.734	1.136.600	1.288.200	1.958.200	1.108.200	1.108.200			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.102.734	-1.136.600	-1.288.200	-1.958.200	-1.108.200	-1.108.200			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.102.734	-1.136.600	-1.288.200	-1.958.200	-1.108.200	-1.108.200			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 547.01 - ÖPNV										
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	
24.1.0001 547.01 - Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 2+3 ÖPNVFV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	479.390	514.100	487.700	0	487.700	487.700	487.700	1.551.570	3.502.370	
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-479.390	-514.100	-487.700	0	-487.700	-487.700	-487.700	-1.551.570	-3.502.370	
<i>Erläuterungen:</i>										
Investiver Zuschuss an die VBBR gem. § 1 Abs. 2 und 3 ÖPNVFV zur (anteiligen) Finanzierung von Investitionsvorhaben im Bereich ÖPNV										
24.1.0003 547.01 - Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 4 ÖPNVFV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	623.344	622.500	620.500	0	620.500	620.500	620.500	1.245.844	3.727.844	
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-623.344	-622.500	-620.500	0	-620.500	-620.500	-620.500	-1.245.844	-3.727.844	
<i>Erläuterungen:</i>										
Investiver Zuschuss an die VBBR gem. § 1 Abs. 4 ÖPNVFV zur (anteiligen) Finanzierung von Straßenbahnen bzw. Straßenbahninfrastruktur										
24.1.0004 547.01 - KInvFG - Barriereabbau StrBaHaSt (VBBR)	0	0	0	-850.000	0	0	0	0	0	
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	180.000	0	850.000	0	0	0	1.030.000	
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-180.000	-850.000	-850.000	0	0	0	-1.030.000	
<i>Erläuterungen:</i>										
Investiver Zuschuss an die VBBR zur Finanzierung von barrierefreien Umbauten mehrerer Straßenbahnhaltstellen (vgl. SVV-Beschluss 001/2016).										
Förderung erfolgt i.H.v. 90% aus Mitteln nach KInvFG sowie anteilig aus Mitteln nach § 16 BbgFAG (Ausgleichsfonds).										
SVV-Beschluss 039/2016 Pos. 35										

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Beteiligungen, Steuern und Abgaben

Verantwortliche Person(en)

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

0,06

Kennzahl

Ist Vor-Vorjahr

Plan Vorjahr

Plan HH-Jahr

Leistung

Allgemeine Finanzkennzahlen:

Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR

9,82

13,69

12,35

Produktspezifische Kennzahlen:

jährliche Gewinnentnahme in Euro

702.861

685.000

881.900

573.05.01.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-4.259	-2.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	0	0	0	0	0			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.265	-2.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.265	-2.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	702.861	975.000	881.900	881.900	881.900	881.900			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	702.861	975.000	881.900	881.900	881.900	881.900			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	698.596	972.200	876.900	876.900	876.900	876.900			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	698.596	972.200	876.900	876.900	876.900	876.900			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	698.596	972.200	876.900	876.900	876.900	876.900			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-200	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 i.H.v. 881.900 EUR										
Gewinnausschüttung der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS)										

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse

			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
5	573.05	46910020 Sonstige Finanzerträge privat-rechtlich	-702.861	-975.000	-881.900	-881.900	
6	573.05	50110010 Dienstbezüge Beamte	108	700	0	0	
7	573.05	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.485	1.400	4.100	4.100	
9	573.05	50210000 Beamte	0	300	0	0	
10	573.05	50220000 Tariflich Beschäftigte	108	0	100	100	
11	573.05	50320000 Tariflich Beschäftigte	559	200	800	800	
13	573.05	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	100	0	0	
14	573.05	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	0	0	
18	573.05	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	0	0	0	
19	573.05	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	5	0	0	0	
21	573.05	54310020 Fernmeldegebühren	1	0	0	0	
Summe			-698.596	-972.200	-876.900	-876.900	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Finanzen, Beteiligungen und ADV

Verantwortliche Person(en)

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 2016 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	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	1.703,33	1.804,29	1.891,06	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Gewerbesteuereinnahmen in EUR	17.075.449	20.400.000	21.800.000	611.01.00.00
Einnahmen Grundsteuer A und B in EUR	7.787.876,71	8.913.000	8.933.500	611.01.00.00
Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer in EUR	526.632,67	571.000	520.000	611.01.00.00
kommunale Steuern je Einwohner in EUR	370	393	411	611.01.00.00
allgemeine Zuweisungen je Einwohner in EUR	919,67	981,95	967,42	611.01.00.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.386.104	62.384.000	65.098.800	67.519.000	70.194.000	72.249.500			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.404.290	67.826.200	71.486.500	71.500.000	71.550.000	71.600.000			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.800.444	130.213.200	136.588.300	139.022.000	141.747.000	143.852.500			
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0			
14	- Abschreibungen	-76.485	-66.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000			
15	- Transferaufwendungen	-1.544.849	-1.985.000	-2.107.500	-2.248.000	-2.387.500	-2.450.000			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.621.334	-2.051.000	-2.262.500	-2.403.000	-2.542.500	-2.605.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	121.179.111	128.162.200	134.325.800	136.619.000	139.204.500	141.247.500			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	121.179.111	128.162.200	134.325.800	136.619.000	139.204.500	141.247.500			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	121.179.111	128.162.200	134.325.800	136.619.000	139.204.500	141.247.500			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	121.179.111	128.162.200	134.325.800	136.619.000	139.204.500	141.247.500			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.267	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-76.485	-66.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

zur Gliederungs-Nr. 01

davon Konto 40110000

Grundsteuer A - Ansatz i.H.v. 91.500 EUR

Grundsteuererträge für Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft

davon Konto 40120000

Grundsteuer B - Ansatz i.H.v. 8.842.000 EUR

Grundsteuererträge für bebaute und unbebaute Grundstücke

davon Konto 40130000

Gewerbesteuer - Ansatz i.H.v. 21.800.000 EUR

Ermittlung der Planzahl aus Steuerschätzungen und aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre

davon Konto 40310000

Vergnügungssteuer - Ansatz i.H.v. 240.000 EUR

Erträge aus der Besteuerung von Spielgeräten und Tanzveranstaltungen gem. Satzung

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

davon Konto 40320000

Hundesteuer - Ansatz i.H.v. 280.000 EUR

Erträge für die Haltung von Hunden gem. Satzung

zur Gliederungs-Nr. 01

davon Konto 40210000

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Ansatz i.H.v. 18.000.000 EUR

Planung auf Grundlage von Vorjahreswerten

davon Konto 40220000

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Ansatz i.H.v. 3.250.000 EUR

Planung auf Grundlage von Vorjahreswerten

davon Konto 40510000

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich - Ansatz i.H.v. 2.595.300 EUR

Planung auf Grundlage des Festsetzungsbescheids vom 23.03.2016

davon Konto 40520000

Weiterleitung der Wohngeldeinsparungen des Landes - Ansatz i.H.v. 1.900.000 EUR

Planung auf Grundlage von Vorjahreswerten

davon Konto 40530000

Leistungen aus dem Ausgleich von SoBEZ § 15 BbgFAG - Ansatz i.H.v. 6.400.000 EUR

Planung auf Grundlage von Vorjahreswerten

davon Konto 40540000

Jugendhilfelastenausgleich nach § 15 Abs. 2 BbgFAG - Ansatz i.H.v. 1.700.000 EUR

Planung entspricht Ansatz 2015

zur Gliederungs-Nr. 02

davon Konto 41110000

Schlüsselzuweisungen vom Land - Ansatz i.H.v. 62.234.400 EUR

Planung auf Grundlage des Festsetzungsbescheids vom 23.03.2016

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

davon Konto 41310000

Sonstige allg. Schlüsselzuweisungen vom Land - Ansatz i.H.v. 6.952.100 EUR

Zuwendung für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben, Planung auf Grundlage des Festsetzungsbescheids vom 23.03.2016

davon Konto 41310010

Schullastenausgleich - Ansatz i.H.v. 2.300.000 EUR

Planung auf Grundlage von Vorjahreswerten

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53410000

Gewerbesteuerumlage - Ansatz i.H.v. 2.107.500 EUR

Ansatz korrespondiert mit den Bruttoerträgen der Gewerbesteuer (Gliederungs-Nr. 01, Konto 40130000)

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1	611.01	40110000 Grundsteuer A	-86.925	-91.000	-91.500	-92.000
2	611.01	40117777 Periodenfremde Grundsteuer A	-522	0	0	0
3	611.01	40120000 Grundsteuer B	-7.743.637	-8.822.000	-8.842.000	-8.892.000
4	611.01	40127777 Periodenfremde Grundsteuer B	-1.480	0	0	0
5	611.01	40130000 Gewerbesteuer	-17.523.643	-20.400.000	-21.800.000	-23.400.000
6	611.01	40137777 Periodenfremde Gewerbesteuer	-13.838	0	0	0
7	611.01	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-17.177.613	-17.000.000	-18.000.000	-19.000.000
8	611.01	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.243.712	-3.200.000	-3.250.000	-3.300.000
9	611.01	40310000 Vergnügungssteuer	-244.653	-236.000	-240.000	-245.000
10	611.01	40317777 Periodenfremde Vergnügungssteuer	-14.367	0	0	0
11	611.01	40320000 Hundesteuer	-260.866	-280.000	-280.000	-280.000
12	611.01	40327777 Periodenfremde Hundesteuer	-1.381	0	0	0
13	611.01	40340000 Zweitwohnsitzsteuer	0	-55.000	0	-110.000
14	611.01	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-2.567.635	-2.600.000	-2.595.300	-2.500.000
15	611.01	40520000 Weiterleitung d. Wohngeldeinsparungen d. Landes	-1.516.610	-1.600.000	-1.900.000	-1.600.000
16	611.01	40530000 Leistungen aus d. Ausgleich von SoBez § 15 BbgFAG	-6.167.576	-6.400.000	-6.400.000	-6.400.000
17	611.01	40540000 Jugendhilfelausgleich nach § 15 Abs.2 BbgFAG	-821.645	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
18	611.01	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-56.342.844	-58.753.100	-62.234.400	-62.200.000
19	611.01	41310000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	-6.829.082	-6.873.100	-6.952.100	-7.000.000
20	611.01	41310010 Schullastenausgleich	-2.232.364	-2.200.000	-2.300.000	-2.300.000
21	611.01	41410021 Zuweisung für Investitionen vom Land ab 2012	0	-3.000.000	0	0
22	611.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	3.000.000	0	0
23	611.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-50	0	0	0
26	611.01	45620000 Säumniszuschläge ö./r.	-18	0	0	0
27	611.01	45620020 Stundungszinsen FG 24	-1.715	0	0	0
28	611.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-8.267	-3.000	-3.000	-3.000
35	611.01	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	0	3.000.000	0	0
36	611.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	-3.000.000	0	0
37	611.01	53410000 Gewerbesteuerumlage	1.544.849	1.985.000	2.107.500	2.248.000

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
44	611.01	57320020 Forderungsverluste	0	10.000	20.000	20.000
45	611.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	69.961	50.000	120.000	120.000
46	611.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	6.523	6.000	15.000	15.000
Summe			-121.179.111	-128.162.200	-134.325.800	-136.619.000

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.091.276	8.520.700	4.772.000	3.700.000	2.900.000	2.100.000			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.091.276	8.520.700	4.772.000	3.700.000	2.900.000	2.100.000			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-3.000.000	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000.000	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.091.276	5.520.700	4.772.000	3.700.000	2.900.000	2.100.000			
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
zur Gliederungs-Nr. 01, davon Konto 68110000										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Ansatz i.H.v. 4.772.000 EUR										
Investive Schlüsselzuweisung, Planung 2016 auf Grundlage des Festsetzungsbescheids vom 23.03.2016										

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
20.1.0005 611.01 - zusätzl. investive Mittel n. § 16 BbgFAG	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Finanzen, Beteiligungen und ADV

Verantwortliche Person(en)

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 Kassenverordnung (KomHKV)

Finanzausgleichsgesetz Brandenburg (BbgFAG)

Haushaltsgrundsätze-gesetz (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 2016 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	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-16,86	-37,80	-18,31	
Kostendeckung in %	13,1	83,4	91,0	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.274.100	12.965.700	13.161.500	13.342.000	13.814.400			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	20.028	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.028	13.279.100	12.970.700	13.166.500	13.347.000	13.819.400			
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0			
14	- Abschreibungen	-5.327	-15.700.800	-14.431.000	-14.994.300	-15.185.000	-16.058.900			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.327	-14.500.800	-13.231.000	-13.794.300	-13.985.000	-14.858.900			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-.17)	14.701	-1.221.700	-260.300	-627.800	-638.000	-1.039.500			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	160.335	257.100	256.500	255.900	255.300	254.700			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.375.259	-1.720.400	-1.296.800	-1.476.600	-1.548.700	-1.696.600			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-1.214.925	-1.463.300	-1.040.300	-1.220.700	-1.293.400	-1.441.900			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.200.224	-2.685.000	-1.300.600	-1.848.500	-1.931.400	-2.481.400			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	650.000	978.800	978.800	550.000	530.000	450.000			
24	- außerordentliche Aufwendungen	-650.000	-978.800	-978.800	-550.000	-530.000	-450.000			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.200.224	-2.685.000	-1.300.600	-1.848.500	-1.931.400	-2.481.400			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.200.224	-2.685.000	-1.300.600	-1.848.500	-1.931.400	-2.481.400			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	13.274.100	12.965.700	13.161.500	13.342.000	13.814.400			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-655.327	-16.679.600	-15.409.800	-15.544.300	-15.715.000	-16.508.900			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zur Gliederungs-Nr. 19, davon Konto 46910000

Sonstige Finanzerträge - Ansatz i.H.v. 256.500 EUR

davon:

a) Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen i.H.v. 250.000 EUR

b) Avalgebühren i.H.v. 6.500 EUR

zur Gliederungs-Nr. 20

davon Konten 55170102, 55170112, 55170122

Zinsen für Kommunalkredite - Ansatz i.H.v. 639.600 EUR

davon Konto 55170200

Zinsen für Kassenkredite - Ansatz i.H.v. 405.900 EUR

zur Gliederungs-Nr. 20, davon Konto 55990030

Zinsen aus Gewerbesteuererstattung - Ansatz i.H.v. 250.000 EUR

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zur Gliederungs-Nr. 23 u. 24

davon Konten 49310020 und 59310020

außerordentliche Erträge und Aufwendungen - Ansatz i.H.v. je 978.800 EUR

Darstellung der Kapitalentnahme bei GLM für Grundstücks-/Gebäudeverkäufe im außerordentlichen Ergebnis

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
4	612.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	0	-5.831.500	-5.884.400	-6.441.300
5	612.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	0	-7.442.600	-7.081.300	-6.720.200
9	612.01	45620020 Stundungszinsen FG 24	-20.028	-5.000	-5.000	-5.000
14	612.01	46910000 Sonstige Finanzerträge ó/r	-160.335	-257.100	-256.500	-255.900
25	612.01	54960010 pauschale Minderaufwendungen	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
27	612.01	55170102 Zinsen für Kommunalkredite Lfz bis 1 J. / f. Zins/	91.651	85.200	209.600	0
28	612.01	55170112 Zinsen für Kommunalkredite Lfz 1-5 J. / f. Zins/	485.313	282.900	37.300	20.800
29	612.01	55170122 Zinsen für Kommunalkredite Lfz >5 J. / f. Zins/	284.311	367.800	392.700	547.700
30	612.01	55170200 Zinsen für Kassenkredite var. Zins / Lfz bis 1 J	388.372	731.700	405.900	656.800
34	612.01	55910000 Kreditbeschaffungskosten	816	800	800	800
35	612.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	2.000	500	500
36	612.01	55990030 Zinsen aus Gewerbesteuererstattung	124.796	250.000	250.000	250.000
38	612.01	57110000 Abschreibungen auf immaterielle	0	15.223.800	14.120.000	14.683.300
40	612.01	57310000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	92.000	62.000	62.000
41	612.01	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	380.000	240.000	240.000
42	612.01	57320020 Forderungsverluste	1.879	500	3.000	3.000
43	612.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.419	3.500	5.000	5.000
44	612.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.029	1.000	1.000	1.000
Summe			1.200.224	2.685.000	1.300.600	1.848.500

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	650.000	700.000	1.003.800	550.000	530.000	450.000			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	700.000	1.003.800	550.000	530.000	450.000			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-750.997	-880.600	-1.005.600	-730.400	-730.400	-730.400			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.997	-880.600	-1.005.600	-730.400	-730.400	-730.400			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100.997	-180.600	-1.800	-180.400	-200.400	-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 i.H.v. 1.003.800 EUR

Kapitalentnahme bei GLM für Grundstücks-/Gebäudeverkäufe

zur Gliederungs-Nr. 14, davon Konto 78440000

Auszahlungen f. den Erwerb von sonst. Anteilsrechten - Ansatz i.H.v. 1.005.600 EUR

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

davon:

- a) Auszahlung an GLM im Rahmen einer Kapitaleinlage für die Finanzierung der PPP-Projekte: 730.400 EUR
- b) Auszahlung an das Marienbad im Rahmen einer Kapitaleinlage: 240.000 EUR
- c) Auszahlung an verbundene Unternehmen im Rahmen einer Kapitaleinlage: 35.200 EUR

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
- 414.02 Lebensmittelüberwachung /Fleischhygiene
- 537.03 Tierkörperbeseitigung
- 546.02 Parkscheinautomaten

FB VI - Stadtplanung

- 511.01 Aufstellung Bauleitpläne u. sonst. städtebauliche Entwicklungspläne
- 511.02 Vorbereitung u. Durchführung Stadterneuerung
- 511.03 Kataster u. Vermessung /Gutachterausschuss
- 511.05 kommunaler Geodatenservice
- 523.01 Denkmalschutz u. -pflege
- 551.02 BUGA

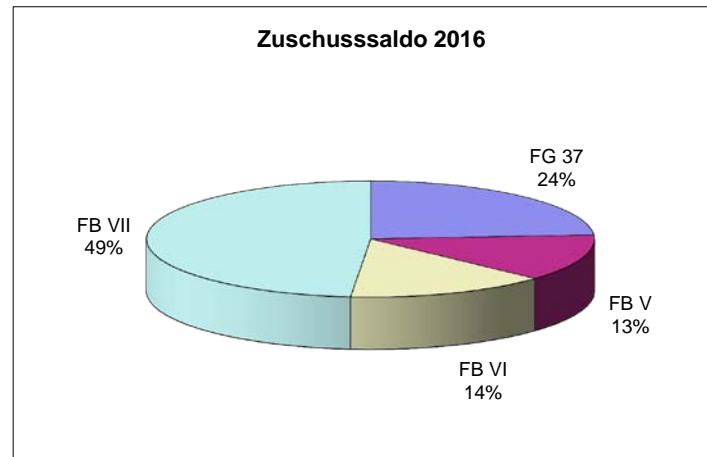
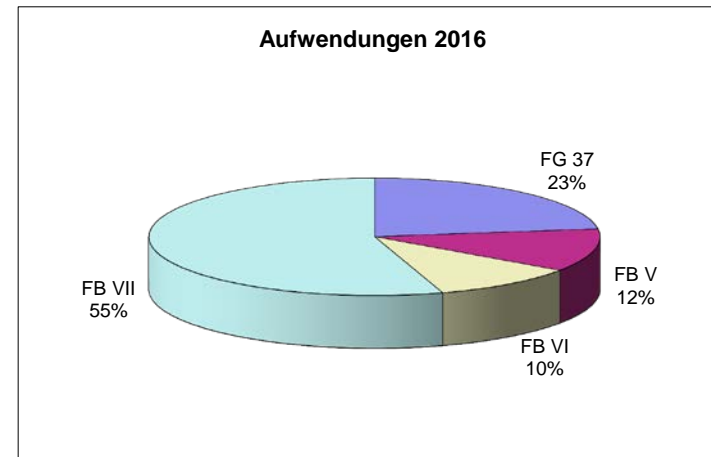
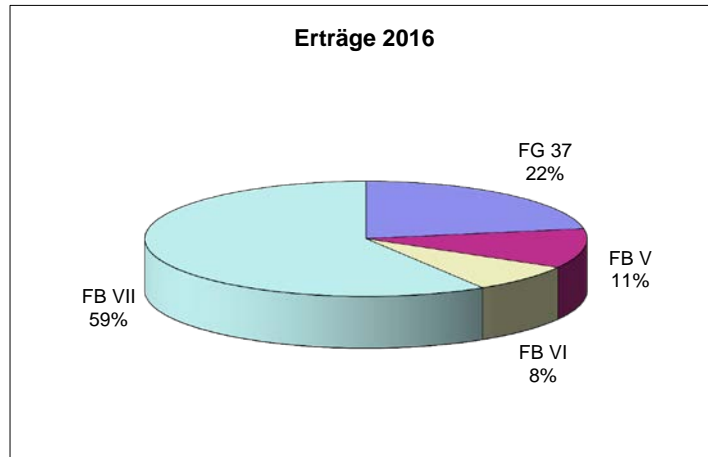
FB VII - Bauen und Umwelt

- 122.11 spezielles Ordnungsrecht
- 366.02 Öffentliche Spielplätze
- 511.07 Erschließung
- 511.08 Freiraum- u. Landschaftsplanung
- 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 Allg. Aufgaben d. Umweltschutzes

Geschäftsbereich 02 - Beigeordneter Michael Brandt

Ergebnishaushalt

Anteile der Fachbereiche (+FG37) am Gesamtbudget des Geschäftsbereiches 02

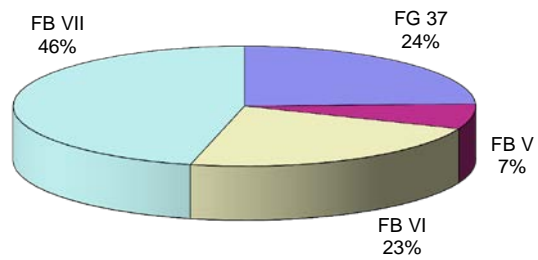


Geschäftsbereich 02 - Beigeordneter Michael Brandt

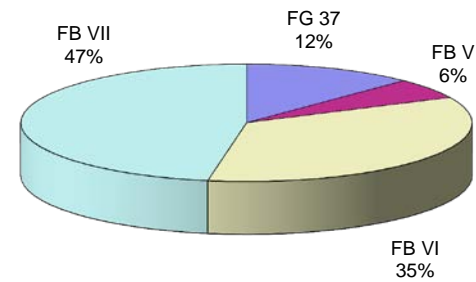
Finanzhaushalt

Anteile der Fachbereiche (+FG37) am Gesamtbudget des Geschäftsbereiches 02

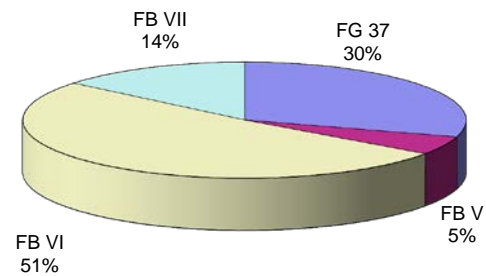
investiver Anteil 2016



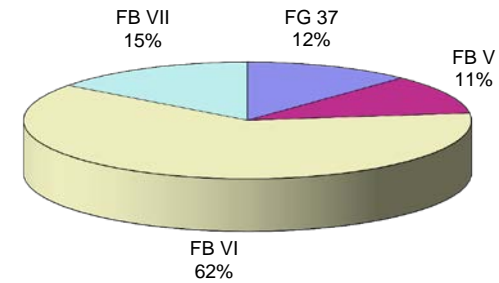
investiver Anteil 2017



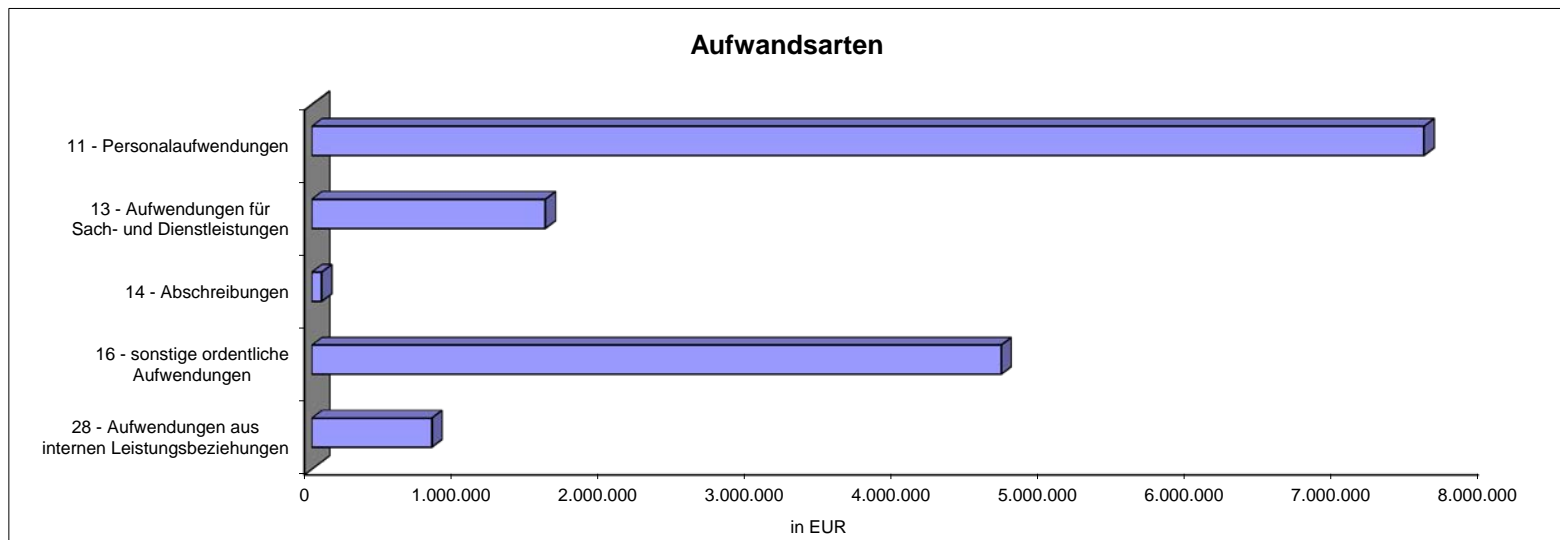
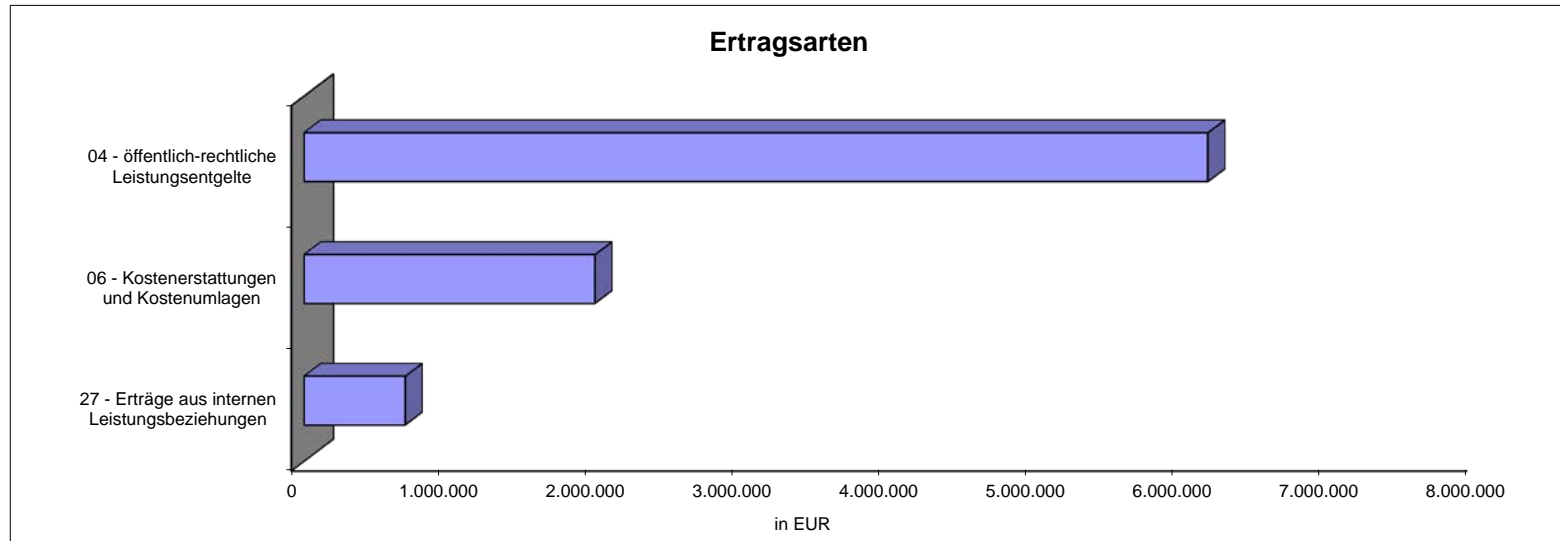
investiver Anteil 2018



investiver Anteil 2019



FG 37 - Feuerwehr und Rettungswesen



Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 126.01 - Brandschutz				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FG Feuerwehr und Rettungswesen		Wolf, Detlef		
Kurzbeschreibung	<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bei Brandgefahren (Brandschutz) 2. bei anderen Gefahren in Not- und Unglücksfällen (Hilfeleistung) <p>Eingeschlossen ist die Sicherstellung des Löschwasser-Grundschatzes im Stadtgebiet.</p>			
Klassifizierung	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage	<p>Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG)</p> <p>Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)</p>			
Zielgruppe / Adressat	Bevölkerung und Gemeindegebiet der Stadt Brandenburg an der Havel			
Ziele	<p>ständige Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung</p> <p>Einhaltung der Sollstärke pro Wachschicht</p> <p>Herstellung der noch notwendigen Anlagen zum Löschwassergrundschatz in ausgewiesenen Defizitgebieten gemäß Löschwassergutachten der Stadt Brandenburg an der Havel</p>			
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE			
Gesamt	66,55			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-58,54	-71,16	-75,18	
Kostendeckung in %	1,1	1,1	1,0	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 126.01 - Brandschutz				
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Brandbekämpfung	112	160	150	126.01.01.00
Technische Hilfeleistung	1.014	1.120	1.150	126.01.01.00
Anzahl Löschwasserentnahmestellen	78	78	78	126.01.01.01
Leistungstests Löschwasserhydranten	0	0	0	126.01.01.01
Einrichtung neuer Löschwasserbrunnen	5	18	7	126.01.01.01
Errichtung offener Entnahmestellen	0	4	0	126.01.01.01
Errichtung Löschwasserhydranten	0	2	0	126.01.01.01
Beteiligung an bauaufsichtlichen Verfahren	380	290	350	126.01.02.00
Brandsicherheitsschauen	88	80	80	126.01.02.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.01 - Brandschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.767	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.633	3.200	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.847	100	100	100	100	100			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.247	56.300	54.100	54.100	54.100	54.100			
11	- Personalaufwendungen	-3.360.439	-4.031.300	-4.244.900	-4.355.900	-4.473.300	-4.590.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-590.141	-751.100	-672.800	-669.700	-652.000	-649.900			
14	- Abschreibungen	-341	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600			
15	- Transferaufwendungen	-3.123	-7.800	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.043	-97.000	-199.600	-200.000	-200.300	-200.700			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.040.087	-4.890.800	-5.135.600	-5.243.900	-5.343.900	-5.459.600			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-3.991.840	-4.834.500	-5.081.500	-5.189.800	-5.289.800	-5.405.500			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.991.840	-4.834.500	-5.081.500	-5.189.800	-5.289.800	-5.405.500			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.01 - Brandschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.991.840	-4.834.500	-5.081.500	-5.189.800	-5.289.800	-5.405.500			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.300	-219.900	-258.600	-234.600	-238.200	-241.800			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-4.165.140	-5.054.400	-5.340.100	-5.424.400	-5.528.000	-5.647.300			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	77	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-171.936	-805.500	-921.000	-958.500	-1.027.500	-1.096.700			
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.01 - Brandschutz										
zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54210000										
Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten - Ansatz i.H.v. 128.300 EUR										
Neufassung Aufwandsentschädigungssatzung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr										

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 126.01 - Brandschutz			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
5	126.01	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30	0	0	0	
6	126.01	43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-20.625	-50.000	-51.000	-51.000	
7	126.01	43210004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.081	-3.000	-3.000	-3.000	
8	126.01	43212777 Periodenfr. ord. Erträge Schnittstelle Rett.	-49	0	0	0	
9	126.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-7.982	0	0	0	
15	126.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-218	0	0	0	
16	126.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-5.824	0	0	0	
17	126.01	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-575	0	0	0	
18	126.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	0	-3.200	0	0	
19	126.01	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	-15	0	0	0	
21	126.01	45310020 Erträge aus Vermögensveräuß. Sachanlagevermögen	-1.770	0	0	0	
23	126.01	45650010 Verkaufserträge	0	-100	-100	-100	
24	126.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-77	0	0	0	
25	126.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.227.492	2.263.300	2.431.400	2.467.800	
26	126.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	231.682	241.600	191.300	191.900	
27	126.01	50210000 Beamte	800.899	796.100	834.400	846.900	
28	126.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.706	7.900	6.400	6.400	
30	126.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	48.226	47.700	37.900	37.900	
32	126.01	50410010 Beihilfen	43.553	100.500	99.400	99.400	
33	126.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	5.708	0	0	0	
34	126.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	427.700	493.600	528.200	
35	126.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	192.500	205.400	217.700	
36	126.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	28.410	0	0	0	
38	126.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-24.011	-18.800	-42.400	-31.200	
39	126.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-9.226	-27.200	-12.500	-9.100	
40	126.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.853	2.800	2.900	2.900	
41	126.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	14.000	14.000	14.000	
42	126.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	1.229	200	200	200	
43	126.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	6.843	10.200	10.200	10.200	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 126.01 - Brandschutz			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
44	126.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	217	900	900	900	
45	126.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	137	500	500	500	
46	126.01	52220040 Reparatur: Hardware	2.057	500	800	800	
47	126.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	11	500	500	500	
48	126.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	500	500	500	
49	126.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	16.083	15.200	15.500	15.500	
50	126.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	2.200	2.900	5.600	3.500	
51	126.01	52220180 Wartung: Hardware	2.713	3.900	3.900	3.900	
52	126.01	52220190 Wartung: Software	0	2.000	2.000	2.000	
54	126.01	52310000 Mieten und Pachten	800	900	0	0	
55	126.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	156.117	156.200	156.100	156.100	
56	126.01	52310030 Mieten für Räume	19	0	0	0	
57	126.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	211	200	400	400	
58	126.01	52310050 Mieten für Fahrzeuge	41	0	0	0	
59	126.01	52320040 Leasing für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	
60	126.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0	200	900	200	
61	126.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	173.614	196.400	196.600	196.600	
62	126.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	20.100	0	0	
64	126.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	1.642	1.500	1.500	1.500	
65	126.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	300	300	300	
66	126.01	52410060 Reinigungskosten	2.473	3.000	3.000	3.000	
67	126.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	204	700	700	700	
69	126.01	52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.244	4.000	4.300	4.300	
71	126.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	26.569	26.600	25.000	25.000	
72	126.01	52510040 Reparatur Kfz	38.601	55.900	40.900	40.900	
73	126.01	52510050 Wartung Kfz	23.610	18.400	18.000	18.000	
74	126.01	52510060 Zubehör Kfz	46.597	69.900	8.500	5.500	
75	126.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	0	700	700	700	
76	126.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	7.140	4.000	7.600	7.600	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 126.01 - Brandschutz						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
77	126.01	52517777 Periodenfremder Aufwand Haltung von Fahrzeugen	3.803	0	0	0
78	126.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	18.265	60.300	68.400	71.100
80	126.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	32.140	58.000	63.000	63.000
88	126.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	8.764	8.500	8.200	8.200
89	126.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	0	900	900	900
90	126.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	4.815	7.300	7.300	7.300
91	126.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	241	0	0	0
95	126.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	891	1.000	1.000	1.000
97	126.01	53150021 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. 2012	3.123	13.400	0	0
98	126.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	0	-12.900	1.100	1.100
100	126.01	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	0	500.000	0	0
101	126.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	-492.700	13.600	13.600
103	126.01	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	292	900	900	900
104	126.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	745	700	700	700
105	126.01	54110020 Dienstjubiläen	1.314	800	300	300
106	126.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	1.053	500	1.300	1.300
108	126.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	32.375	38.500	128.300	128.300
109	126.01	54217777 Periodenfr. Aufw. f. Ehrenamtl. u. sonst. Tätigk.	326	0	0	0
110	126.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	800	18.500	18.900
111	126.01	54310010 Büromaterial	1.960	2.100	2.100	2.100
112	126.01	54310020 Fernmeldegebühren	8.532	10.700	10.700	10.700
113	126.01	54310030 Porto	609	600	600	600
114	126.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	447	100	100	100
115	126.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	8.979	11.900	7.000	7.000
116	126.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.717	3.800	2.000	2.000
117	126.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	11	0	0	0
118	126.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.213	0	0	0
119	126.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	476	600	2.100	2.100
120	126.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	3	0	0	0

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 126.01 - Brandschutz						
			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
121	126.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	24.990	25.000	25.000	25.000
126	126.01	57320020 Forderungsverluste	77	1.200	1.200	1.200
127	126.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	185	2.400	2.400	2.400
128	126.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	77	0	0	0
129	126.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	2	0	0	0
Summe			3.991.840	4.834.500	5.081.500	5.189.800

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 126.01 - Brandschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.167	0	160.000	0	120.000	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.770	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.937	0	160.000	0	120.000	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.916	-37.600	-45.700	-30.000	-30.000	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-3.123	-513.400	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.342	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-358.391	-295.400	-847.100	-120.100	-540.300	-113.100			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-402.773	-846.400	-892.800	-150.100	-570.300	-113.100			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-192.836	-846.400	-732.800	-150.100	-450.300	-113.100			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 126.01 - Brandschutz										
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	
37.G.0001 126.01 - Brandschutz	-23.322	-48.500	0	0	0	0	0	-117.912	-117.912	
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-23.322	-48.500	0	0	0	0	0	-117.912	-117.912	
37.I.0002 126.01 - Einsatzfahrzeug	-40.947	0	0	0	0	0	0	-40.947	-40.947	
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-40.947	0	0	0	0	0	0	-40.947	-40.947	
37.I.0003 126.01 - Rüstwagen	-111.555	0	0	0	0	0	0	-111.555	-111.555	
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.167	0	0	0	0	0	0	208.167	208.167	
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-319.722	0	0	0	0	0	0	-319.722	-319.722	
37.I.0004 126.01 - Tragkraftspritzenfahrzeug	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000	
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000	
37.I.0006 126.01 - Hilfeleistungslöschfahrzeug	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000	
37.I.0008 126.01 - Ausstattung Brandschutz	-33.977	-76.900	-187.100	0	-81.100	-100.300	-78.100	-118.041	-564.641	
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-1.342	0	0	0	0	0	0	-1.342	-1.342	
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-32.635	-76.900	-187.100	0	-81.100	-100.300	-78.100	-116.699	-563.299	
<i>Erläuterungen:</i>										
Chemikalienschutzanzüge, Atemschutztechnik, Wasserrettungsgerät, IT-Technik, Überlebensanzug, Wärmebildkamera, Netzersatzanlage, mobile Wasserwerfer										
37.I.0016 126.01 - Löschfahrzeug	0	0	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000	
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000	
37.I.0017 126.01 - Feuerwehrboote	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	
37.I.0023 126.01 - invest. Zuschuss FW-Gerätehaus Schmerzke	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	
<i>Erläuterungen:</i>										
SVV-Beschluss Nr. 183/2013 vom 24.04.2013 - Neubau Feuerwehrgerätehaus FF Schmerzke										

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 126.01 - Brandschutz											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
37.1.0024 126.01 - Anhänger für Brunnenprüfung	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000		
<i>Erläuterungen:</i>											
Anhänger mit verbauter Ausstattung für Brunnenprüfungen											
37.1.0030 126.01 - Löschwasserbrunnen - Entnahmestellen	0	-37.600	-45.700	0	-30.000	-30.000	0	-37.600	-143.300		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-37.600	-45.700	0	-30.000	-30.000	0	-37.600	-143.300		
<i>Erläuterungen:</i>											
2016: 7 Brunnen / 2017: 5 Brunnen / 2018: 5 Brunnen											
37.1.0031 126.01 - Hydranten investiver Zuschuss	0	-13.400	0	0	0	0	0	-13.400	-13.400		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-13.400	0	0	0	0	0	-13.400	-13.400		
<i>Erläuterungen:</i>											
2015: 4 Hydranten											
37.1.0034 126.01 - Löschfahrzeug LF 10/6	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	-270.000		
37.1.0035 126.01 - Abrollbehälter Boot	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000		
37.1.0036 126.01 - MTW FF Plaue	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000		
37.1.0037 126.01 - Anhänger Rüstwagen	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	-4.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	-4.000		
37.1.0038 126.01 - TSF-W FF Klein Kreuz	0	0	0	0	0	-170.000	0	0	-170.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	-170.000	0	0	-170.000		
37.1.0039 126.01 - MTW - Zugfahrzeug Boot	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 126.01 - Brandschutz											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000		
70.I.0001 126.01 - Neubau Feuerlöschbrunnen	-43.039	0	0	0	0	0	0	-43.039	-43.039		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.916	0	0	0	0	0	0	-39.916	-39.916		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-3.123	0	0	0	0	0	0	-3.123	-3.123		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 126.02 - Leitstelle				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Feuerwehr und Rettungswesen		Verantwortliche Person(en) Wolf, Detlef		
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		37,32		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	2,34	3,00	-1,07	
Kostendeckung in %	108,0	109,3	97,2	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl Dispositionen	93.958	94.500	95.000	126.02.00.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.02 - Leitstelle										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.358	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.637.123	1.869.500	1.968.600	1.998.400	2.029.000	2.060.300			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.641.480	1.869.500	1.968.600	1.998.400	2.029.000	2.060.300			
11	- Personalaufwendungen	-1.740.940	-1.912.900	-2.192.000	-2.229.600	-2.276.600	-2.318.500			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.052	-151.100	-240.000	-240.000	-240.200	-240.200			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.022	-156.500	-221.200	-191.200	-191.300	-191.300			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.954.014	-2.231.400	-2.664.100	-2.671.700	-2.719.000	-2.760.900			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-312.533	-361.900	-695.500	-673.300	-690.000	-700.600			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-312.533	-361.900	-695.500	-673.300	-690.000	-700.600			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.02 - Leitstelle										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-312.533	-361.900	-695.500	-673.300	-690.000	-700.600			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	551.400	641.500	689.600	674.000	684.300	694.800			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.200	-66.300	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	166.667	213.300	-75.800	-69.200	-75.600	-75.700			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	551.400	641.500	689.600	674.000	684.300	694.800			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-37.690	-189.900	-235.300	-256.600	-279.200	-300.700			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.02 - Leitstelle

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44820000

Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz i.H.v. 1.968.600 EUR

Erträge aus anteiligen Leitstellenkosten der Landkreise Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52220180

Wartung Hardware - Ansatz i.H.v. 116.300 EUR

Wartungsvertrag Kommunikationsanlage - 60.000 EUR

Wartungsvertrag Technikkarten Digitalfunk - 40.000 EUR

Wartungsvertrag Hardware Einsatzleitsystem - 16.300 EUR

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 126.02 - Leitstelle			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	126.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-6.143	0	0	0	
2	126.02	41410021 Zuweisung für Investitionen vom Land ab 2012	-9.382	0	0	0	
5	126.02	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-1.563.673	-1.869.500	-1.968.600	-1.998.400	
6	126.02	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-72.270	0	0	0	
7	126.02	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-1.180	0	0	0	
9	126.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	575.968	597.500	650.900	660.700	
10	126.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	799.395	780.900	921.800	924.400	
12	126.02	50210000 Beamte	203.416	211.100	222.700	226.000	
13	126.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	25.187	25.800	29.700	29.800	
14	126.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	152.872	155.300	182.700	183.200	
15	126.02	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	1.479	3.900	3.900	3.900	
16	126.02	50410010 Beihilfen	15.948	25.700	25.800	25.800	
17	126.02	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	1.186	0	0	0	
18	126.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	113.000	132.300	141.600	
19	126.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	50.800	55.200	58.500	
22	126.02	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-29.199	-39.400	-25.000	-18.400	
23	126.02	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-5.311	-11.700	-8.000	-5.900	
24	126.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	432	300	300	300	
26	126.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	48	0	0	0	
27	126.02	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	94	300	300	300	
28	126.02	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	0	300	300	300	
29	126.02	52220030 Reparatur: Mobiliar	4.070	200	200	200	
30	126.02	52220040 Reparatur: Hardware	2.292	2.800	2.800	2.800	
31	126.02	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	200	200	200	
33	126.02	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	374	500	500	500	
34	126.02	52220180 Wartung: Hardware	49.970	50.000	116.300	116.300	
35	126.02	52220190 Wartung: Software	3.334	25.000	53.400	53.400	
37	126.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	13.493	13.500	13.500	13.500	
38	126.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	15.939	18.900	18.900	18.900	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 126.02 - Leitstelle			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
39	126.02	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	1.300	0	0	
41	126.02	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	300	300	300	
42	126.02	52410060 Reinigungskosten	188	300	300	300	
45	126.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	9.770	23.500	19.000	19.000	
46	126.02	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus-und Fortbilung	2.460	0	0	0	
47	126.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	3.488	13.100	13.100	13.100	
51	126.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	99	500	500	500	
52	126.02	52710080 Lehr- und Lernmittel	0	100	100	100	
59	126.02	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	10.900	10.900	10.900	
61	126.02	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	43	0	0	0	
62	126.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	400	400	400	
64	126.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	12.621	6.500	15.200	15.200	
68	126.02	54310000 Geschäftsaufwendungen	46.404	74.700	99.700	99.700	
69	126.02	54310010 Büromaterial	727	2.100	2.100	2.100	
70	126.02	54310020 Fernmeldegebühren	9.709	18.900	18.700	18.700	
71	126.02	54310030 Porto	0	100	100	100	
72	126.02	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	72	100	100	100	
73	126.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	203	1.300	1.300	1.300	
74	126.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	80	100	100	100	
76	126.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.357	0	30.000	0	
77	126.02	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.800	1.800	1.800	
78	126.02	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	482	100	100	100	
80	126.02	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	0	9.500	9.500	9.500	
81	126.02	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	10.883	10.900	12.100	12.100	
82	126.02	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	24.442	30.000	30.000	30.000	
Summe			301.367	361.900	695.500	673.300	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 126.02 - Leitstelle										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	179.432	769.600	412.400	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.432	769.600	412.400	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-268.935	-518.400	-412.400	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-26.477	-296.200	-37.000	-32.000	-32.000	-77.300			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-295.411	-814.600	-449.400	-32.000	-32.000	-77.300			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-115.980	-45.000	-37.000	-32.000	-32.000	-77.300			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 126.02 - Leitstelle											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
37.G.0002 126.02 - Leitstelle	0	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500		
37.I.0009 126.02 - Einsatzleitsystem SKEIBB Leitstelle	-89.503	0	0	0	0	0	0	0	0		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.286	518.400	412.400	0	0	0	0	816.642	1.229.042		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-183.789	-518.400	-412.400	0	0	0	0	-808.372	-1.220.772		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	-8.271	-8.271		
<i>Erläuterungen:</i>											
Standardisiertes Kommunales Einsatzleitsystem in Brandenburg (SKEIBB) - Beschaffung eines landesweiten einheitlichen Einsatzleitsystems											
37.I.0010 126.02 - Ausstattung Leitstelle	-20.750	-41.500	-37.000	0	-32.000	-32.000	-77.300	-42.883	-221.183		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.382	0	0	0	0	0	0	63.805	63.805		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	-4.985	-4.985		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-30.132	-41.500	-37.000	0	-32.000	-32.000	-77.300	-101.703	-280.003		
<i>Erläuterungen:</i>											
IT-Technik, Leitstellenstühle											
37.I.0011 126.02 - Digitalisierung Funkanlage Leitstelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.146	251.200	0	0	0	0	0	336.346	336.346		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-85.146	0	0	0	0	0	0	-85.146	-85.146		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-251.200	0	0	0	0	0	-251.200	-251.200		
<i>Erläuterungen:</i>											
Anbindung der Regionalleitstellen des Landes Brandenburg an den Digitalfunk											

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 127.01 - Rettungsdienst				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FG Feuerwehr und Rettungswesen		Wolf, Detlef		
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	17,68			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,62	-0,29	-5,45	
Kostendeckung in %	99,2	99,7	94,0	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 127.01 - Rettungsdienst				
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
RTH-Einsätze	1.346	1.260	1.350	127.01.01.00
NEF-Einsätze	3.432	3.500	3.500	127.01.02.00
RTW-Einsätze	10.522	10.500	10.600	127.01.02.00
KTW-Einsätze	1.647	1.600	1.650	127.01.02.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 127.01 - Rettungsdienst										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.425.288	5.965.800	6.093.000	5.676.800	5.676.800	5.676.800			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.838	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.180	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.429.306	5.965.800	6.093.000	5.676.800	5.676.800	5.676.800			
11	- Personalaufwendungen	-792.798	-949.000	-1.050.400	-1.084.300	-1.121.600	-1.155.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.792	-675.600	-605.900	-609.900	-675.900	-741.900			
14	- Abschreibungen	-123.059	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.760.289	-3.825.000	-4.272.600	-4.272.400	-4.273.000	-4.273.600			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.045.938	-5.512.400	-5.991.700	-6.029.400	-6.133.300	-6.234.100			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	383.368	453.400	101.300	-352.600	-456.500	-557.300			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	383.368	453.400	101.300	-352.600	-456.500	-557.300			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 127.01 - Rettungsdienst										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	383.368	453.400	101.300	-352.600	-456.500	-557.300			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-427.500	-474.100	-488.500	-496.900	-503.600	-510.500			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-44.132	-20.700	-387.200	-849.500	-960.100	-1.067.800			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.180	416.200	416.200	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-495.807	-605.000	-645.400	-677.000	-708.300	-737.400			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210010

Rettungsdienstgebühren Krankenkasse - Ansatz i.H.v. 5.501.800 EUR

Erträge aus Rettungsdienstgebühren von Krankenkassen für Bodenrettung und Luftrettung

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210011

Rettungsdienstgebühren Selbstzahler - Ansatz i.H.v. 175.000 EUR

Erträge aus Rettungsdienstgebühren mit Mahngebühren und Erträge aus Rettungsdienstgebühren für Luftrettung

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210510

Inanspruchnahme Rückstellung aus Gebührenüberdeckung - Ansatz i.H.v. 416.200 EUR

Inanspruchnahme der Rückstellung aus Gebührenüberdeckung der Rettungsdienstgebühren

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710070

Gebrauchs- und Verbrauchsmittel - Ansatz i.H.v. 105.000 EUR

Verbrauchsmaterialien für Bodenrettung und Luftrettung

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54500005

Erstattungen an Bund - Ansatz i.H.v. 950.000 EUR

Erstattung der Flugbetriebskosten an das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

Erstattungen an verbundene Unternehmen - Ansatz i.H.v. 1.462.300 EUR

vertragsgemäße Erstattung der Notarzkosten an das Städtische Klinikum Brandenburg

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54580000

Erstattungen an übrige Bereiche - Ansatz i.H.v. 1.787.000 EUR

vertragsgemäße Erstattung der Kosten an die Johanniter Unfallhilfe für Leistungen in der Bodenrettung und Luftrettung sowie an das DRK für Leistungen in der Bodenrettung

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 127.01 - Rettungsdienst						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1	127.01	43210010 Rettungsdienstgebühren Krankenkasse	-4.761.390	-5.374.600	-5.501.800	-5.501.800
2	127.01	43210011 Rettungsdienstgebühren Selbstzahler	-193.574	-175.000	-175.000	-175.000
3	127.01	43210510 Inanspruchn. Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	0	-416.200	-416.200	0
4	127.01	43211777 Periodenfr. ord. Erträge Schnittstelle Rett.	-432.673	0	0	0
5	127.01	43212777 Periodenfr. ord. Erträge Schnittstelle Rett.	-37.652	0	0	0
13	127.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-1.180	0	0	0
14	127.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-445	0	0	0
17	127.01	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	-214	0	0	0
20	127.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-2.180	0	0	0
21	127.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	476.849	495.100	503.300	510.800
22	127.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	158.325	157.700	214.400	215.000
23	127.01	50210000 Beamte	163.417	168.300	168.200	170.700
24	127.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.466	5.300	6.900	6.900
26	127.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	33.745	31.400	42.600	42.700
27	127.01	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	148	1.200	1.200	1.200
28	127.01	50410010 Beihilfen	8.415	21.900	19.700	19.700
29	127.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	1.186	0	0	0
30	127.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	93.600	102.500	109.700
31	127.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	42.100	42.400	44.900
34	127.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-45.855	-51.700	-38.100	-27.900
35	127.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-8.898	-15.900	-12.700	-9.400
36	127.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.840	150.000	40.000	40.000
37	127.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	367	0	0	0
38	127.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	269	1.000	1.000	1.000
39	127.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	332	0	0	0
40	127.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	672	0	0	0
41	127.01	52220040 Reparatur: Hardware	379	3.000	3.000	3.000
42	127.01	52220070 Reparatur: medizinische Geräte	13.694	17.200	19.000	19.000
43	127.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	2.049	5.300	4.800	4.800

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 127.01 - Rettungsdienst						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
45	127.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	1.567	0	0	0
46	127.01	52220190 Wartung: Software	2.211	19.000	26.500	26.500
47	127.01	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	18.899	10.600	12.000	12.000
50	127.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	22.953	22.900	23.000	23.000
51	127.01	52320010 Leasing für Fahrzeuge	0	24.900	62.000	66.000
52	127.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	23.643	24.000	32.000	32.000
54	127.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	25.245	30.200	30.200	30.200
55	127.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	2.500	0	0
57	127.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	3.060	3.800	4.200	4.200
59	127.01	52410060 Reinigungskosten	1.444	2.200	2.200	2.200
60	127.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	241	0	0	0
63	127.01	52510020 Kfz-Versicherung	0	23.000	25.000	25.000
64	127.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	48.858	48.000	48.000	48.000
65	127.01	52510040 Reparatur Kfz	42.514	65.000	65.000	65.000
66	127.01	52510050 Wartung Kfz	9.496	11.000	11.000	11.000
67	127.01	52510060 Zubehör Kfz	20.906	46.500	5.000	5.000
68	127.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	514	500	500	500
70	127.01	52517777 Periodenfremder Aufwand Haltung von Fahrzeugen	3.180	0	0	0
72	127.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	8.295	39.000	62.500	62.500
74	127.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	13.116	15.000	18.000	18.000
75	127.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	4.267	6.000	6.000	6.000
80	127.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	78	0	0	0
82	127.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	81.235	105.000	105.000	105.000
84	127.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	467	0	0	0
88	127.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	368	1.000	5.500	5.500
89	127.01	54110020 Dienstjubiläen	878	0	400	400
90	127.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	417	200	400	400
92	127.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	600	30.800	30.600
93	127.01	54310010 Büromaterial	520	1.900	2.000	2.000

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 127.01 - Rettungsdienst						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
94	127.01	54310020 Fernmeldegebühren	4.025	4.200	5.700	5.700
95	127.01	54310030 Porto	1.280	1.800	1.800	1.800
96	127.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	216	300	300	300
97	127.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	2.262	5.500	5.500	5.500
98	127.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	487	500	700	700
100	127.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	6.213	7.500	7.500	7.500
101	127.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	714	200	800	800
102	127.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	218	0	0	0
103	127.01	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	0	1.000	1.000	1.000
105	127.01	54410021 Schadensfälle FG 37	740	5.000	5.000	5.000
106	127.01	54500005 Erstattungen an Bund	796.203	800.000	950.000	950.000
108	127.01	54510000 Erstattungen an Land	105	400	400	400
109	127.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.676	3.500	3.500	3.500
111	127.01	54540000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.000	1.000	1.000
112	127.01	54547777 Periodenfremde Erstattungen an sonst. öff.Bereiche	675	0	0	0
114	127.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	964.180	1.259.900	1.462.300	1.462.300
115	127.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	5.764	0	0	0
116	127.01	54557777 Periodenfremde Erstattungen an verb. Unternehmen	265.021	0	0	0
117	127.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	500	1.000	1.000
118	127.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.707.279	1.730.000	1.787.000	1.787.000
119	127.01	54587777 Periodenfremde Erstattungen an übrige Bereiche	48	0	0	0
124	127.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	7.152	22.800	7.800	7.800
125	127.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	8.950	0	15.000	15.000
126	127.01	57320050 Forderungsverluste Schnittstelle Rett.	79.769	0	30.000	30.000
127	127.01	57320060 Forderungsverluste Schnittstelle Rett.	27.187	40.000	10.000	10.000
Summe			-383.368	-453.400	-101.300	352.600

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 127.01 - Rettungsdienst										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-25.000	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-91.600	-10.300	-37.000	-16.000	-7.000			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-116.600	-10.300	-37.000	-16.000	-7.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-116.600	-10.300	-37.000	-16.000	-7.000			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 127.01 - Rettungsdienst											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
37.G.0003 127.01 - Rettungsdienst	-750	-4.300	0	0	0	0	0	-5.050	-5.050		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-750	-4.300	0	0	0	0	0	-5.050	-5.050		
37.I.0012 127.01 - Ausstattung Luftrettung	0	-11.300	0	0	-10.000	0	0	-11.300	-21.300		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-11.300	0	0	-10.000	0	0	-11.300	-21.300		
<i>Erläuterungen:</i>											
Mobiliar											
37.I.0013 127.01 - Software Bodenrettung	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000		
<i>Erläuterungen:</i>											
Software-Abrechnungsmodul											
37.I.0020 127.01 - Ausstattung Bodenrettung	0	-76.000	-10.300	0	-27.000	-16.000	-7.000	-76.000	-136.300		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-76.000	-10.300	0	-27.000	-16.000	-7.000	-76.000	-136.300		
<i>Erläuterungen:</i>											
IT-Technik, Megacode-Trainer											

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
FG Feuerwehr und Rettungswesen	Wolf, Detlef	
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der vorbereitenden und abwehrenden Maßnahmen für eine wirksame Katastrophenabwehr bzw. Abwehr von Großschadensereignissen, dazu sind folgende Maßnahmen erforderlich: <ul style="list-style-type: none"> - Einrichtung einer Katastrophenschutzleitung - Unterhaltung von Einheiten des Katastrophenschutzes - Unterhaltung eines Katastrophenschutzlagers - Aufstellung und Fortschreibung von Katastrophenschutzplänen - Gewährleistung Notwasser-Grundschatz 	
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	1,37	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,56	-2,28	-2,07	
Kostendeckung in %	19,8	13,2	14,4	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anz. geplanter Notwasserbrunnen	0	0	0	128.01.01.02
Anz. Notwasserbrunnen	34	34	34	128.01.01.02
Anz. Reparaturen an Notwasserbrunnen	0	0	0	128.01.01.02
Anz. Wartungsarbeiten an Notwasserbr.	0	0	0	128.01.01.02
Anz. Katastrophenschutzeinheiten	5	5	5	128.01.02.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.351	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.577	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.400	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.328	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600			
11	- Personalaufwendungen	-87.663	-81.300	-94.600	-96.700	-99.000	-101.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.530	-76.200	-72.600	-72.600	-66.800	-66.800			
14	- Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.814	-28.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.009	-186.400	-171.300	-173.400	-169.900	-172.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-110.681	-161.800	-146.700	-148.800	-145.300	-147.400			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-110.681	-161.800	-146.700	-148.800	-145.300	-147.400			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-110.681	-161.800	-146.700	-148.800	-145.300	-147.400			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-110.681	-161.800	-146.700	-148.800	-145.300	-147.400			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	287	8.800	-14.800	-15.900	-17.200	-18.300			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1	128.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-13.350	-13.400	-13.400	-13.400
2	128.01	41610030 apl. Erträge a.d.Auflösung v.SoPo vom Bund	-1	0	0	0
5	128.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-12.244	-11.200	-11.200	-11.200
6	128.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-332	0	0	0
8	128.01	45310020 Erträge aus Vermögensveräuß. Sachanlagevermögen	-1.400	0	0	0
9	128.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	54.194	57.100	52.200	53.000
10	128.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.232	8.100	5.200	5.200
11	128.01	50210000 Beamte	20.176	20.900	19.200	19.400
12	128.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	229	200	100	100
13	128.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.409	1.400	1.000	1.000
14	128.01	50410010 Beihilfen	4.379	2.400	2.100	2.100
15	128.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	333	0	0	0
16	128.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	10.800	10.700	11.400
17	128.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.800	4.400	4.600
19	128.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-243	-18.800	-200	-100
20	128.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-46	-5.600	-100	0
21	128.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.664	6.700	6.700	6.700
23	128.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	227	600	600	600
24	128.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	13	0	0	0
26	128.01	52220060 Reparatur: Kopierer	0	100	0	0
28	128.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	8	0	0	0
29	128.01	52220190 Wartung: Software	1.190	2.100	2.100	2.100
30	128.01	52220200 Wartung: Kopierer	70	0	0	0
32	128.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	12.804	12.800	12.800	12.800
34	128.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	14.810	17.500	17.500	17.500
35	128.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	1.200	0	0
39	128.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	2.750	4.000	3.900	3.900
40	128.01	52510040 Reparatur Kfz	78	4.700	4.700	4.700
41	128.01	52510050 Wartung Kfz	6.050	13.300	13.200	13.200

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
42	128.01	52510060 Zubehör Kfz	2.157	8.100	8.000	8.000
43	128.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	0	100	100	100
45	128.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	710	2.000	2.000	2.000
46	128.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	3.000	1.000	1.000
52	128.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	3	100	100	100
54	128.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	102	0	100	100
56	128.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	1.074	1.000	1.000	1.000
58	128.01	54310010 Büromaterial	209	600	600	600
59	128.01	54310020 Fernmeldegebühren	592	600	600	600
60	128.01	54310030 Porto	4	100	100	100
61	128.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	476	1.400	1.400	1.400
62	128.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	41	200	200	200
63	128.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	313	24.900	0	0
65	128.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1	0	0	0
Summe			110.681	161.800	146.700	148.800

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	91.000	109.900	37.800	88.200	37.800			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.400	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400	91.000	109.900	37.800	88.200	37.800			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-800	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.082	-132.700	-162.200	-56.700	-128.700	-56.700			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.082	-133.500	-162.200	-56.700	-128.700	-56.700			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-682	-42.500	-52.300	-18.900	-40.500	-18.900			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

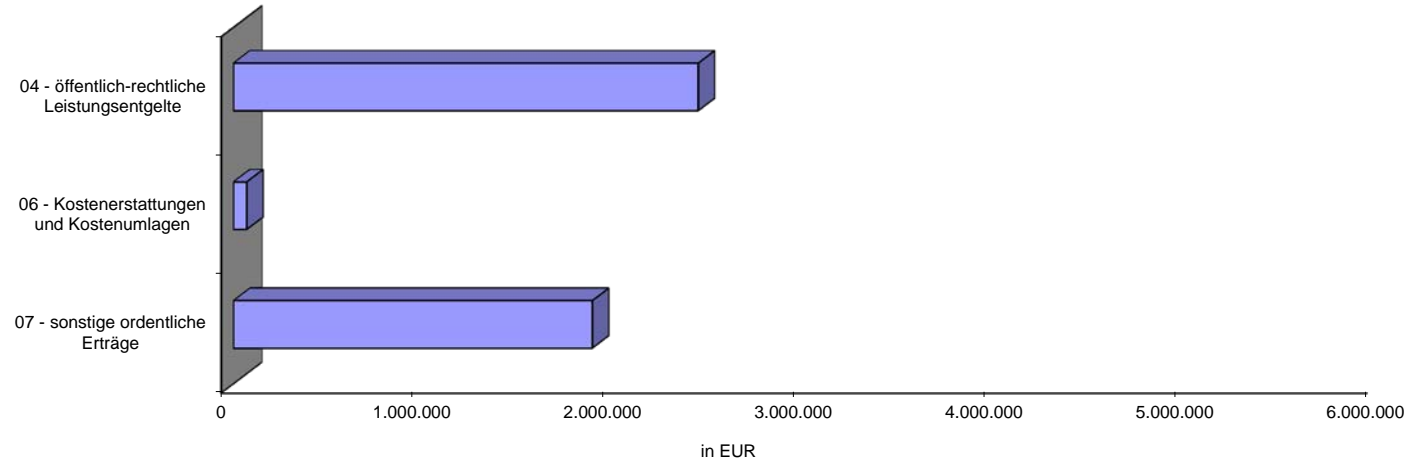
Investitionen (in EUR) - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
37.G.0004 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz	-2.082	-2.200	0	0	0	0	0	-6.371	-6.371		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.082	-2.200	0	0	0	0	0	-6.371	-6.371		
37.I.0019 128.01 - Betreuungskraftwagen	0	0	0	0	-16.200	0	-16.200	0	-32.400		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	37.800	0	37.800	0	75.600		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	-54.000	0	-54.000	0	-108.000		
37.I.0022 128.01 - Ausstattung Zivil- und Katastrophenschutz	0	-500	-5.200	0	-2.700	-2.700	-2.700	-500	-13.800		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-500	-5.200	0	-2.700	-2.700	-2.700	-500	-13.800		
<i>Erläuterungen:</i>											
IT-Technik											
37.I.0027 128.01 - Software Zivil- und Katastrophenschutz	0	-800	0	0	0	0	0	-800	-800		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-800	0	0	0	0	0	-800	-800		
<i>Erläuterungen:</i>											
Lizenzweiterung DISMA für den Verwaltungsstab											
37.I.0028 128.01 - Mannschaftstransportwagen Bt-Kombi	0	0	0	0	0	-16.200	0	0	-16.200		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	37.800	0	0	37.800		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	-54.000	0	0	-54.000		
37.I.0029 128.01 - Feldküche	0	0	0	0	0	-21.600	0	0	-21.600		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.400	0	0	50.400		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	-72.000	0	0	-72.000		
37.I.0032 128.01 - Krankentransportwagen	0	-30.000	-28.500	0	0	0	0	-30.000	-58.500		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	66.500	0	0	0	0	70.000	136.500		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-100.000	-95.000	0	0	0	0	-100.000	-195.000		
37.I.0033 128.01 - Mannschaftstransportwagen BHP 25	0	-9.000	-18.600	0	0	0	0	-9.000	-27.600		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.000	43.400	0	0	0	0	21.000	64.400		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

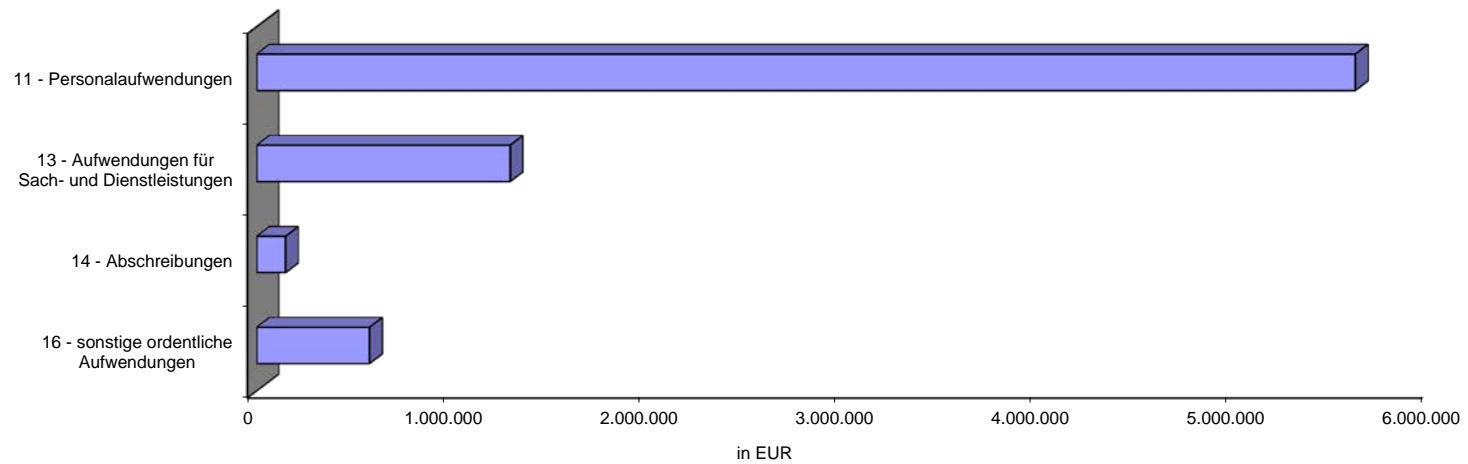
Investitionen (in EUR) - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-30.000	-62.000	0	0	0	0	-30.000	-92.000		

FB V - Ordnung und Sicherheit

Ertragsarten



Aufwandsarten



Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Ordnung und Sicherheit

Verantwortliche Person(en)

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, Schöffen und ehrenamtlichen Verwaltungsrichter

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 2016 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	<p>Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)</p> <p>Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz (OBG)</p> <p>Hundehalterverordnung (HundeHV)</p> <p>Bbg. Fischereigesetz</p> <p>Jagdgesetz für das Land Brandenburg (BbgJagdG)</p> <p>Verordnung zur Übertragung der Zuständigkeit nach § 8 (1) des Feiertagsgesetzes (FTG ZuV)</p> <p>Immissionsschutzzuständigkeitsverordnung (ImSchZV), Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG)</p> <p>Verordnung über die Zuständigkeiten im Schornsteinfegerwesen, Verordnung über die Zuständigkeit nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz - Schornsteinfegerzuständigkeitsverordnung (SchfZU)</p> <p>Gesetz über die Schiedsstellen in den Gemeinden (Schiedsstellengesetz - SchG);</p> <p>Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), § 36 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG)</p> <p>Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (Ordnungswidrigkeitengesetz-OWiG)</p> <p>Gesetz zur Ausführung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (AGOWiG)</p> <p>Ordnungswidrigkeitenzuständigkeitsverordnung (OWiZustV)</p> <p>Jugendschutzzuständigkeitsverordnung (JuSchZV)</p> <p>Satzung der Stadt Brandenburg an der Havel über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung)</p> <p>Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Brandenburg</p> <p>Verordnung über die Bestimmung von Vollzugsdienstkräften</p>
Zielgruppe / Adressat	<p>Gewerbetreibende, Veranstalter, Unternehmen, Verbände, Vereine sowie deren Vertreter, Bürger und Bürgerinnen als Finder bzw. Verlierer, Polizei, Touristen und Investoren, Schiedspersonen,</p> <p>Zivil- und Verwaltungsgerichte, Kinder, Jugendliche</p> <p>Ordnungspflichtige</p>
Ziele	<p>Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im gesellschaftlichen Zusammenleben</p> <p>Abwendung von Gefahren für die Allgemeinheit und das Leben und die Gesundheit des Einzelnen</p> <p>Stärkung der tatsächlichen und subjektiven Sicherheit des Einzelnen</p>

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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	17,79	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-13,19	-16,75	-15,78	
Kostendeckung in %	16,4	13,1	13,7	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Gefahrenabwehr / Fundmunition	10	10	10	122.10.01.01
Gefahrenabwehr / Alautos	203	180	180	122.10.01.01
Anzeigen	295	500	300	122.10.01.02
davon eingeleitete Verwaltungsverfahren	27	300	150	122.10.01.02
eingeleitete Owi-Verfahren	2	45	20	122.10.01.02
Leichenwesen	63	70	70	122.10.01.04
Anzahl der Fundsachen	302	400	400	122.10.03.00
Anzahl der ausgegebenen Fundsachen	78	80	80	122.10.03.00
Erlaubnis nach LImSchG	306	250	250	122.10.06.01
Anzahl Reinigungen Stadteigentum	1.709	1.200	1.800	122.10.06.03
gestellte Strafanträge	1.709	1.200	1.800	122.10.06.03
Bußgeldverfahren	921	940	900	122.10.07.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.905	58.000	56.700	58.200	56.200	56.700			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.057	6.700	8.200	8.200	8.200	8.200			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	112.385	90.100	90.200	87.800	87.800	90.500			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.371	157.000	157.300	156.400	154.400	157.600			
11	- Personalaufwendungen	-893.456	-1.039.000	-970.400	-980.400	-994.900	-1.007.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.876	-280.400	-275.000	-279.600	-279.600	-279.600			
14	- Abschreibungen	-9.238	-17.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.119	-32.800	-34.300	-34.200	-34.200	-34.200			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.122.689	-1.369.600	-1.298.100	-1.312.600	-1.327.100	-1.339.400			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-951.318	-1.212.600	-1.140.800	-1.156.200	-1.172.700	-1.181.800			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-951.318	-1.212.600	-1.140.800	-1.156.200	-1.172.700	-1.181.800			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-951.318	-1.212.600	-1.140.800	-1.156.200	-1.172.700	-1.181.800			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.529	22.900	19.900	19.900	19.900	19.900			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-938.789	-1.189.700	-1.120.900	-1.136.300	-1.152.800	-1.161.900			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	15.297	22.900	19.900	19.900	19.900	19.900			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.238	-78.700	-82.400	-86.500	-91.100	-95.800			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
3	122.10	43110002 Verwaltungsgebühren	-2.176	-1.000	-1.900	-1.900
4	122.10	43110003 Verwaltungsgebühren	-198	-400	-400	-400
6	122.10	43110012 Genehmigungen	-20.165	-17.000	-14.600	-16.100
9	122.10	43110023 Ersatzvornahmen	-19.341	-27.100	-26.900	-26.900
11	122.10	43110130 Prüfungsgebühren f. Fischereischeine	0	-100	0	0
12	122.10	43110160 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-131	-900	-400	-400
13	122.10	43110290 Genehmigungen FG 32 Fischereiwesen Allg. AO	-8.865	-4.500	-4.500	-4.500
14	122.10	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-4.029	-7.000	-8.000	-8.000
15	122.10	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-24	-1.000	-1.000	-1.000
17	122.10	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	0	-1.200	-1.200	-1.200
18	122.10	44810000 Erstattungen vom Land	0	-800	0	0
19	122.10	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-332	0	-4.500	-4.500
22	122.10	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-3.725	-3.700	-3.700	-3.700
23	122.10	44857777 Periodenfremde Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	0	-2.200	0	0
25	122.10	45610000 Bußgelder	-102.302	-83.100	-83.100	-83.100
26	122.10	45610010 Verwarngeld	0	-100	-100	-100
28	122.10	45610020 Zwangsgeld	-253	-200	-200	-200
30	122.10	45610080 Verwarngeld FG 32 Gefahrenabwehr Allg. AO	-265	-100	-200	-200
31	122.10	45610090 Verwarngeld FG 32 Hundeangelegenheiten Allg. AO	-650	-600	-300	-300
32	122.10	45610100 Verwarngeld FG 32 Jagdwesen Allg. AO	0	-100	-100	-100
33	122.10	45610110 Verwarngeld FG 32 Fischereiwesen Allg. AO	-640	-100	-100	-100
34	122.10	45610120 Verwarngeld FG 32 Stadtordnung Allg. AO	-1.935	-3.000	-3.000	-3.000
35	122.10	45610130 Verwarngeld FG 32 LimschG + Feuerwek Allg. AO	-445	-200	-200	-200
36	122.10	45610140 Verwarngeld FG 36 Reinigungspflichten Allg. AO	-120	-600	-300	-300
37	122.10	45617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-510	0	0	0
39	122.10	45650010 Verkaufserträge	-2.497	-2.000	-2.600	-200
40	122.10	45650110 sonstige ordentliche Erträge FG 21 Allg. AO	0	0	0	0
42	122.10	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge aus Niederschlagungen	-2.768	0	0	0
43	122.10	50110010 Dienstbezüge Beamte	213.095	222.600	223.500	226.700

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
44	122.10	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	477.773	530.700	477.100	478.400
46	122.10	50210000 Beamte	88.179	90.300	87.200	88.600
47	122.10	50220000 Tariflich Beschäftigte	15.472	18.100	15.000	15.000
48	122.10	50320000 Tariflich Beschäftigte	91.435	105.400	93.700	93.700
49	122.10	50410010 Beihilfen	7.502	10.600	9.900	9.900
51	122.10	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	42.200	45.100	48.100
52	122.10	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	19.100	18.900	20.000
56	122.10	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	470	0	0	0
59	122.10	52220190 Wartung: Software	6.929	7.500	7.500	12.100
61	122.10	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	50.997	45.700	49.700	49.700
63	122.10	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	33.470	35.300	58.800	58.800
64	122.10	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	17.600	500	500
65	122.10	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	0	200	100	100
66	122.10	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	300	100	100
67	122.10	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	4.275	10.700	10.700	10.700
68	122.10	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	3.531	7.800	7.800	7.800
73	122.10	52910010 Mitgliedsbeiträge	1.225	1.300	1.300	1.300
74	122.10	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	69.267	90.700	90.100	90.100
75	122.10	52910030 Ersatzvornahmen	27.742	63.300	48.400	48.400
76	122.10	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	970	0	0	0
78	122.10	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	178	1.800	1.800	1.800
79	122.10	54110020 Dienstjubiläen	967	0	100	100
80	122.10	54110040 Personalnebenaufwendungen	76	0	100	100
82	122.10	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	4.279	5.300	5.700	5.700
83	122.10	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.100	2.000	2.000
84	122.10	54310010 Büromaterial	2.232	3.100	3.100	3.100
85	122.10	54310020 Fernmeldegebühren	1.560	2.300	2.400	2.400
86	122.10	54310030 Porto	5.739	7.200	7.200	7.100
88	122.10	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	381	3.900	3.900	3.900

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
89	122.10	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.326	2.600	2.600	2.600
90	122.10	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	2.062	2.300	2.500	2.500
91	122.10	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	298	0	700	700
92	122.10	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	1.483	800	800	800
93	122.10	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	539	900	900	900
94	122.10	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	300	300	300
98	122.10	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	100	100
99	122.10	54810000 Bußgelder	0	100	100	100
101	122.10	57320020 Forderungsverluste	6.375	5.000	6.000	6.000
102	122.10	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.424	12.300	12.300	12.300
103	122.10	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	439	0	0	0
104	122.10	57320040 Forderungsverluste Debitor	0	100	100	100
Summe			951.318	1.212.600	1.140.800	1.156.200

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.309	-2.000	-2.000	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.309	-27.000	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.309	-27.000	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
32.I.0001 122.10 - Software Allg.Sicherheit+Ordnung	-1.309	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-3.309	-5.309		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-1.309	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-3.309	-5.309		
F5.G.0001 122.10 - Ausrüstungsgegenstände FB V	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000		
F5.I.0001 122.10 - Ausrüstungsgegenstände FB V	0	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-15.000	-115.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-15.000	-115.000		

Haushaltsplan 2016 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 ergebenden Stellung einer Person innerhalb der Rechtsordnung Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften Bearbeitung von Anträgen auf Namensänderung nach Namensänderungsgesetz			
Klassifizierung	pflichtige Auftragsangelegenheit			
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Gesetz zur Ausführung des Personenstandsgesetzes - Personenstandsausführungsgesetz (AG-PStG Bbg) Verordnung über die Zuständigkeit in Namensänderungsangelegenheiten			
Zielgruppe / Adressat	Einwohner der Stadt bzw. alle Personen mit deutscher oder ausländischer Staatsangehörigkeit und aktuellem oder beabsichtigten Wohnsitz in der Bundesrepublik Amtsgerichte, Ordnungsämter, Jugendämter, Meldeämter, Sozialversicherungsträger, Kindergeldkasse			
Ziele	Beurkundung von Personenstandsfällen der Bereiche Geburt, Heirat und Sterbefällen sowie das Erteilen von Bescheiden über die Änderung/Nichtänderung von Vor- oder/und Familiennamen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften			
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE			
Gesamt	4,67			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,20	-4,50	-3,54	
Kostendeckung in %	31,5	26,2	31,0	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.12 - Personenstandswesen				
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Geburten	924	850	1.000	122.12.01.01
Sterbefälle	1.135	1.100	1.200	122.12.01.02
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	262	300	300	122.12.01.03
behördliche Namensänderungen	42	50	50	122.12.02.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.12 - Personenstandswesen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.107	107.000	107.500	107.500	107.500	107.500			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.309	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.453	113.400	113.000	113.000	113.000	113.000			
11	- Personalaufwendungen	-251.589	-344.900	-276.700	-280.900	-285.900	-290.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.696	-77.700	-77.300	-77.500	-77.800	-78.000			
14	- Abschreibungen	-368	-400	-400	-400	-400	-400			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.225	-10.200	-10.200	-10.600	-11.300	-10.800			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.879	-433.200	-364.600	-369.400	-375.400	-380.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-227.426	-319.800	-251.600	-256.400	-262.400	-267.000			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-227.426	-319.800	-251.600	-256.400	-262.400	-267.000			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.12 - Personenstandswesen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-227.426	-319.800	-251.600	-256.400	-262.400	-267.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-227.426	-319.800	-251.600	-256.400	-262.400	-267.000			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	30	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-368	-38.500	-28.500	-30.400	-32.200	-34.500			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.12 - Personenstandswesen

			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
2	122.12	43110003 Verwaltungsgebühren	-16.215	-17.000	-17.500	-17.500
5	122.12	43110120 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-40.200	-35.000	-40.000	-40.000
6	122.12	43110121 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-19.372	-20.000	-20.000	-20.000
7	122.12	43110122 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-24.290	-35.000	-30.000	-30.000
9	122.12	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-20	0	0	0
10	122.12	43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10	0	0	0
11	122.12	44110000 Mieten und Pachten	-38	0	0	0
12	122.12	44857777 Periodenf. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	0	-400	0	0
14	122.12	45650030 Verkaufserträge FG 33 Familienstambücher Allg. AO	-4.279	-6.000	-5.500	-5.500
15	122.12	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-30	0	0	0
16	122.12	50110010 Dienstbezüge Beamte	108.626	139.100	97.400	98.900
17	122.12	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	87.621	89.100	90.400	90.600
18	122.12	50210000 Beamte	35.266	52.200	36.100	36.700
19	122.12	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.714	2.900	2.900	2.900
20	122.12	50320000 Tariflich Beschäftigte	17.024	17.800	17.900	17.900
21	122.12	50410010 Beihilfen	338	5.700	3.900	3.900
22	122.12	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	26.400	19.800	21.200
23	122.12	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	11.700	8.300	8.800
27	122.12	52220190 Wartung: Software	15.037	15.300	15.600	15.800
28	122.12	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	29.000	28.200	26.600	26.600
29	122.12	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	20.730	21.400	23.400	23.400
30	122.12	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	900	300	300
31	122.12	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.497	4.800	4.800	4.800
32	122.12	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	732	900	900	900
34	122.12	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	400	400	400
35	122.12	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	3.431	5.500	5.000	5.000
37	122.12	52910010 Mitgliedsbeiträge	270	300	300	300
39	122.12	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	131	500	500	500
40	122.12	54110020 Dienstjubiläen	0	100	0	0

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.12 - Personenstandswesen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
41	122.12	54110040 Personalnebenaufwendungen	9	0	0	0
43	122.12	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	200	200
44	122.12	54310010 Büromaterial	1.720	1.900	1.900	2.000
45	122.12	54310020 Fernmeldegebühren	447	900	700	700
46	122.12	54310030 Porto	1.842	1.300	1.300	1.300
48	122.12	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	98	0	0	0
49	122.12	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	972	1.300	1.300	1.300
50	122.12	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	3.239	3.400	3.400	3.700
51	122.12	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	768	800	900	900
55	122.12	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	128	200	200	200
56	122.12	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	240	200	200	200
Summe			227.426	319.800	251.600	256.400

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.12 - Personenstandswesen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-173	0	-7.500	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178	0	-7.500	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-178	0	-7.500	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.12 - Personenstandswesen											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
33.G.0001 122.12 - Ausstattung Personenstandswesen	-11.922	0	0	0	0	0	0	-11.922	-11.922		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-11.922	0	0	0	0	0	0	-11.922	-11.922		
33.I.0005 122.12 - Software Personenstandswesen	-5	0	0	0	0	0	0	-7.818	-7.818		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-5	0	0	0	0	0	0	-7.818	-7.818		
33.I.0006 122.12 - Bestuhlung Trauzimmer	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Standesamt, Ausländerbehörde und Bürgerservice		Verantwortliche Person(en) 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		13,48		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-7,36	-8,26	-9,46	
Kostendeckung in %	47,5	48,5	35,4	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
An- Ab- Ummeldungen und Fortschreibung des Melderegisters	11.200	11.400	11.400	122.13.01.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten				
Auskunft aus dem Bundeszentralregister	2.400	2.400	2.400	122.13.01.00
Datenübermittlungen	200	140	200	122.13.01.00
gebührenpflichtige Melderegisterauskünfte	7.800	8.500	8.500	122.13.01.00
gebührenfreie Melderegisterauskünfte	20.800	21.500	20.000	122.13.01.00
Fortschreibung Melderegister	30.600	30.000	30.000	122.13.01.00
Antragbearbeitung Europässe	1.900	3.000	1.500	122.13.01.00
Antragbearbeitung Kinderpässe (auch Ausstellung)	580	450	500	122.13.01.00
Antragbearbeitung elektr. Personalausweis (PA)	8.500	9.500	6.000	122.13.01.00
Antragbearbeitung vorläuf. PA (auch Ausstellung)	670	600	600	122.13.01.00
Fortschreibung Ausweis- und Passregister	68.500	35.000	50.000	122.13.01.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.106	540.100	360.100	310.100	310.100	260.100			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745	3.800	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	9.038	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.889	552.400	368.100	318.100	318.100	268.100			
11	- Personalaufwendungen	-577.816	-615.900	-684.900	-698.200	-715.500	-729.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.203	-97.600	-96.400	-96.400	-96.900	-96.900			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-14.100	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.780	-403.500	-236.700	-196.700	-216.700	-196.800			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-998.899	-1.139.000	-1.040.000	-1.013.300	-1.051.100	-1.045.400			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-524.010	-586.600	-671.900	-695.200	-733.000	-777.300			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-524.010	-586.600	-671.900	-695.200	-733.000	-777.300			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-524.010	-586.600	-671.900	-695.200	-733.000	-777.300			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-524.010	-586.600	-671.900	-695.200	-733.000	-777.300			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.832	15.000	-8.900	-18.300	-28.200	-36.700			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43110161

Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO, Meldeangelegenheiten - Ansatz i.H.v. 350.000 EUR

u.a. Personalausweise, Pässe

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54310110

Vordrucke, Formulare, Dokumente - Ansatz i.H.v. 190.000 EUR

Aufwendungen für die Herstellung von Personalausweisen und Pässen

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
2	122.13	43110002 Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100
3	122.13	43110003 Verwaltungsgebühren	-8.437	-7.000	-7.000	-7.000
6	122.13	43110161 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-452.484	-530.000	-350.000	-300.000
7	122.13	43110162 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-4.184	-3.000	-3.000	-3.000
9	122.13	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-123	0	0	0
10	122.13	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	0	-3.800	0	0
11	122.13	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern. ö./r.	-622	0	0	0
13	122.13	45610040 Verwarngeld FG 32 Meldeangelegenheiten Allg. AO	-8.789	-7.500	-7.500	-7.500
14	122.13	45650040 Verkaufserträge von Fahrscheinen FG 33 Allg. AO	-249	-1.000	-500	-500
16	122.13	50110010 Dienstbezüge Beamte	117.871	122.700	123.500	125.400
17	122.13	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	351.382	367.900	404.500	405.600
18	122.13	50210000 Beamte	47.381	48.400	48.100	48.800
19	122.13	50220000 Tariflich Beschäftigte	11.234	12.300	13.300	13.300
20	122.13	50320000 Tariflich Beschäftigte	67.869	72.900	80.300	80.500
21	122.13	50410010 Beihilfen	3.912	6.700	6.300	6.300
22	122.13	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	23.200	25.000	26.700
23	122.13	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	10.400	10.300	10.900
24	122.13	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.314	0	0	0
25	122.13	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-14.600	-26.600	-13.900	-10.100
26	122.13	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-8.546	-22.000	-12.500	-9.200
27	122.13	52220190 Wartung: Software	14.820	15.000	15.500	15.500
29	122.13	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	37.578	37.700	33.900	33.900
30	122.13	52310030 Mieten für Räume	1.062	1.100	0	0
31	122.13	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	24.828	27.800	43.500	43.500
32	122.13	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	11.500	0	0
33	122.13	52410120 Betriebskosten an Dritte	1.950	3.000	0	0
34	122.13	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	965	1.500	1.500	1.500
36	122.13	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	0	2.000	2.000
38	122.13	53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	14.100	22.000	22.000	22.000

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
39	122.13	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	40	400	400	400
41	122.13	54110020 Dienstjubiläen	340	0	0	0
42	122.13	54110040 Personalnebenaufwendungen	3	0	0	0
45	122.13	54310000 Geschäftsaufwendungen	69	900	400	400
46	122.13	54310010 Büromaterial	7.436	8.000	8.000	8.000
47	122.13	54310020 Fernmeldegebühren	4.446	7.800	7.800	7.700
48	122.13	54310030 Porto	4.222	5.300	5.200	5.200
49	122.13	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	50	300	300	300
50	122.13	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	465	500	500	500
51	122.13	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	2.361	2.600	2.600	2.700
53	122.13	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	500	500	500
55	122.13	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	287.436	357.200	190.000	150.000
57	122.13	54500005 Erstattungen an Bund	17.963	19.000	20.000	20.000
58	122.13	54507777 Periodenfremde Erstattungen an Bund	948	1.000	1.000	1.000
Summe			524.010	586.600	671.900	695.200

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 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	10,87			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,57	-5,78	-9,25	
Kostendeckung in %	16,5	14,2	11,4	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten				
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Aufenthaltsregelungen EU-Staatsangehörige	36	50	50	122.14.01.00
Aufenthaltsregelungen Drittstaatsangehörige	4.657	3.000	4.000	122.14.02.00
Aufenthaltsregelungen Asylbewerber	628	250	1.000	122.14.03.00
Regelungen der Staatsangehörigkeit	16	30	30	122.14.04.00
Einbürgerungsangelegenheiten	82	100	100	122.14.05.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.363	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.994	40.300	56.800	56.800	56.800	56.800			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.356	68.200	84.700	84.700	84.700	84.700			
11	- Personalaufwendungen	-321.649	-372.800	-599.200	-605.200	-614.200	-621.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.850	-54.400	-98.700	-98.700	-99.100	-99.100			
14	- Abschreibungen	-55	-900	-900	-900	-900	-900			
15	- Transferaufwendungen	-400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.351	-46.000	-38.300	-38.400	-38.500	-38.500			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.305	-478.900	-741.900	-748.000	-757.500	-765.100			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-324.948	-410.700	-657.200	-663.300	-672.800	-680.400			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-2	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-324.950	-410.700	-657.200	-663.300	-672.800	-680.400			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-324.950	-410.700	-657.200	-663.300	-672.800	-680.400			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-324.950	-410.700	-657.200	-663.300	-672.800	-680.400			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-55	-39.000	-41.200	-43.700	-46.700	-49.400			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
2	122.14	43110003 Verwaltungsgebühren	-7.254	-4.400	-4.400	-4.400
5	122.14	43110023 Ersatzvornahmen	0	-2.500	-2.500	-2.500
6	122.14	43110030 Kopiergebühren	-12	0	0	0
7	122.14	43110240 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-14.621	-21.000	-21.000	-21.000
8	122.14	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-4.476	0	0	0
10	122.14	44800005 Erstattungen vom Bund	0	-5.000	-5.000	-5.000
11	122.14	44810000 Erstattungen vom Land	-34.929	-34.500	-51.300	-51.300
12	122.14	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-2.664	0	0	0
13	122.14	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	-500	-500	-500
17	122.14	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	0	-300	0	0
19	122.14	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-400	0	0	0
23	122.14	50110010 Dienstbezüge Beamte	131.104	138.400	140.600	142.500
24	122.14	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	108.342	110.500	290.300	291.100
27	122.14	50210000 Beamte	53.179	54.400	56.000	56.700
28	122.14	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.520	3.200	8.800	8.800
29	122.14	50320000 Tariflich Beschäftigte	20.516	21.800	57.100	57.200
30	122.14	50410010 Beihilfen	4.986	6.400	6.100	6.100
31	122.14	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	26.300	28.500	30.400
32	122.14	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	11.800	11.800	12.400
36	122.14	52220190 Wartung: Software	6.220	7.000	7.000	7.000
37	122.14	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	18.939	18.400	25.900	25.900
38	122.14	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	11.384	10.200	17.900	17.900
39	122.14	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	678	2.500	1.800	1.800
40	122.14	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	200	200	200
43	122.14	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100
45	122.14	52910030 Ersatzvornahmen	10.629	15.900	45.800	45.800
47	122.14	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	0	100	0	0
48	122.14	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	400	4.800	4.800	4.800
49	122.14	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	138	200	200	200

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
50	122.14	54110020 Dienstjubiläen	621	100	0	0
51	122.14	54110040 Personalnebenaufwendungen	30	0	0	0
53	122.14	54310010 Büromaterial	864	1.200	1.200	1.200
54	122.14	54310020 Fernmeldegebühren	475	1.500	1.000	1.000
55	122.14	54310030 Porto	911	1.200	1.200	1.200
56	122.14	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	30	0	0	0
57	122.14	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.040	1.500	1.500	1.500
58	122.14	54310070 Transport- u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	463	700	700	800
59	122.14	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	708	0	0	0
60	122.14	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	736	2.200	2.200	2.200
61	122.14	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	12.936	18.300	20.700	20.700
62	122.14	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	400	800	800	800
64	122.14	54500005 Erstattungen an Bund	0	1.300	1.300	1.300
66	122.14	54510000 Erstattungen an Land	0	15.000	5.500	5.500
68	122.14	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	2.000	2.000	2.000
73	122.14	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2	0	0	0
75	122.14	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	900	800	800
76	122.14	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	55	0	100	100
Summe			324.950	410.700	657.200	663.300

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.741	0	-1.500	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	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			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.741	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.741	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
33.I.0002 122.14 - Ausstattung Ausländerangelegenheiten	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.500		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.500		
33.I.0003 122.14 - Software Ausländerangelegenheiten	-4.574	0	-1.500	0	0	0	0	-4.574	-6.074		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-3.741	0	-1.500	0	0	0	0	-3.741	-5.241		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.15 - Gewerbewesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Zulassungswesen und öffentliche Ordnung

Verantwortliche Person(en)

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 einschl. deren Überwachung

Entscheidung über Untersagung und Wiedergestattung der Ausübung eines Gewerbes, Allg. Gewerbeüberwachung der erlaubnisfreien sowie der überwachungs- und Untersagung und

Wiedergestattung der Ausübung eines Gewerbes

Durchsetzung:

des Nichtraucherschutzgesetzes

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)

Verordnung über Zuständigkeiten im Gewerbebereich -Gewerberechtszuständigkeitsverordnung (GewRZV)

Brandenburgisches Ladenöffnungsgesetz (BbgLÖG)

Verordnung zur Übertragung der Zuständigkeit nach §8 (1) des Feiertagsgesetzes (FTGZuV)

Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG)

Verordnung zur Ausführung des Gaststättengesetzes - Gaststättenverordnung (GastV)

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 der Preisangabenverordnung (POWiZV)

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.15 - Gewerbewesen

Verordnung über die Zuständigkeit nach Handwerksordnung

Immissionsschutzzuständigkeitsverordnung (ImSchZV)

Lotterie- und Sportwettengesetz (VLottGBbg)

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	4,72

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,12	-4,05	-4,19	
Kostendeckung in %	16,6	12,5	11,6	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Gewerbeanzeigen (ohne Auskünfte, Erzwingung und Überwachung)	1.300	1.500	1.500	122.15.01.01
erteilte Erlaubnisse und Genehmigungen einschl. Untersagung, Rücknahme u. Widerruf	172	200	200	122.15.02.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.15 - Gewerbewesen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.701	37.400	35.400	35.400	35.400	35.400			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.215	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.105	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000			
11	- Personalaufwendungen	-240.248	-294.100	-302.200	-308.400	-315.200	-322.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.933	-25.400	-26.200	-26.400	-26.600	-26.800			
14	- Abschreibungen	-630	-2.000	-800	-800	-800	-800			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.028	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.839	-328.500	-336.400	-342.800	-349.800	-356.900			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-221.734	-287.500	-297.400	-303.800	-310.800	-317.900			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-221.734	-287.500	-297.400	-303.800	-310.800	-317.900			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.15 - Gewerbewesen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-221.734	-287.500	-297.400	-303.800	-310.800	-317.900			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-221.734	-287.500	-297.400	-303.800	-310.800	-317.900			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	60	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-630	-43.900	-45.400	-48.300	-51.500	-55.000			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.15 - Gewerbewesen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
3	122.15	43110002 Verwaltungsgebühren	-30.806	-29.000	-29.000	-29.000
5	122.15	43110012 Genehmigungen	-9.529	-8.000	-6.000	-6.000
7	122.15	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-367	-400	-400	-400
9	122.15	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	-189	0	0	0
11	122.15	45610020 Zwangsgeld	0	-200	-200	-200
13	122.15	45610050 Verwargeld FG 32	-3.030	-3.200	-3.200	-3.200
14	122.15	45610150 Verwargeld FG 32 sonstige Gewerbe Allg. AO	-125	-200	-200	-200
15	122.15	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-60	0	0	0
16	122.15	50110010 Dienstbezüge Beamte	146.484	152.500	155.900	158.200
17	122.15	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.789	26.400	27.900	27.900
18	122.15	50210000 Beamte	58.838	60.200	60.600	61.600
19	122.15	50220000 Tariflich Beschäftigte	841	800	800	800
20	122.15	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.806	5.100	5.500	5.500
21	122.15	50410010 Beihilfen	2.490	7.200	6.900	6.900
22	122.15	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	28.900	31.600	33.700
23	122.15	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	13.000	13.000	13.800
27	122.15	52220190 Wartung: Software	4.227	4.800	5.600	5.800
29	122.15	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	8.614	8.400	8.100	8.100
30	122.15	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	6.312	6.800	11.200	11.200
31	122.15	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	4.100	0	0
32	122.15	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	780	1.200	1.200	1.200
33	122.15	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	100	100
36	122.15	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	71	500	500	500
37	122.15	54110020 Dienstjubiläen	984	0	100	100
38	122.15	54110040 Personalnebenaufwendungen	30	0	0	0
40	122.15	54310010 Büromaterial	646	800	800	800
41	122.15	54310020 Fernmeldegebühren	376	700	700	700
42	122.15	54310030 Porto	1.100	2.200	2.200	2.200
43	122.15	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	25	100	100	100

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.15 - Gewerbewesen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
44	122.15	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	423	700	700	700
45	122.15	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	232	300	300	300
46	122.15	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	500	500	500
47	122.15	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	100	100	100
48	122.15	54500005 Erstattungen an Bund	1.143	1.100	1.200	1.200
50	122.15	57320020 Forderungsverluste	10	0	0	0
51	122.15	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	466	2.000	400	400
52	122.15	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	154	0	400	400
Summe			221.734	287.500	297.400	303.800

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.15 - Gewerbewesen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-600	-2.300	-2.600	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-300	-300	-1.000	-300	-300			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-900	-2.600	-3.600	-300	-300			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-900	-2.600	-3.600	-300	-300			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.15 - Gewerbewesen											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
32.G.0001 122.15 - Gewerbewesen	0	-300	0	0	0	0	0	-300	-300		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-300	0	0	0	0	0	-300	-300		
32.I.0002 122.15 - Software Gewerbewesen	0	-600	-2.300	0	-2.600	0	0	-600	-5.500		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-600	-2.300	0	-2.600	0	0	-600	-5.500		
32.I.0007 122.15 - Ausstattung Gewerbewesen	0	0	-300	0	-1.000	-300	-300	0	-1.900		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-300	0	-1.000	-300	-300	0	-1.900		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Straßenverkehrsbehörde und Sicherheitszentrum

Verantwortliche Person(en)

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 Verkehrsflächen, die verkehrsrechtliche Genehmigung von Veranstaltungen und die Erteilung div. verkehrsrechtlicher Ausnahmegenehmigungen. Die Kernaufgabe liegt zusammengefasst beim Vollzug der StVO und angrenzender Vorschriften.

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

Zielgruppe / Adressat

Verkehrsteilnehmer, Ordnungspflichtige

Ziele

Rechtmäßigkeit - Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften
 Durchsetzung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
 Verkehrssicherheit; Verkehrslenkung, Leichtigkeit des Verkehrs
 Verkehrserziehung

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten				
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		5,10		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,97	-1,67	-1,17	
Kostendeckung in %	79,9	70,4	76,4	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
verkehrsrechtliche Anordnungen allg.	120	130	130	122.21.01.01
Baustellen	926	800	800	122.21.01.01
Sondernutzungen	656	800	800	122.21.01.01
Veranstaltungen	60	60	60	122.21.01.01
sonstige Genehmigungen	131	350	150	122.21.01.01
Parkkarten	2.480	2.400	2.400	122.21.03.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.007	278.100	266.300	284.300	285.400	284.500			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	57	300	300	300	300	300			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.063	278.500	266.700	284.700	285.800	284.900			
11	- Personalaufwendungen	-317.189	-368.400	-320.500	-324.500	-330.100	-335.300			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.996	-19.100	-19.500	-19.400	-19.500	-19.400			
14	- Abschreibungen	-423	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.465	-9.700	-10.000	-9.900	-29.900	-9.900			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.075	-401.300	-354.100	-357.900	-383.600	-368.700			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-72.011	-122.800	-87.400	-73.200	-97.800	-83.800			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-72.011	-122.800	-87.400	-73.200	-97.800	-83.800			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-72.011	-122.800	-87.400	-73.200	-97.800	-83.800			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.994	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-69.017	-118.900	-83.400	-69.200	-93.800	-79.800			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.051	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-423	-40.800	-33.400	-35.200	-37.400	-39.700			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1	122.21	43110000 Verwaltungsgebühren	-1.945	-5.000	-2.200	-1.200
2	122.21	43110002 Verwaltungsgebühren	0	-114.100	-95.100	-114.100
3	122.21	43110012 Genehmigungen	-184.707	-80.000	-90.000	-90.000
4	122.21	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-243	0	0	0
5	122.21	43210120 Parkgebühren	-85.111	-79.000	-79.000	-79.000
7	122.21	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	0	-100	-100	-100
9	122.21	45610070 Verwargeld FG 36 Allg. AO	0	-300	-300	-300
10	122.21	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-57	0	0	0
11	122.21	50110010 Dienstbezüge Beamte	127.863	133.800	102.100	103.600
12	122.21	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	113.651	115.000	119.600	119.800
13	122.21	50210000 Beamte	49.321	50.500	38.300	38.800
14	122.21	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.534	3.800	3.700	3.700
15	122.21	50320000 Tariflich Beschäftigte	21.339	22.900	23.600	23.600
16	122.21	50410010 Beihilfen	1.482	5.700	3.900	3.900
17	122.21	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	25.300	20.700	22.000
18	122.21	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	11.400	8.600	9.100
22	122.21	52220190 Wartung: Software	1.569	2.100	2.100	2.100
23	122.21	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	100	100	100
24	122.21	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	6.192	6.000	5.800	5.800
26	122.21	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	4.537	4.900	8.000	8.000
27	122.21	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	2.600	0	0
28	122.21	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.698	2.700	2.800	2.700
29	122.21	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	300	300	300
32	122.21	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	400	400	400
33	122.21	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	156	300	300	300
34	122.21	54110020 Dienstjubiläen	6	0	400	400
35	122.21	54110040 Personalnebenaufwendungen	30	0	0	0
37	122.21	54310010 Büromaterial	392	800	700	700
38	122.21	54310020 Fernmeldegebühren	527	500	500	500

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
39	122.21	54310030 Porto	4.681	5.000	5.000	4.900
41	122.21	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	0	300	300	300
42	122.21	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.905	1.900	1.900	1.900
43	122.21	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	2.261	0	0	0
44	122.21	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	506	900	900	900
47	122.21	57320020 Forderungsverluste	0	100	100	100
48	122.21	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	423	4.000	4.000	4.000
Summe			72.011	122.800	87.400	73.200

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.513	-1.000	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.513	-1.000	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.513	-1.000	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
36.1.0003 122.21 - Software Allg.Verkehrsangelegenheiten	-9.513	-1.000	0	0	0	0	0	-10.513	-10.513		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-9.513	-1.000	0	0	0	0	0	-10.513	-10.513		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Straßenverkehrsbehörde und Sicherheitszentrum

Verantwortliche Person(en)

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 Bürger der 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 2016 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	19,23

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	5,82	7,85	7,59	
Kostendeckung in %	140,0	149,6	143,4	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Gesamtfallzahlen ruhender Verkehr	34.016	36.000	36.000	122.22.01.01
Fallzahlen Abschleppmaßnahmen	117	140	140	122.22.01.02
Gesamtfallzahlen fließender Verkehr	31.724	52.000	52.000	122.22.02.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.287	30.100	31.700	31.700	31.700	31.700			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145	2.200	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.430.038	1.648.900	1.750.800	1.760.000	1.756.900	1.756.900			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.448.469	1.681.200	1.782.500	1.791.700	1.788.600	1.788.600			
11	- Personalaufwendungen	-820.398	-844.700	-955.200	-961.900	-974.300	-983.900			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.813	-116.700	-124.900	-126.600	-126.800	-127.800			
14	- Abschreibungen	-66.948	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.489	-86.900	-87.600	-86.300	-83.900	-86.300			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.034.648	-1.123.800	-1.243.200	-1.250.300	-1.260.500	-1.273.500			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	413.822	557.400	539.300	541.400	528.100	515.100			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	413.822	557.400	539.300	541.400	528.100	515.100			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	413.822	557.400	539.300	541.400	528.100	515.100			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	413.822	557.400	539.300	541.400	528.100	515.100			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.600	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-66.948	-111.700	-110.900	-113.300	-115.800	-118.400			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

zur Gliederungs-Nr. 07

davon Konto 45610000

Bußgelder (öffentlich-rechtlich, mit Mahngebühren) - Ansatz i.H.v. 274.500 EUR

davon:

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. 104.500 EUR

davon Konto 45610011

Verwarngelder Ordnungswidrigkeiten - Ansatz i.H.v. 1.390.700 EUR

davon:

a) Verwarngelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs i.H.v. 450.000 EUR

b) Verwarngelder aus Geschwindigkeitsverstößen i.H.v. 940.700 EUR

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1	122.22	43110000 Verwaltungsgebühren	-1.488	0	-1.600	-1.600
2	122.22	43110002 Verwaltungsgebühren	-9.600	-14.000	-14.000	-14.000
3	122.22	43110003 Verwaltungsgebühren	0	-9.100	-9.100	-9.100
5	122.22	43110022 Ersatzvornahmen	-7.050	-7.000	-7.000	-7.000
6	122.22	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-149	0	0	0
10	122.22	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-85	0	0	0
13	122.22	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-60	0	0	0
14	122.22	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	0	-2.200	0	0
15	122.22	45610000 Bußgelder	0	-253.400	-274.500	-271.800
16	122.22	45610011 Verwarngeld	-1.314.630	-1.395.300	-1.390.700	-1.366.500
18	122.22	45610170 Verwarngeld FG 36 ruhender Verkehr Allg. AO Owi	-170	-200	-200	-200
19	122.22	45617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-112.637	0	-85.400	-121.500
21	122.22	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-2.600	0	0	0
22	122.22	50110010 Dienstbezüge Beamte	156.450	132.300	123.000	124.800
23	122.22	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	490.606	503.700	607.300	608.900
25	122.22	50210000 Beamte	60.472	50.300	45.000	45.700
26	122.22	50220000 Tariflich Beschäftigte	15.702	16.700	19.000	19.000
27	122.22	50320000 Tariflich Beschäftigte	93.349	99.800	120.600	120.800
28	122.22	50410010 Beihilfen	3.818	5.700	4.900	4.900
29	122.22	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	24.900	25.000	26.700
30	122.22	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	11.300	10.400	11.100
34	122.22	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.723	10.400	10.400	10.400
35	122.22	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	88	0	0	0
36	122.22	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	200	200	200
37	122.22	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	1.913	6.600	6.600	6.600
38	122.22	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	8.014	17.300	17.300	19.000
39	122.22	52220190 Wartung: Software	11.650	12.000	12.000	12.000
40	122.22	52220260 Wartung: Kleingeräte	48	300	300	300
41	122.22	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	24.192	23.000	26.900	26.900

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
43	122.22	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	0	4.700	4.700	4.700
44	122.22	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	16.421	17.500	28.200	28.200
45	122.22	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	6.400	0	0
46	122.22	52510010 Kfz-Steuer	457	700	700	700
47	122.22	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	2.242	3.000	3.000	3.000
48	122.22	52510040 Reparatur Kfz	1.088	1.500	1.500	1.500
49	122.22	52510050 Wartung Kfz	691	1.000	1.000	1.000
50	122.22	52510060 Zubehör Kfz	0	100	100	100
51	122.22	52510070 sonst. Kfz-Kosten	132	400	400	400
52	122.22	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.747	2.000	2.000	2.000
53	122.22	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	792	1.000	1.000	1.000
57	122.22	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.600	1.600	1.600
58	122.22	52910030 Ersatzvornahmen	7.614	7.000	7.000	7.000
59	122.22	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	95	200	200	200
60	122.22	54110020 Dienstjubiläen	280	400	200	200
61	122.22	54110040 Personalnebenaufwendungen	250	0	300	300
63	122.22	54310010 Büromaterial	7.746	9.300	9.300	8.700
64	122.22	54310020 Fernmeldegebühren	1.249	4.800	1.300	6.000
65	122.22	54310030 Porto	53.055	66.000	66.000	62.300
66	122.22	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	200	200	200
67	122.22	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	55	200	200	2.600
68	122.22	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	103	700	700	700
69	122.22	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	926	1.700	1.700	1.700
70	122.22	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	147	0	0	0
71	122.22	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	963	2.200	2.200	2.200
72	122.22	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	1.602	1.000	1.000	1.000
73	122.22	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	0	4.100	0
77	122.22	54577777 Periodenfremde Erstattungen an priv. Unternehmen	18	0	0	0
78	122.22	54950000 Entschädigungsaufwand nach Entschädigungsgesetz	0	200	200	200

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung						
			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
81	122.22	57320020 Forderungsverluste	2.679	0	0	0
82	122.22	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.198	4.500	4.500	4.500
83	122.22	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	547	0	0	0
85	122.22	57320080 Forderungsverluste Schnittstelle Bußgelder	20.059	16.000	16.000	16.000
86	122.22	57320090 Forderungsverluste Schnittstelle Verwarngelder	41.465	55.000	55.000	55.000
Summe			-413.822	-557.400	-539.300	-541.400

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-900	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.368	-129.400	-141.400	-43.400	-31.400	-134.400			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.368	-130.300	-141.400	-43.400	-31.400	-134.400			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.368	-130.300	-141.400	-43.400	-31.400	-134.400			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
36.G.0001 122.22 - Verkehrsüberwachung	-259	-1.400	0	0	0	0	0	-2.261	-2.261		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-259	-1.400	0	0	0	0	0	-2.261	-2.261		
36.I.0001 122.22 - Software Verkehrsüberwachung	0	-900	0	0	0	0	0	-900	-900		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-900	0	0	0	0	0	-900	-900		
36.I.0004 122.22 - Ausstattung Verkehrsüberwachung	0	-98.000	-1.400	0	-43.400	-1.400	-99.400	-98.000	-243.600		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-98.000	-1.400	0	-43.400	-1.400	-99.400	-98.000	-243.600		
<i>Erläuterungen:</i>											
2017: Ersatzbeschaffung einer stationären Geschwindigkeitsüberwachungskamera zur Messplatzüberwachung											
36.I.0005 122.22 - technische Anlagen Verkehrsüberwachung	-2.109	0	-140.000	0	0	-30.000	0	-2.109	-172.109		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.109	0	-140.000	0	0	-30.000	0	-2.109	-172.109		
<i>Erläuterungen:</i>											
2016: neue Messplätze zur Geschwindigkeits- und/ oder Rotlichtüberwachung											
36.I.0006 122.22 - Spezialfahrzeug Verkehrsüberwachung	0	-30.000	0	0	0	0	-35.000	-30.000	-65.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-30.000	0	0	0	0	-35.000	-30.000	-65.000		
<i>Erläuterungen:</i>											
2015: Ersatzbeschaffung Spezialfahrzeug zur mobilen Verkehrsüberwachung											

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.23 - Zulassungswesen				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FG Zulassungswesen 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	10,66			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	1,19	0,73	-0,70	
Kostendeckung in %	112,4	107,2	93,8	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.23 - Zulassungswesen				
Anzahl Zulassungen (alle zulassungsrechtliche Handlungen, BRB+PM)	67.575	63.500	63.500	122.23
davon für die Stadt Brandenburg a.d.H.	56.012	52.000	52.000	122.23.01.01
Anzahl Maßnahmeneinleitungen (Überwachung der Halterpflichten)	3.525	3.000	3.000	122.23.02.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.23 - Zulassungswesen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752.610	763.200	743.200	743.200	743.200	743.200			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.323	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10.026	5.000	8.400	8.400	8.400	8.400			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.959	768.200	751.600	751.600	751.600	751.600			
11	- Personalaufwendungen	-513.960	-513.300	-573.900	-581.600	-591.700	-601.300			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.475	-110.200	-123.700	-124.300	-125.100	-127.900			
14	- Abschreibungen	-16.862	-20.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.035	-72.300	-88.100	-88.700	-88.700	-89.100			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-680.332	-716.400	-801.300	-810.200	-821.100	-833.900			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	84.627	51.800	-49.700	-58.600	-69.500	-82.300			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-2	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	84.625	51.800	-49.700	-58.600	-69.500	-82.300			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.23 - Zulassungswesen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	84.625	51.800	-49.700	-58.600	-69.500	-82.300			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	84.625	51.800	-49.700	-58.600	-69.500	-82.300			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.431	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.862	-69.900	-67.800	-71.200	-75.000	-79.000			

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 i.H.v. 480.000 EUR

Gebühren für Kfz-Zulassung von Fahrzeugen aus der Stadt Brandenburg an der Havel

.

davon Konto 43110141

Gebühren f. Kfz-Zulassung FG 32 PM Allg.AO - Ansatz i.H.v. 220.000 EUR

Gebühren für Kfz-Zulassung von Fahrzeugen aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.23 - Zulassungswesen			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
2	122.23	43110003 Verwaltungsgebühren	-38.785	-65.200	-35.200	-35.200	
4	122.23	43110140 Gebühren f. KFZ-Zulassung FG 32 BRB Allg. AO	-479.242	-480.000	-480.000	-480.000	
5	122.23	43110141 Gebühren f. KFZ-Zulassung FG 32 PM Allg. AO	-222.047	-210.000	-220.000	-220.000	
7	122.23	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-12.536	-8.000	-8.000	-8.000	
9	122.23	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-2.272	0	0	0	
13	122.23	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern. ö./r.	-51	0	0	0	
15	122.23	45610020 Zwangsgeld	-500	-100	-100	-100	
16	122.23	45610060 Verwargeld FG 32 Zulassungswesen Allg. AO	-3.895	-2.600	-3.500	-3.500	
17	122.23	45627777 Periodenfremde Erträge öffentl.-rechtl.	-9	0	0	0	
19	122.23	45650010 Verkaufserträge	-191	-300	-300	-300	
20	122.23	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-5.431	-2.000	-4.500	-4.500	
21	122.23	50110010 Dienstbezüge Beamte	172.514	179.500	180.700	183.300	
22	122.23	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	213.744	170.900	217.200	217.800	
23	122.23	50210000 Beamte	64.193	65.800	65.800	66.800	
24	122.23	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.806	5.600	7.000	7.000	
25	122.23	50320000 Tariflich Beschäftigte	40.923	33.900	43.000	43.100	
26	122.23	50410010 Beihilfen	13.509	8.300	8.000	8.000	
27	122.23	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	2.272	0	0	0	
28	122.23	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	34.000	36.900	39.400	
29	122.23	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	15.300	15.300	16.200	
33	122.23	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	6	0	0	0	
34	122.23	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	1.436	2.700	3.600	3.600	
35	122.23	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	828	800	7.200	7.200	
36	122.23	52220190 Wartung: Software	13.399	16.800	17.600	18.400	
38	122.23	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	24.366	23.600	22.900	22.900	
39	122.23	52310030 Mieten für Räume	15	0	0	0	
40	122.23	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	17.719	14.800	21.400	21.400	
41	122.23	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	3.600	0	0	
42	122.23	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.365	1.800	3.400	3.200	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.23 - Zulassungswesen			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
43	122.23	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	100	100	
46	122.23	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	19.341	26.000	27.500	27.500	
47	122.23	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	20.000	20.000	20.000	
48	122.23	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	184	200	200	200	
49	122.23	54110020 Dienstjubiläen	583	400	100	100	
50	122.23	54110040 Personalnebenaufwendungen	21	0	0	0	
53	122.23	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	
54	122.23	54310010 Büromaterial	1.182	2.500	2.500	2.500	
55	122.23	54310020 Fernmeldegebühren	1.129	1.100	1.100	1.100	
56	122.23	54310030 Porto	3.080	4.200	4.200	4.200	
57	122.23	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	200	200	200	
58	122.23	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	104	300	300	300	
59	122.23	54310070 Transport- u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	4.243	4.400	4.900	5.500	
60	122.23	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	300	300	300	
61	122.23	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	31.226	30.400	44.000	44.000	
63	122.23	54500005 Erstattungen an Bund	20.160	20.000	22.000	22.000	
64	122.23	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	7.970	8.000	8.000	8.000	
66	122.23	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	154	0	0	0	
67	122.23	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2	0	0	0	
69	122.23	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	15.458	20.000	15.000	15.000	
70	122.23	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.405	600	600	600	
Summe			-84.625	-51.800	49.700	58.600	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.23 - Zulassungswesen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.000	-11.800	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.975	-300	-300	-300	-300	-300			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.975	-4.300	-12.100	-300	-300	-300			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.975	-4.300	-12.100	-300	-300	-300			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.23 - Zulassungswesen											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
32.G.0002 122.23 - Zulassungswesen	-225	-300	0	0	0	0	0	-525	-525		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-225	-300	0	0	0	0	0	-525	-525		
32.I.0004 122.23 - Software Zulassungswesen	0	-4.000	-11.800	0	0	0	0	-4.000	-15.800		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-4.000	-11.800	0	0	0	0	-4.000	-15.800		
32.I.0005 122.23 - Ausstattung Zulassungswesen	-1.750	0	-300	0	-300	-300	-300	-13.680	-14.880		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.750	0	-300	0	-300	-300	-300	-13.680	-14.880		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FG Zulassungswesen 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	4,56			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,34	-2,71	-2,89	
Kostendeckung in %	42,1	37,0	35,9	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen

<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl der fahrerlaubnisrechtlichen Handlungen	3.939	3.500	3.500	122.24.01.01
Anzahl der Handlungen zu Maßnahmen nach StVG	690	500	500	122.24.01.02
Anzahl der Handlungen zu Fahrlehrer- und Fahrschulangelegenheiten	12	10	10	122.24.02.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.428	113.000	114.900	116.500	114.900	116.100			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	384	100	100	100	100	100			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.818	113.100	115.000	116.600	115.000	116.200			
11	- Personalaufwendungen	-231.319	-243.400	-253.400	-254.900	-257.900	-260.300			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.538	-33.600	-38.900	-38.400	-38.900	-38.400			
14	- Abschreibungen	-1.557	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.670	-26.500	-25.900	-27.100	-25.900	-27.000			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.084	-305.500	-320.200	-322.400	-324.700	-327.700			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-166.266	-192.400	-205.200	-205.800	-209.700	-211.500			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-1	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-166.267	-192.400	-205.200	-205.800	-209.700	-211.500			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-166.267	-192.400	-205.200	-205.800	-209.700	-211.500			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-166.267	-192.400	-205.200	-205.800	-209.700	-211.500			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	384	100	100	100	100	100			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.557	-8.500	-9.500	-9.900	-10.400	-11.100			
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen										
zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43110150										
Gebühren Führerscheinstelle FG 32 Allg. AO - Ansatz i.H.v. 100.000 EUR										
Gebühreneinnahmen Fahrerlaubniswesen										

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
2	122.24	43110003 Verwaltungsgebühren	-11.933	-12.600	-14.500	-16.100	
3	122.24	43110150 Gebühren Führerscheinstelle FG 32 Allg. AO	-107.694	-100.000	-100.000	-100.000	
4	122.24	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-801	-400	-400	-400	
6	122.24	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern. ö./r.	-6	0	0	0	
10	122.24	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-384	-100	-100	-100	
11	122.24	50110010 Dienstbezüge Beamte	23.247	24.200	25.900	26.200	
12	122.24	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	162.712	164.700	170.200	170.700	
15	122.24	50210000 Beamte	8.933	9.100	9.800	10.000	
16	122.24	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.054	5.200	5.300	5.300	
17	122.24	50320000 Tariflich Beschäftigte	31.286	32.800	33.800	33.900	
18	122.24	50410010 Beihilfen	88	900	900	900	
19	122.24	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	4.500	5.300	5.600	
20	122.24	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.000	2.200	2.300	
24	122.24	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	3	0	0	0	
25	122.24	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	160	300	400	400	
26	122.24	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	92	100	900	900	
27	122.24	52220190 Wartung: Software	10.110	11.700	14.600	14.600	
29	122.24	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	11.950	11.600	11.200	11.200	
31	122.24	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	8.690	7.300	10.500	10.500	
32	122.24	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	1.800	0	0	
33	122.24	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	533	800	1.300	800	
35	122.24	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	8	100	100	100	
36	122.24	54110020 Dienstjubiläen	25	0	100	100	
37	122.24	54110040 Personalnebenaufwendungen	6	0	0	0	
40	122.24	54310010 Büromaterial	725	1.200	1.300	1.300	
41	122.24	54310020 Fernmeldegebühren	1.039	1.300	1.300	1.300	
42	122.24	54310030 Porto	2.053	1.900	2.200	2.200	
43	122.24	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	0	100	100	100	
44	122.24	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	197	200	200	200	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
45	122.24	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	471	500	600	600
46	122.24	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.052	1.800	1.800	3.000
47	122.24	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	700	700	700
48	122.24	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	5.959	5.700	5.500	5.500
49	122.24	54500005 Erstattungen an Bund	11.135	13.000	12.000	12.000
50	122.24	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1	0	0	0
53	122.24	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.421	2.000	2.000	2.000
54	122.24	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	136	0	0	0
Summe			166.267	192.400	205.200	205.800

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-8.200	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.200	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-8.200	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
32.1.0003 122.24 - Software Führerscheinwesen	0	-8.200	0	0	0	0	0	-8.200	-8.200		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-8.200	0	0	0	0	0	-8.200	-8.200		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Verantwortliche Person(en)

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 2016 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	4,70			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-6,84	-7,79	-8,80	
Kostendeckung in %	16,8	7,4	8,0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Maßnahmen zur Sicherung der Tiergesundheit und zum Tierschutz (Reaktion auf Beschwerden, Tiere in Not, Hundehalterkontrollen)	350	400	400	122.31.01.01
Tierbestände (Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Geflügel, Pferde)	588	600	600	122.31.01.02
Apotheke/Tierarztpraxen	5	4	5	122.31.01.03
Erzeugniskontrollen	3.265	2.700	3.000	122.31.02.01
Kontrollen zu Preisangaben	1.435	1.300	1.400	122.31.02.02

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.216	32.300	42.300	42.300	42.300	42.300			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218	200	200	200	200	200			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	12.708	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.141	44.500	54.500	54.500	54.500	54.500			
11	- Personalaufwendungen	-272.864	-259.700	-327.400	-332.200	-338.200	-343.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.850	-310.100	-311.900	-311.900	-311.900	-311.900			
14	- Abschreibungen	-15.957	-20.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.820	-7.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584.490	-597.500	-679.900	-684.700	-690.700	-696.300			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-486.349	-553.000	-625.400	-630.200	-636.200	-641.800			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-486.349	-553.000	-625.400	-630.200	-636.200	-641.800			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-486.349	-553.000	-625.400	-630.200	-636.200	-641.800			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-486.349	-553.000	-625.400	-630.200	-636.200	-641.800			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.600	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.417	17.400	-51.800	-54.500	-57.000	-59.700			
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise										
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020										
Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz i.H.v. 265.000 EUR										
Unterbringung von Fundtieren, Tierarztkosten										

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
3	122.31	43110000 Verwaltungsgebühren	-631	0	0	0
4	122.31	43110003 Verwaltungsgebühren	-7.069	-2.300	-2.300	-2.300
5	122.31	43110023 Ersatzvornahmen	-71.708	-30.000	-40.000	-40.000
6	122.31	43110030 Kopiergebühren	-140	0	0	0
7	122.31	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-5.668	0	0	0
11	122.31	44810000 Erstattungen vom Land	-180	-200	-200	-200
15	122.31	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-38	0	0	0
17	122.31	45610012 Verwarngeld	-20	0	0	0
18	122.31	45650010 Verkaufserträge	-10.514	-12.000	-12.000	-12.000
19	122.31	45657777 Weitere sonst. periodenf. ordentl. Erträge p./r.	-574	0	0	0
20	122.31	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-1.600	0	0	0
21	122.31	50110010 Dienstbezüge Beamte	81.898	85.900	87.500	88.800
22	122.31	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	132.503	142.800	148.600	148.900
23	122.31	50210000 Beamte	31.219	32.000	32.200	32.700
24	122.31	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.250	4.700	4.900	4.900
25	122.31	50320000 Tariflich Beschäftigte	25.734	28.600	29.400	29.400
26	122.31	50410010 Beihilfen	800	3.300	3.000	3.000
27	122.31	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	16.300	17.600	18.900
28	122.31	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	7.300	7.600	8.000
30	122.31	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-2.995	-47.600	-2.600	-1.800
31	122.31	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-545	-13.600	-800	-600
32	122.31	52220130 Reparatur: Tiere	33.816	30.000	32.000	32.000
33	122.31	52220190 Wartung: Software	1.998	3.200	3.200	3.200
37	122.31	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	728	0	0	0
38	122.31	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.004	3.900	3.800	3.800
39	122.31	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.717	3.000	3.300	3.300
40	122.31	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	400	0	0
41	122.31	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	147	100	100	100
42	122.31	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.040	3.300	3.300	3.300

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
43	122.31	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	118	0	0	0
45	122.31	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	277	1.200	1.200	1.200
46	122.31	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	241.769	265.000	265.000	265.000
47	122.31	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	236	0	0	0
49	122.31	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	898	1.900	1.900	1.900
52	122.31	54110040 Personalnebenaufwendungen	3.935	2.900	6.000	6.000
54	122.31	54117777 Periodenfremde sonstige Personal- und	67	0	0	0
55	122.31	54310010 Büromaterial	227	500	500	500
56	122.31	54310020 Fernmeldegebühren	480	900	900	900
57	122.31	54310030 Porto	196	200	200	200
58	122.31	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	148	200	200	200
59	122.31	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	119	400	400	400
60	122.31	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	750	500	500	500
63	122.31	57320020 Forderungsverluste	0	100	100	100
64	122.31	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	14.417	20.000	26.300	26.300
65	122.31	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.540	100	3.600	3.600
Summe			486.349	553.000	625.400	630.200

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Veterinär- und Lebensmittelüberwachung		Verantwortliche Person(en) Große, Knut		
Kurzbeschreibung	Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene, insbesondere: Kontrollen und Probenahmen in Betrieben und Einrichtungen, Trichinellenuntersuchungen			
Klassifizierung	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuchs und weiterer Vorschriften (AGLFGB) Verordnung über die Zuständigkeiten nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, dem Verbraucherinformationsgesetz und weiteren Vorschriften (LFGBZU)			
Zielgruppe / Adressat	Bürger, Gewerbetreibende			
Ziele	Verbraucherschutz			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		5,44		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,00	-4,73	-5,08	
Kostendeckung in %	8,5	5,5	5,1	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Planproben	323	350	390	414.02.01.00
Betriebe / Kontrollen	1.404/2.175	1.391/1.800	1.500/2.300	
Rindfleischetikettierung / Betriebe	0/17	1/21	4/17	
Fischetikettierung	47/20	20/13	40/20	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene				
Kontrollen Infektionsschutzgesetz	1.017	1.000	1.020	
Anzahl Fleischuntersuchungen	376	400	380	414.02.02.00
Kontrollen bei den fleischverarbeitenden Firmen	8	4	6	414.02.02.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.501	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.138	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	700	500	500	500	500	500			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.339	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500			
11	- Personalaufwendungen	-275.231	-313.700	-333.800	-347.000	-362.000	-374.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.223	-35.200	-40.000	-36.200	-36.200	-36.200			
14	- Abschreibungen	-60	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.519	-6.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.033	-355.500	-380.600	-390.000	-405.000	-417.700			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-284.694	-336.000	-361.100	-370.500	-385.500	-398.200			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-284.694	-336.000	-361.100	-370.500	-385.500	-398.200			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-284.694	-336.000	-361.100	-370.500	-385.500	-398.200			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-284.694	-336.000	-361.100	-370.500	-385.500	-398.200			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.033	-5.500	-10.200	-20.300	-31.100	-40.200			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
3	414.02	43110000 Verwaltungsgebühren	-1.565	0	0	0
4	414.02	43110003 Verwaltungsgebühren	-18.039	-15.000	-15.000	-15.000
5	414.02	43110013 Genehmigungen	-60	0	0	0
6	414.02	43110023 Ersatzvornahmen	-1.837	0	0	0
9	414.02	44810000 Erstattungen vom Land	-4.138	-4.000	-4.000	-4.000
12	414.02	45610012 Verwarngeld	-700	-500	-500	-500
14	414.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	125.085	131.900	134.300	136.300
15	414.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	104.593	98.500	109.300	109.600
16	414.02	50210000 Beamte	48.974	50.100	50.000	50.700
17	414.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.590	3.200	3.500	3.500
18	414.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	21.998	19.600	21.700	21.800
19	414.02	50410010 Beihilfen	1.085	4.900	4.800	4.800
20	414.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	24.900	27.100	29.000
21	414.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	11.200	11.400	12.100
23	414.02	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-25.459	-23.800	-21.700	-15.900
24	414.02	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-4.634	-6.800	-6.600	-4.900
27	414.02	52220190 Wartung: Software	3.552	4.300	4.300	4.300
28	414.02	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	0	200	200	200
29	414.02	52220260 Wartung: Kleingeräte	134	100	100	100
30	414.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.198	13.800	13.400	13.400
31	414.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	9.632	10.800	11.600	11.600
32	414.02	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	700	0	0
33	414.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.854	3.500	3.500	3.500
34	414.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	200	200	200
37	414.02	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	5.100	1.300
39	414.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	853	1.600	1.600	1.600
40	414.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.224	2.800	2.800	2.800
42	414.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	899	700	900	900
46	414.02	54310010 Büromaterial	12	400	400	400

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
47	414.02	54310020 Fernmeldegebühren	536	700	700	700
48	414.02	54310030 Porto	196	200	200	200
49	414.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	642	700	700	700
50	414.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	257	300	300	300
51	414.02	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	753	800	800	800
53	414.02	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	60	0	0	0
Summe			284.694	336.000	361.100	370.500

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-500	-500	-500	-500	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
39.G.0001 414.02 - Lebensmittelüberwachg./Fleischhygiene	0	-500	0	0	0	0	0	-3.351	-3.351		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-500	0	0	0	0	0	-3.351	-3.351		
39.I.0002 414.02 - Ausstattung Lebensmittelüberwachung	0	0	-500	0	-500	-500	0	0	-1.500		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-500	0	-500	-500	0	0	-1.500		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Veterinär- und Lebensmittelüberwachung		Verantwortliche Person(en) Große, Knut		
Kurzbeschreibung	Tierkörperbeseitigung inklusive 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	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,38	-0,03	-0,46	
Kostendeckung in %	0	0	0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Kontrollen Speiseabfallentsorgung	490	600	600	537.03.00.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-25.410	-900	-31.400	-32.500	-33.500	-34.500			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.371	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-74	0	0	0	0	0			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.855	-2.400	-32.700	-33.800	-34.800	-35.800			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-26.855	-2.400	-32.700	-33.800	-34.800	-35.800			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-26.855	-2.400	-32.700	-33.800	-34.800	-35.800			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-26.855	-2.400	-32.700	-33.800	-34.800	-35.800			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-26.855	-2.400	-32.700	-33.800	-34.800	-35.800			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.770	27.000	-2.200	-3.000	-3.600	-4.300			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	537.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	12.609	13.200	13.400	13.600	
2	537.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.780	7.600	8.400	8.400	
3	537.03	50210000 Beamte	4.843	4.900	4.900	5.000	
4	537.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	261	200	300	300	
5	537.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.574	1.500	1.700	1.700	
6	537.03	50410010 Beihilfen	113	500	500	500	
7	537.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.500	2.700	2.900	
8	537.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.100	1.200	1.300	
10	537.03	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-1.498	-23.800	-1.300	-900	
11	537.03	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-273	-6.800	-400	-300	
13	537.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	252	0	0	0	
14	537.03	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.119	1.500	1.300	1.300	
15	537.03	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	71	0	0	0	
17	537.03	54110040 Personalnebenaufwendungen	3	0	0	0	
Summe			26.855	2.400	32.700	33.800	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 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	0,33			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	6,25	7,49	7,45	
Kostendeckung in %	624,6	558,9	572,6	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten				
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl PSA	38	48	48	546.02.00.00
Gesamteinnahmen in EURO	515.851	532.600	532.600	546.02.00.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.851	634.800	634.800	834.800	834.800	834.800			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.395	13.000	6.500	13.000	13.000	13.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.246	647.800	641.300	847.800	847.800	847.800			
11	- Personalaufwendungen	-22.566	-23.500	-21.600	-21.800	-22.000	-22.300			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.333	-66.600	-66.000	-59.000	-59.000	-59.000			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.831	-25.800	-24.400	-28.800	-28.800	-28.800			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.729	-115.900	-112.000	-109.600	-109.800	-110.100			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	444.516	531.900	529.300	738.200	738.000	737.700			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	444.516	531.900	529.300	738.200	738.000	737.700			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	444.516	531.900	529.300	738.200	738.000	737.700			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	444.516	531.900	529.300	738.200	738.000	737.700			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-1.900	-1.400	-1.500	-1.500	-1.700			
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten										
zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210130										
Gebühren aus Parkautomaten FG 36 Allg. AO - Ansatz i.H.v. 634.800 EUR										
Gebühren aus Parkscheinautomaten										

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
2	546.02	43210130 Gebühren aus Parkautomaten FG 36 Allg. AO	-515.851	-634.800	-634.800	-834.800
3	546.02	44610070 Parkgebühren Bedienstete	-12.578	-12.300	-6.200	-12.300
4	546.02	44610160 FG 36 Parkgebühren Bedienstete Allg. AO	-817	-700	-300	-700
6	546.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	7.152	6.500	5.000	5.100
7	546.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.071	10.000	10.500	10.500
8	546.02	50210000 Beamte	3.031	2.500	1.900	1.900
9	546.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	313	400	400	400
10	546.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.832	1.900	2.200	2.200
11	546.02	50410010 Beihilfen	167	300	200	200
12	546.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.300	1.000	1.100
13	546.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	400	400
18	546.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	13.400	13.400	0
19	546.02	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	43	3.000	3.000	3.000
20	546.02	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	39.526	47.400	46.600	53.000
21	546.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2	0	0	0
22	546.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	2.763	2.800	3.000	3.000
23	546.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2	0	0	0
25	546.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	9	0	0	0
26	546.02	54310020 Fernmeldegebühren	0	0	100	100
27	546.02	54310030 Porto	62	100	100	100
28	546.02	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	19.757	25.700	24.200	28.600
Summe			-444.516	-531.900	-529.300	-738.200

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

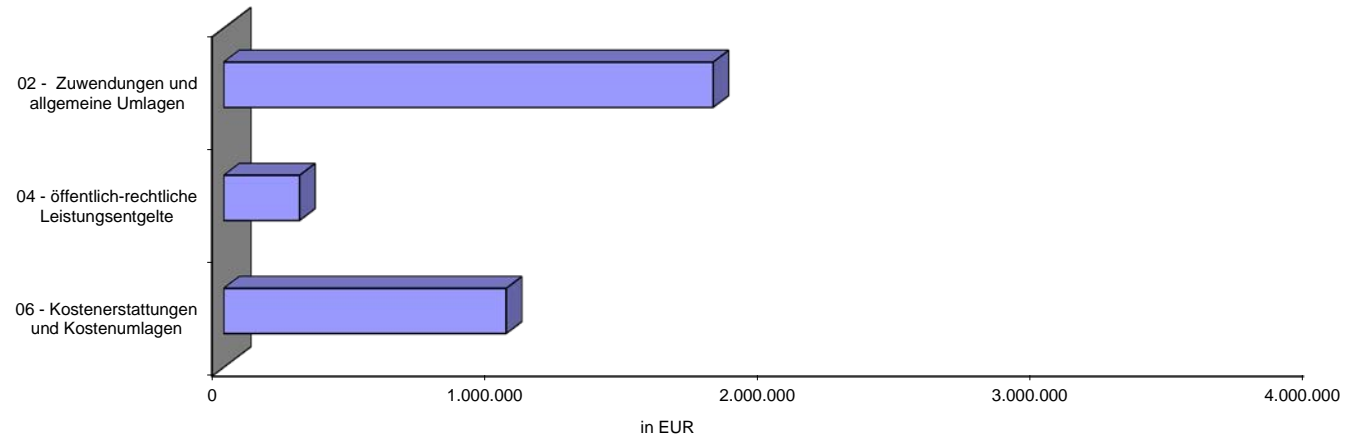
Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

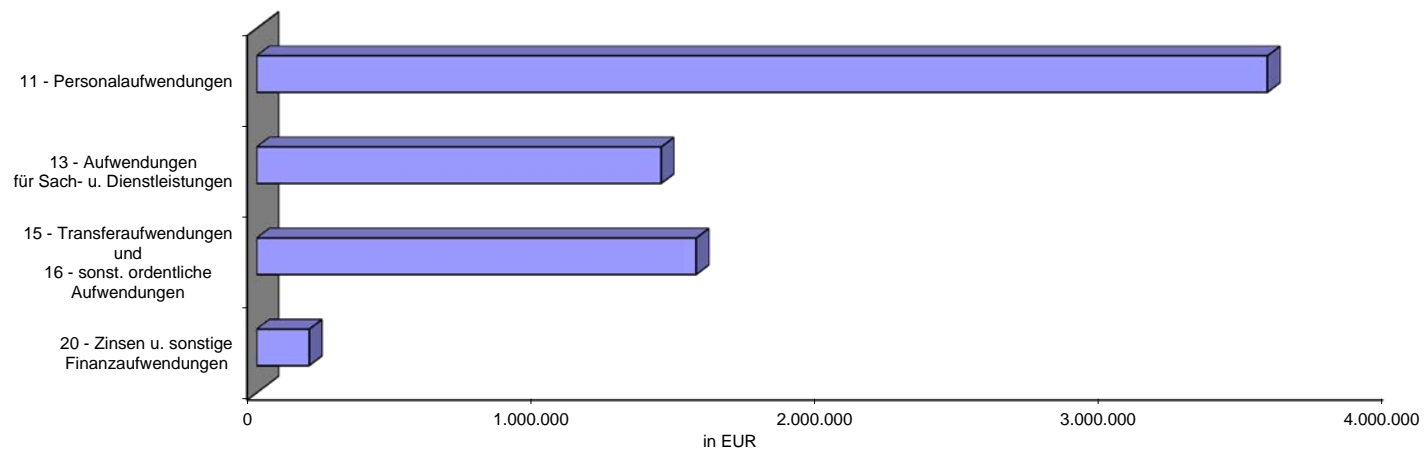
Investitionen (in EUR) - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
36.I.0007 546.02 - Parkscheinautomaten	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-175.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-175.000		

FB VI - Stadtplanung

Ertragsarten



Aufwandsarten



Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Bauleitplanung		Verantwortliche Person(en) Görlisch, Wolfgang		
Kurzbeschreibung	<p>Vorbereitende Bauleitplanung, Aufstellung und Änderung FNP</p> <p>Aufstellung und Fortschreibung von informellen Plänen und Konzepten</p> <p>planungsrechtliche Prüfung und Beurteilung von Vorhaben</p> <p>Verwaltungsaufgaben bei der Durchführung von Verfahren aufgr. öff.-rechtl. Vorschriften</p> <p>Verbindliche Bauleitplanung, Aufstellung, Änderung und Aufhebung von B-Plänen, vorhabenbez. B-Plänen und sonst. Satzungen nach BauGB</p> <p>Mitwirkung und Wahrnehmung der Belange der Stadt bei der Landes- und Regionalplanung</p>			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB); SVV-Beschlüsse (u. a. 142/2014, 287/2014, 093/2015)			
Zielgruppe / Adressat	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel; Unternehmen und Investoren; Vereine; Behörden und Institutionen			
Ziele	<p>Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung; Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für Bau- und Investitionsvorhaben</p> <p>Wahrnehmung der Interessen der Stadt auf der Ebene der Regional- und Landesplanung</p>			
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE			
Gesamt	5,74			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-6,61	-7,03	-7,17	
Kostendeckung in %	0,4	0	0	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen				
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
- Anzahl der Flächennutzungsplanänderungen	2	2	2	511.01.01.01
- Anzahl planungsrechtlicher Prüfungen und Beurteilungen von Bauvorhaben	450	450	450	511.01.01.03
- Anzahl verbindlicher Bauleitplanverfahren	6	6	6	511.01.01.05

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.758	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-433.406	-451.200	-460.400	-463.700	-469.600	-474.300			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.539	-43.800	-44.200	-54.200	-54.200	-44.200			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.031	-2.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.976	-499.600	-509.100	-522.400	-528.300	-520.700			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-470.219	-499.600	-509.100	-522.400	-528.300	-520.700			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-470.219	-499.600	-509.100	-522.400	-528.300	-520.700			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-470.219	-499.600	-509.100	-522.400	-528.300	-520.700			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-470.219	-499.600	-509.100	-522.400	-528.300	-520.700			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.198	-16.100	-16.900	-18.000	-19.200	-20.600			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1	511.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-1.758	0	0	0
3	511.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	56.347	58.700	58.800	59.700
4	511.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	279.517	286.500	293.800	294.700
5	511.01	50210000 Beamte	21.128	21.600	21.500	21.800
6	511.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	8.663	9.500	9.700	9.700
7	511.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	52.626	57.100	58.100	58.200
8	511.01	50410010 Beihilfen	13.480	1.700	1.600	1.600
9	511.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	447	0	0	0
10	511.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	11.100	11.900	12.700
11	511.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	5.000	5.000	5.300
12	511.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.485	0	0	0
14	511.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-287	0	0	0
15	511.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.286	17.000	17.200	27.200
16	511.01	52117777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung	1.428	0	0	0
17	511.01	52220190 Wartung: Software	2.109	2.100	2.100	2.100
19	511.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.293	13.000	12.500	12.500
20	511.01	52310030 Mieten für Räume	37	100	100	100
22	511.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	9.513	9.200	10.400	10.400
23	511.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	500	0	0
24	511.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.874	1.700	1.700	1.700
26	511.01	52710040 Informations- und Anschaffungsmaterial	0	100	100	100
27	511.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	100	100	100
30	511.01	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	0	0	2.300	2.300
31	511.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	2.000	2.000	0	0
32	511.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	87	300	300	300
34	511.01	54110020 Dienstjubiläen	0	800	400	400
38	511.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100
39	511.01	54310010 Büromaterial	180	200	200	200
40	511.01	54310020 Fernmeldegebühren	262	300	300	300

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen						
			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
41	511.01	54310030 Porto	103	300	300	300
43	511.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	399	600	600	600
Summe			470.219	499.600	509.100	522.400

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Stadtentwicklung		Verantwortliche Person(en) Stolzmann, Yvonne		
Kurzbeschreibung	<p>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</p> <p>Erarbeitung planungsrechtlicher, sanierungsrechtlicher sowie sonstiger Stellungnahmen für Vorhaben in gemäß dem Besonderen Städtebaurecht festgesetzten Gebieten</p>			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch			
Zielgruppe / Adressat	Bevölkerung, Beteiligte/ Betroffene von Planungen, Ministerien, Landesbehörden, SVV, Bauherren, Architekten, Investoren, Wohnungsunternehmen			
Ziele	<p>langfristig nachhaltige Stadtentwicklung</p> <p>Städtebauliche Aufwertung und wohnungswirtschaftliche Stabilisierung der Stadt durch Stadtumbau</p> <p>Stärkung der Innenstadt durch Fortsetzung der Innenstadtsanierung</p> <p>Unterstützung der dörflich geprägten Ortsteile durch kleinteilige Maßnahmen im Rahmen des ILE-Programms</p> <p>Planungs- und Sanierungsrecht rechtssicher, transparent und bürgernah anwenden</p>			
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE			
Gesamt	10,59			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-10,18	-21,97	-23,54	
Kostendeckung in %	74,9	57,6	51,3	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung				
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Planungsrechtliche Prüfungen (Anzahl)	344	350	350	511.02.01.02
Stadtentwicklungskonzepte (Anzahl)	3	4	3	511.02.01.06

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.127.900	2.111.800	1.762.400	1.802.500	1.406.500	1.715.700			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.931	5.000	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.162.830	2.116.800	1.762.400	1.802.500	1.406.500	1.715.700			
11	- Personalaufwendungen	-719.005	-773.700	-750.200	-753.600	-762.000	-768.000			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.173	-926.000	-1.092.800	-851.200	-989.500	-874.300			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-1.605.561	-1.714.900	-1.312.600	-1.559.400	-1.086.400	-1.468.400			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.467	-22.200	-93.300	-17.400	-17.400	-17.400			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.477.205	-3.436.800	-3.248.900	-3.181.600	-2.855.300	-3.128.100			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-314.375	-1.320.000	-1.486.500	-1.379.100	-1.448.800	-1.412.400			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-410.269	-240.900	-185.500	-165.000	-160.500	-155.000			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-410.269	-240.900	-185.500	-165.000	-160.500	-155.000			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-724.644	-1.560.900	-1.672.000	-1.544.100	-1.609.300	-1.567.400			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	2.780	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	-2.780	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-724.644	-1.560.900	-1.672.000	-1.544.100	-1.609.300	-1.567.400			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26+27+28)	-724.644	-1.560.900	-1.672.000	-1.544.100	-1.609.300	-1.567.400			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.126.000	319.200	362.600	362.600	362.600	362.600			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.010.276	-456.700	-570.600	-571.400	-572.400	-573.300			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Die nachfolgenden wesentlichen Förderprogramme sind sowohl im Ergebnishaushalt als auch als Investition im Finanzhaushalt abgebildet.

Innenstadtsanierung

Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz i.H.v. 464.000 EUR

Innenstadtsanierung - Fördersatz 80 Prozent unter Berücksichtigung der nicht förderfähige Kosten - Aufwendungen i.H.v. insgesamt 680.000 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 15

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ansatz i.H.v. 100.000 EUR

nicht förderfähige Kosten für Maßnahmen der Innenstadtsanierung

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720150 - Grünanlagen - Ansatz i.H.v. 100.000 EUR

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz i.H.v. 350.000 EUR

Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000 - Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 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.

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Stadtumbau-Ost - Aufwertung

Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz i.H.v. 200.000 EUR

Stadtumbau-Ost - Aufwertung - Fördersatz 66,67 Prozent - Aufwendungen i.H.v. insgesamt 300.000 EUR unter Gliederungs-Nr. 13

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720090 - Ersatzpflanzungen Bäume - Ansatz i.H.v. 20.000 EUR

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720150 - Grünanlagen - Ansatz i.H.v. 80.000 EUR

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 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 i.H.v. 120.000 EUR

Stadtumbau-Ost - Sicherungsmaßnahmen - Fördersatz 100 Prozent - Aufwendungen i.H.v. insgesamt 120.000 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 15

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz i.H.v. 20.000 EUR

Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000 - Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz i.H.v. 100.000 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 in Arbeit befindlichen Strategie zur Aktivierung des gründerzeitlichen Rings.

Stadtumbau-Ost - Herrichten Flüchtlingswohnungen

Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz i.H.v. 474.300 EUR

Stadtumbau-Ost - Herrichten von Flüchtlingswohnungen - Fördersatz 100 Prozent - Aufwendungen i.H.v. insgesamt 474.300 EUR unter Gliederungs-Nr. 15

Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010 - Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz i.H.v. 474.300 EUR

Stadtumbau-Ost - Herrichten von Flüchtlingswohnungen - Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02

Herrichten von leerstehenden Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen im Rahmen des Stadtumbau Ost auf der Grundlage der Städtebauförderungsrichtlinien des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung.

Dorferneuerung

Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz i.H.v. 55.700 EUR

Dorferneuerung - Fördersatz 75 Prozent nach Bautenstand - Aufwendungen i.H.v. insgesamt 74.500 EUR unter Gliederungs-Nr. 13

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720090 - Ersatzpflanzungen Bäume - Ansatz i.H.v. 39.700 EUR

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720140 - Straßenbegleitgrün - Ansatz i.H.v. 12.200 EUR

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720150 - Grünanlagen - Ansatz i.H.v. 22.600 EUR

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Planungskosten - Kooperation mit verschiedenen Ämtern, Dorferneuerungskonzept - Planung des Ertrages i.H.v. 9.000 EUR im Folgejahr

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720020 - Leistungen durch Dritte - Ansatz i.H.v. 12.000 EUR

Dorferneuerung - Zweckbindung zur 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.

Klimaschutz

Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41400005 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - Ansatz i.H.v. 63.900 EUR

Klimaschutz - Fördersatz 85 Prozent unter Berücksichtigung der nicht förderfähigen Kosten - Aufwendungen i.H.v. insgesamt 75.300 EUR unter Gliederungs-Nr. 16

Gliederungs-Nr. 16 - davon Konto 545310080 - Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten - Ansatz i.H.v. 75.300 EUR

Klimaschutz - Zweckbindung zu Gliederungs-Nr. 02

Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes auf Grundlage der Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundes.

zur Gliederungs-Nr. 20, davon Konto 55997777

davon Konto 55997777 - Periodenfremde Finanzaufwendungen - Ansatz i.H.v. insgesamt 185.500 EUR

Zinsen bei nicht fristgemäßer Verwendung von Fördermitteln aus Vorjahren

- Innenstadtsanierung - Ansatz i.H.v. 90.000 EUR

- Stadtumbau-Ost - Aufwertung - Ansatz i.H.v. 70.000 EUR

- Stadtumbau-Ost - Rückbau - Ansatz i.H.v. 5.000 EUR

- Stadtumbau-Ost - soziale/technische Infrastruktur - Ansatz i.H.v. 500 EUR

- Stadtumbau-Ost - Ansatz i.H.v. 20.000 EUR

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
3	511.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-932.984	-1.791.900	-1.377.900	-1.430.900
4	511.02	41410020 Zuweisung für Investitionen vom Land	-448	0	0	0
5	511.02	41410021 Zuweisung für Investitionen vom Land ab 2012	-1.126.000	-1.427.700	0	0
6	511.02	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-175.400	1.108.500	-362.600	-362.600
7	511.02	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	0	-700	0	-9.000
9	511.02	41450070 Rückzahlg. aus Vorj. von verb. U.,Sonderv. u. Bet.	0	0	-21.900	0
14	511.02	41470031 Rückzahlung inv. Zuschüsse aus Vorjahren v. priv.	-48.172	0	0	0
15	511.02	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	-252	0	0	0
16	511.02	41480011 Rückz. invest.Zuschüsse aus Vorjahren	-6.211	0	0	0
17	511.02	41480021 Zuschüsse für Invest. v.übrigen Bereichen ab 2012	-13.833	0	0	0
22	511.02	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-8.844	0	0	0
23	511.02	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-1.874	0	0	0
24	511.02	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-2.000	-2.000	0	0
27	511.02	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	-18.305	-2.000	0	0
28	511.02	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-3.907	-1.000	0	0
37	511.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	41.930	43.700	43.700	44.400
38	511.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	513.418	567.900	549.000	550.600
39	511.02	50210000 Beamte	15.692	16.100	15.900	16.100
40	511.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	17.270	19.100	18.600	18.600
41	511.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	99.971	113.200	108.800	108.900
42	511.02	50410010 Beihilfen	1.574	1.700	1.600	1.600
43	511.02	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	3.604	0	0	0
44	511.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	8.300	8.900	9.500
45	511.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.700	3.700	3.900
46	511.02	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	32.316	0	0	0
48	511.02	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-6.771	0	0	0
49	511.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.233	18.300	110.000	10.000
50	511.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.785	0	0	0
51	511.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	200	200	200

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
52	511.02	52220190 Wartung: Software	6.203	6.300	7.500	7.500
54	511.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	20.770	19.600	19.700	19.700
55	511.02	52310030 Mieten für Räume	0	1.000	1.000	1.000
56	511.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	13.886	14.500	16.700	16.700
57	511.02	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	1.700	0	0
58	511.02	52417777 Periodenfremde Aufw. f. d. Bewirtschaftung der	33	0	0	0
59	511.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	596	2.500	2.200	2.200
60	511.02	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	60	0	0	0
62	511.02	52710010 Gästebewirtung	0	300	300	300
65	511.02	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	0	100	100	100
66	511.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	300	500	500	500
68	511.02	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	88.118	51.200	59.700	0
70	511.02	52720140 Straßenbegleitgrün	83.106	50.300	12.200	65.000
71	511.02	52720150 Grünanlagen	35.048	94.000	202.600	68.900
72	511.02	52727777 Periodenfremde Aufw. f. Ersatzbeschaffung von in	77.753	0	0	0
74	511.02	52910010 Mitgliedsbeiträge	28.238	28.000	28.100	28.100
75	511.02	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	644.640	637.500	632.000	631.000
77	511.02	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	27.131	0	0	0
78	511.02	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	0	0	21.900	0
79	511.02	53110010 Zuweisungen an Land f. Investitionen	7.375	0	0	0
80	511.02	53110011 Zuweisungen an Land f. Investitionen ab 2012	595.400	0	0	0
81	511.02	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	285.000	0	0	0
82	511.02	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	0	283.600	474.300	0
83	511.02	53150020 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Investitionen	355.919	0	0	0
84	511.02	53150021 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. 2012	77.243	0	0	0
85	511.02	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	0	48.700	74.800	74.800
86	511.02	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	121.081	148.300	28.400	531.900
87	511.02	53150060 Zuschüsse an Sondervermögen f. Investitionen	588.517	0	0	0
88	511.02	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	2.768.198	1.420.000	0	0

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
89	511.02	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	-1.209.000	246.700	246.700
90	511.02	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	852.544	580.900	0	191.000
91	511.02	53170010 Zuschüsse an private Unternehmen f. Investitionen	228.469	0	0	0
92	511.02	53170011 Zuschüsse an private Unternehmen f. Invest. 2012	32.257	205.000	0	0
93	511.02	53170012 Zuschüsse an private Unternehmen f. Invest. ARAP	0	-130.800	82.400	82.400
94	511.02	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	311.840	221.300	230.000	278.500
95	511.02	53180030 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen	89.991	0	0	0
96	511.02	53180031 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen 2012	649.922	155.000	0	0
97	511.02	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	0	-8.100	154.100	154.100
98	511.02	53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.681	0	0	0
99	511.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	244	1.600	9.900	9.800
100	511.02	54110020 Dienstjubiläen	350	400	0	0
104	511.02	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400
105	511.02	54310010 Büromaterial	543	800	1.300	800
106	511.02	54310020 Fernmeldegebühren	1.249	1.100	1.100	1.100
107	511.02	54310030 Porto	822	1.000	1.000	1.000
108	511.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	0	100	100	100
109	511.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	59	200	200	200
110	511.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	2.990	25.800	75.300	0
111	511.02	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	4.284	0	0	0
112	511.02	54410020 Schadensfälle	0	23.100	0	0
114	511.02	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	3.200	3.800	4.000	4.000
116	511.02	54940180 Inanspruchnahme der RST für die Aufstellung und	0	-36.100	0	0
120	511.02	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	0	13.000	0	0
121	511.02	55997777 Periodenfremde Finanzaufwendungen	445.117	227.900	185.500	165.000
Summe			6.867.969	1.560.900	1.672.000	1.544.100

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.578.827	1.607.700	2.288.100	2.513.500	2.447.700	2.311.300			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.780	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.581.607	1.607.700	2.288.100	2.513.500	2.447.700	2.311.300			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-441.881	-313.000	-1.156.100	-1.352.500	-1.294.500	-1.035.500			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-981.951	-1.780.000	-1.900.000	-1.835.000	-2.080.000	-2.390.000			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.423.832	-2.093.000	-3.056.100	-3.187.500	-3.374.500	-3.425.500			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	157.775	-485.300	-768.000	-674.000	-926.800	-1.114.200			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
60.1.0001 511.02 - Innenstadtsanierung	-2.248.920	-284.000	-408.000	-250.000	-414.000	-736.000	-805.000	-688.920	-3.051.920		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	992.453	1.136.000	1.376.000	0	1.576.000	1.776.000	1.768.000	3.972.453	10.468.453		
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.780	0	0	0	0	0	0	2.780	2.780		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-414.000	0	-990.000	-812.000	-873.000	0	-3.089.000		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-3.244.153	-1.420.000	-1.370.000	-250.000	-1.000.000	-1.700.000	-1.700.000	-4.664.153	-10.434.153		

Erläuterungen:

2016 - Ansatz i.H.v. 1.784.000 EUR

davon: B3-Maßnahmen - 1.370.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 1.096.000 EUR

davon: Straßenbau - 414.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% - abzgl. 64.000 EUR nfK) - 280.000 EUR

2017 - Ansatz i.H.v. 1.990.000 EUR

davon: B3-Maßnahmen - 1.000.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 800.000 EUR

davon: Straßenbau - 990.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% - abzgl. 20.000 EUR nfK) - 776.000 EUR

2018 - Ansatz i.H.v. 2.512.000 EUR

davon: B3-Maßnahmen - 1.700.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 1.360.000 EUR

davon: Straßenbau - 812.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% - abzgl. 33.000 EUR nfK u. 259.000 EUR KAG) - 416.000 EUR

2019 - Ansatz i.H.v. 2.573.000 EUR

davon: B3-Maßnahmen - 1.700.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 1.360.000 EUR

davon: Straßenbau - 873.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% - abzgl. 63.000 EUR nfK u. 300.000 EUR KAG) - 408.000 EUR

Gesamtsumme Straßenbau inkl. Beleuchtung 2016 bis 2019 = 3.089.000 EUR - inkl. 180.000 EUR nicht förderfähige Kosten (nfK) und 559.000 EUR KAG

- a) Grabenstraße 238.000 EUR inkl. 33.000 EUR nfK
- b) W.-Rathenau-Platz 5. BA 155.000 EUR inkl. 10.000 EUR nfK
- c) Molkenmarkt 541.000 EUR inkl. 10.000 EUR nfK
- d) Altstadt. Fischerstraße 180.000 EUR inkl. 10.000 EUR nfK u. 100.000 EUR KAG
- e) Wollenweberstraße/Gorrenberg/Hauptstraße 2. BA 449.000 EUR inkl. 20.000 EUR nfK u. 40.000 EUR KAG
- f) Kleine Münzenstraße 263.000 EUR inkl. 13.000 EUR nfK u. 100.000 EUR KAG
- g) Neustädt. Fischerstraße 2. BA 335.000 EUR inkl. 10.000 EUR nfK u. 172.000 EUR KAG
- h) Eichamtstraße 348.000 EUR inkl. 10.000 EUR nfK
- i) Neustädtischer Markt - Gehwege 269.000 EUR inkl. 10.000 EUR nfK u. 147.000 EUR KAG
- j) Grabenpromenade 290.000 EUR inkl. 33.000 EUR nfK

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung										
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	
k) bereits abgerechnete Straßen 21.000 EUR nFK im Rahmen der Schlussrechnungsprüfung										
60.I.0002 511.02 - EFRE-Maßnahmen	-320.235	0	0	0	0	0	0	-1.902.756	-1.902.756	
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.636.549	0	0	0	0	0	0	1.636.549	1.636.549	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.919.925	0	0	0	0	0	0	-3.502.445	-3.502.445	
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-36.859	0	0	0	0	0	0	-36.859	-36.859	
60.I.0003 511.02 - Dorferneuerung	-83.880	-66.300	-160.000	0	-85.000	-77.500	-2.500	-145.180	-470.180	
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	146.700	482.100	0	257.500	235.000	10.000	151.700	1.136.300	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.880	-213.000	-642.100	0	-292.500	-312.500	-12.500	-296.880	-1.556.480	
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000	
<i>Erläuterungen:</i>										
2016 - Ansatz i.H.v. 642.100 EUR										
davon: Schlosspark Gollwitz - 17.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 12.700 EUR										
davon: Radweg Lehnin - 250.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 187.500 EUR										
davon: Radweg Reckahn - 300.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 225.000 EUR										
davon: Friedhof Schmerzke - 62.600 EUR / Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 46.900 EUR										
davon: Kleinteilige Maßnahmen - 12.500 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%, nach Bautenstand) - 10.000 EUR										
2017 - Ansatz i.H.v. 342.500 EUR										
davon Beetzseerundweg 2.BA - 180.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 135.000 EUR										
davon: Radweg Lehnin - 50.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 37.500 EUR										
davon: Radweg Reckahn - 50.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 37.500 EUR										
davon: Feuerwehrhaus Wust - 50.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 37.500 EUR										
davon: Kleinteilige Maßnahmen - 12.500 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%, nach Bautenstand) - 10.000 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										

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung										
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	
60.I.0005 511.02 - Stadtumbau Ost-Aufwertung	130.693	-135.000	-200.000	-485.000	-175.000	-113.300	-306.700	438.999	-356.001	
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	342.000	170.000	200.000	0	250.000	186.700	333.300	973.400	1.943.400	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.650	-100.000	-100.000	0	-70.000	-170.000	-150.000	-121.744	-611.744	
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-207.657	-205.000	-300.000	-485.000	-355.000	-130.000	-490.000	-412.657	-1.687.657	
<i>Erläuterungen:</i>										
2016 - Ansatz i.H.v. 400.000 EUR										
davon: Hüllensanierung Kernstadt - Private - 300.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 200.000 EUR										
davon: nicht förderfähige Kosten - 100.000 EUR										
2017 - Ansatz i.H.v. 425.000 EUR										
davon: Hüllensanierung Kernstadt - Private - 355.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 236.700 EUR										
davon: Wegeverbindung Kernstadt - 20.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 13.300 EUR										
davon: nicht förderfähige Kosten - 50.000 EUR										
2018 - Ansatz i.H.v. 300.000 EUR										
davon: Hüllensanierung Kernstadt - Private - 130.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 86.700 EUR										
davon: Wegeverbindung Kernstadt - 150.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 100.000 EUR										
davon: nicht förderfähige Kosten - 20.000 EUR										
2019 - Ansatz i.H.v. 640.000 EUR										
davon: Hüllensanierung Kernstadt - Private - 130.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 86.600 EUR										
davon: Grünachse Nord/Teil 3 - 360.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 240.000 EUR										
davon: Fortsetzung Straßenplanungen - 40.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67% - abzgl. 30.000 EUR KAG) - 6.700 EUR										
davon: nicht förderfähige Kosten - 110.000 EUR										
60.I.0006 511.02 - Stadtumbau Ost-SSE	-370.763	0	0	-210.000	0	0	0	279.237	279.237	
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	155.000	230.000	0	430.000	250.000	200.000	901.000	2.011.000	
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-466.763	-155.000	-230.000	-210.000	-430.000	-250.000	-200.000	-621.763	-1.731.763	
<i>Erläuterungen:</i>										
Förderung privater Sanierungsmaßnahmen in der Kernstadt (FQ 100%)										
160.11.001 Innenstadtsanierung	-1.219.535	0	0	0	0	0	0	456.924	456.924	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	4.211.840	4.211.840		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-426.110	0	0	0	0	0	0	-862.111	-862.111		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-793.425	0	0	0	0	0	0	-2.892.806	-2.892.806		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Kataster und Vermessung	Kordulla, Norbert
Kurzbeschreibung	<p>Führung des Liegenschaftskatasters</p> <p>Erfassung der Geobasisdaten des Raumbezugs, der Liegenschaften und der Landschaft</p> <p>Bereitstellung von Geobasisinformationen / Geodatenmanagement</p> <p>Qualitätssicherung der Katasternachweise</p> <p>Innerbetriebliche Ausbildung des vermessungstechnischen Nachwuchses</p> <p>Erfassung von Geobasisdaten der Liegenschaften, Grenzermittlung, amtliche Bestätigung von Grenzen, Abmarkung von Grenzpunkten</p> <p>Vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI</p> <p>Mitwirkung bei der Erhaltung des geodätischen Bezugssystems</p> <p>Mitwirkung an der Erfassung der Geobasisdaten der Landschaft (Gebietstopograph)</p> <p>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 weisungsunabhängigen Gutachterausschuss</p> <p>Führung der Kaufpreissammlung und der Kaufpreiskarte durch Auswertung der Daten des Grundstücksverkehrs (Kaufverträge der Notare)</p> <p>Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen zur Wertermittlung erforderlichen Daten</p> <p>Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes durch Auswertung aller grundstücksrelevanten Daten</p> <p>Federführung bei der Herausgabe des qualifizierten Mietspiegels</p>
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

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster

Ziele

Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden

Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaft

Zeitnahe Durchführung von Grundstücksvermessungen

Termin- und fachgerechte Durchführung 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

19,23

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	0,05	-2,50	-1,81	
Kostendeckung in %	100,3	87,9	90,7	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl der Auszüge und Auskünfte aus ALKIS	803	850	800	511.03.01.01
Anzahl Vorbereitung von Vermessungsunterlagen	409	400	400	511.03.01.01
Anzahl der veränderten Flurstücke	758	500	500	511.03.01.02
Anzahl der eingereichten Verm.schriften	317	350	325	511.03.01.02
Anzahl der Fortführungsvermessungen / amtlicher Lagepläne	124	100	100	511.03.02.01

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster				
Anzahl der ingenieurtechnischen Vermessungen	23	40	25	511.03.02.02
Anzahl der Verkehrswertgutachten	0	2	2	511.03.03.01
BRW-Auskünfte (schriftlich)	52	45	45	511.03.03.02
Anzahl der auszuwertenden Kauffälle	528	500	500	511.03.03.03

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.851	222.100	222.100	222.100	222.100	222.100			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138.625	1.070.000	1.035.000	1.000.000	960.000	960.000			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350.495	1.292.100	1.257.100	1.222.100	1.182.100	1.182.100			
11	- Personalaufwendungen	-1.233.086	-1.354.900	-1.272.300	-1.280.300	-1.295.500	-1.307.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.218	-95.400	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100			
14	- Abschreibungen	-683	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.735	-19.300	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.346.722	-1.469.600	-1.385.500	-1.393.500	-1.408.700	-1.420.300			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	3.773	-177.500	-128.400	-171.400	-226.600	-238.200			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	3.773	-177.500	-128.400	-171.400	-226.600	-238.200			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	3.773	-177.500	-128.400	-171.400	-226.600	-238.200			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	3.773	-177.500	-128.400	-171.400	-226.600	-238.200			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.280	-39.300	-37.800	-40.400	-43.000	-45.900			
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster										
zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000										
Erstattung vom Land - Ansatz i.H.v. 1.035.000 EUR										
Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben (Katasterbehörden) nach dem Funktionalreformgesetz										

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
3	511.03	43110003 Verwaltungsgebühren	-83.507	-67.600	-67.600	-67.600	
4	511.03	43110060 Verwaltungsgebühren f. Auszüge Kataster m. USt	-14.244	-30.000	-30.000	-30.000	
5	511.03	43110061 Verwaltungsgebühren f. Auszüge Kataster m. USt	-3.882	0	0	0	
6	511.03	43110070 Verwaltungsgebühren f. Messungsvorbereitg. m. USt	-35.068	-40.000	-40.000	-40.000	
7	511.03	43110080 Verwaltungsgebühren f. hoheitl. Vermessung	-58.455	-70.000	-70.000	-70.000	
8	511.03	43110090 Verwaltungsgebühren f. Bodenrichtwertkarten	-1.445	-2.000	-2.000	-2.000	
9	511.03	43110100 Ert. Vorsteuerabzug Kataster-Umsätze	-1.979	0	0	0	
11	511.03	43110180 Verwaltungsgebühren f. Auszüge o. USt	-82	0	0	0	
13	511.03	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-13.188	-12.500	-12.500	-12.500	
14	511.03	44810000 Erstattungen vom Land	-1.138.166	-1.070.000	-1.035.000	-1.000.000	
16	511.03	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-459	0	0	0	
20	511.03	45620021 Stundungszinsen	-19	0	0	0	
23	511.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	138.884	143.500	131.400	133.400	
24	511.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	808.985	849.400	803.000	805.200	
25	511.03	50120030 Vergütung Praktikanten und Azubis	42.397	55.000	45.000	45.000	
26	511.03	50210000 Beamte	52.869	54.100	53.800	54.700	
27	511.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	26.056	27.900	25.900	25.900	
28	511.03	50220010 Auszubildende und Praktikanten	1.278	2.000	2.000	2.000	
30	511.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	151.955	169.100	159.100	159.400	
31	511.03	50320010 Auszubildende und Praktikanten	8.172	10.000	10.000	10.000	
32	511.03	50410010 Beihilfen	1.894	4.600	4.300	4.300	
34	511.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	27.100	26.600	28.500	
35	511.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	12.200	11.200	11.900	
36	511.03	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	742	0	0	0	
38	511.03	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-145	0	0	0	
41	511.03	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	1.400	1.400	1.400	
43	511.03	52220110 Reparatur: Vermessungstechnik	108	0	0	0	
46	511.03	52220190 Wartung: Software	2.357	2.600	2.600	2.600	
47	511.03	52220200 Wartung: Kopierer	1.195	1.200	1.200	1.200	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
48	511.03	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	51.923	42.600	42.200	42.200
51	511.03	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	35.194	33.100	36.500	36.500
52	511.03	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	3.000	0	0
53	511.03	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	233	0	0	0
54	511.03	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	6.000	6.000	6.000
55	511.03	52510010 Kfz-Steuer	776	800	800	800
56	511.03	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	1.773	0	0	0
57	511.03	52510040 Reparatur Kfz	1.521	0	0	0
58	511.03	52510050 Wartung Kfz	979	0	0	0
59	511.03	52510060 Zubehör Kfz	138	0	0	0
60	511.03	52510070 sonst. Kfz-Kosten	30	0	0	0
61	511.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.952	4.000	4.000	4.000
62	511.03	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	40	700	400	400
70	511.03	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	530	500	500	500
71	511.03	54110020 Dienstjubiläen	0	500	0	0
72	511.03	54110040 Personalnebenaufwendungen	265	0	300	300
74	511.03	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	2.173	5.500	5.500	5.500
75	511.03	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100
76	511.03	54310010 Büromaterial	5.114	7.000	6.000	6.000
77	511.03	54310020 Fernmeldegebühren	1.463	1.200	1.200	1.200
78	511.03	54310030 Porto	992	1.500	1.500	1.500
79	511.03	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	300	500	500	500
80	511.03	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.590	1.000	1.000	1.000
81	511.03	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.309	1.300	1.300	1.300
82	511.03	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100
85	511.03	54410020 Schadensfälle	0	100	100	100
88	511.03	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	683	0	0	0
Summe			-3.773	177.500	128.400	171.400

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.084	11.000	12.600	12.500	12.500	12.500			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.084	11.000	12.600	12.500	12.500	12.500			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.338	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-5.746	-11.000	-12.600	-12.500	-12.500	-12.500			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.084	-11.000	-12.600	-12.500	-12.500	-12.500			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
62.G.0001 511.03 - Ausrüstungsgegenst. Liegenschaftskataster	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.099	1.400	0	0	0	0	0	2.499	2.499		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.099	-1.400	0	0	0	0	0	-2.499	-2.499		
62.I.0001 511.03 - Ausstattung Liegenschaftskataster	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.647	9.600	12.600	0	12.500	12.500	12.500	23.562	73.662		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-4.647	-9.600	-12.600	0	-12.500	-12.500	-12.500	-23.562	-73.662		
62.I.0002 511.03 - Software Liegenschaftskataster	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.338	0	0	0	0	0	0	6.313	6.313		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-3.338	0	0	0	0	0	0	-6.313	-6.313		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
FG Kataster und Vermessung	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	3,72	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,10	-3,89	-3,56	
Kostendeckung in %	1,2	2,0	2,1	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Aktualisierung der Stadtgrundkarte	40 qkm	40 qkm	40 qkm	511.05.01.02
Anzahl der Datenabgaben aus der Stadtgrundkarte	52	50	50	511.05.01.01
Anzahl der festgesetzten / überprüften bzw. aufgehobenen Hausnummern	140	160	150	511.05.01.03

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.445	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.751	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500			
11	- Personalaufwendungen	-206.727	-243.100	-238.400	-239.600	-242.300	-244.300			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.073	-37.000	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.291	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.091	-281.700	-258.500	-259.700	-262.400	-264.400			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-220.340	-276.200	-253.000	-254.200	-256.900	-258.900			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-220.340	-276.200	-253.000	-254.200	-256.900	-258.900			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-220.340	-276.200	-253.000	-254.200	-256.900	-258.900			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-220.340	-276.200	-253.000	-254.200	-256.900	-258.900			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-597	-5.800	-6.200	-6.600	-7.000	-7.500			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
2	511.05	43110003 Verwaltungsgebühren	-2.415	-5.500	-5.500	-5.500
3	511.05	43110030 Kopiergebühren	-20	0	0	0
5	511.05	43110100 Ert. Vorsteuerabzug Kataster-Umsätze	-1	0	0	0
6	511.05	43110210 Verwaltungsgebühren a.d.Verkauf v.Luftbilder m.USt	-10	0	0	0
9	511.05	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-306	0	0	0
12	511.05	50110010 Dienstbezüge Beamte	20.256	21.100	21.600	21.900
13	511.05	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	145.206	168.600	164.400	164.800
14	511.05	50210000 Beamte	7.747	7.900	7.900	8.000
15	511.05	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.688	5.600	5.200	5.200
16	511.05	50320000 Tariflich Beschäftigte	27.939	33.600	32.600	32.600
17	511.05	50410010 Beihilfen	294	500	500	500
19	511.05	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	4.000	4.400	4.700
20	511.05	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.800	1.800	1.900
21	511.05	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	742	0	0	0
23	511.05	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-145	0	0	0
24	511.05	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	500	500	500
26	511.05	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	8.604	8.200	8.700	8.700
27	511.05	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.805	6.300	7.600	7.600
28	511.05	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	500	0	0
29	511.05	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	700	700	700
30	511.05	52510010 Kfz-Steuer	103	100	100	100
31	511.05	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	124	0	0	0
34	511.05	52510060 Zubehör Kfz	9	0	0	0
36	511.05	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	428	500	500	500
37	511.05	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	200	200	200
39	511.05	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	20.000	0	0
41	511.05	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	46	0	0	0
43	511.05	54110040 Personalnebenaufwendungen	222	0	200	200
45	511.05	54310010 Büromaterial	374	600	600	600

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung						
			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
46	511.05	54310020 Fernmeldegebühren	115	200	200	200
47	511.05	54310030 Porto	142	300	300	300
48	511.05	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	60	100	100	100
49	511.05	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	333	400	400	400
Summe			220.340	276.200	253.000	254.200

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Denkmalschutz	Verantwortliche Person(en) Witt, Katrin
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>Denkmalschutz und Denkmalpflege sind eine Gemeinwohlaufgabe und grundlegende Elemente der erhaltenden Stadterneuerung.</p> <p>Die Erhaltung des kulturellen Erbes schafft soziale und kulturelle Identität und stärkt somit die Bindung der BürgerInnen an die Stadt, fördert die Bauwirtschaft und das Handwerk, den Tourismus. Die Erhaltung und Nutzung historischer Bausubstanz schont Ressourcen.</p> <p>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),</p> <p>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</p>
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

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege				
Ziele Schutz, Pflege und Erhalt des kulturellen Erbes unserer Stadt mittels Durchsetzung von Vorschriften, Subventionsgewährung, Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit				
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		6,99		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-8,45	-9,80	-9,87	
Kostendeckung in %	12,5	12,0	12,0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
denkmalrechtliche Erlaubnisse gem. § 19 BbgDSchG	900	800	700	523.01.01.00
denkmalrechtliche Erlaubnisse gem. § 20 BbgDSchG	250	250	300	523.01.01.00
Grabungen	70	60	50	523.01.01.00
Grabungskontrollen	800	800	800	523.01.01.00
Förderanträge Dritter	50	50	50	523.01.03.00
Steuerbescheinigungen	70	80	70	523.01.03.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.575	30.100	30.200	30.200	30.200	30.200			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.241	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.336	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.515	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10	100	100	100	100	100			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.677	95.200	95.300	95.300	95.300	95.300			
11	- Personalaufwendungen	-482.191	-493.900	-499.200	-500.500	-505.400	-508.400			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.998	-172.800	-172.400	-172.300	-172.300	-172.300			
14	- Abschreibungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000			
15	- Transferaufwendungen	-53.410	-104.400	-103.900	-95.900	-95.900	-95.900			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.075	-12.200	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-686.674	-791.300	-796.400	-789.600	-794.500	-797.500			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-600.997	-696.100	-701.100	-694.300	-699.200	-702.200			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-600.997	-696.100	-701.100	-694.300	-699.200	-702.200			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-600.997	-696.100	-701.100	-694.300	-699.200	-702.200			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-600.997	-696.100	-701.100	-694.300	-699.200	-702.200			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.797	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1	523.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-30.000	-30.000	-30.000
2	523.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-1.375	-100	-100	-100
3	523.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-5.200	0	-100	-100
4	523.01	43110020 Ersatzvornahmen	-56.241	-50.000	-50.000	-50.000
5	523.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.336	-15.000	-15.000	-15.000
6	523.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-3.000	0	0	0
9	523.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-3.515	0	0	0
12	523.01	45650010 Verkaufserträge	-10	-100	-100	-100
15	523.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	392.473	390.800	395.700	396.800
16	523.01	50190010 Beschäftigungsentgelte (auch FSJ)	6.000	6.200	6.200	6.200
18	523.01	50190030 Sold Zivil-/ Freiwilligendienst	3.300	6.300	6.300	6.300
21	523.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	12.267	12.900	12.700	12.700
22	523.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	65.459	77.700	78.300	78.500
24	523.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	895	0	0	0
27	523.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	2.227	0	0	0
29	523.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-430	0	0	0
31	523.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	7.400	7.800	7.800
32	523.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.135	2.400	2.400	2.300
33	523.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	404	400	400	400
34	523.01	52220140 Reparatur: Kunstgegenstände/ bewegl. Denkmale	69.998	0	0	0
35	523.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	79	0	0	0
36	523.01	52220190 Wartung: Software	1.495	1.400	1.600	1.600
37	523.01	52310000 Mieten und Pachten	38	100	100	100
38	523.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	71.699	70.600	69.500	69.500
40	523.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	22.554	25.000	27.200	27.200
41	523.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	197	1.900	0	0
44	523.01	52410060 Reinigungskosten	105	0	0	0
46	523.01	52510010 Kfz-Steuer	148	200	200	200
48	523.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	546	600	600	600

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
49	523.01	52510040 Reparatur Kfz	483	400	400	400
50	523.01	52510050 Wartung Kfz	272	200	200	200
51	523.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	36	100	100	100
53	523.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	383	1.800	1.600	1.600
54	523.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	150	300	300	300
55	523.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	36	100	100	100
60	523.01	52710010 Gästebewirtung	2.984	2.600	2.600	2.600
63	523.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	843	0	0	0
64	523.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.503	2.000	2.000	2.000
65	523.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	21	0	0	0
66	523.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	4.628	4.700	4.700	4.700
67	523.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	245	600	600	600
68	523.01	52910030 Ersatzvornahmen	46.474	50.000	50.000	50.000
70	523.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	200	200	200	200
72	523.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	15.700	15.700	15.700
73	523.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	44.793	48.500	48.000	40.000
74	523.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	10.000	40.000	40.000	40.000
75	523.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.172	1.000	1.000	1.000
76	523.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	800	800
80	523.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	600	500	500	500
81	523.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	264	700	700	700
82	523.01	54310010 Büromaterial	558	600	600	600
83	523.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.267	400	400	400
84	523.01	54310030 Porto	784	500	500	500
85	523.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	144	200	200	200
86	523.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	48	900	900	900
87	523.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	184	200	200	200
88	523.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	150	100	100	100
89	523.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	4.946	7.100	7.000	7.000

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege						
			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
91	523.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	29	0	0	0
93	523.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	8.000	8.000	8.000
Summe			689.107	696.100	701.100	694.300

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
68.1.0002 523.01 - Büste Wredow	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 551.02 - BUGA				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FB Stadtplanung		Verantwortliche Person(en) Kutzop, Andrea		
Kurzbeschreibung	- Vorbereitung und Realisierung von Infrastrukturprojekten zur Vorbereitung der Großveranstaltung Bundesgartenschau 2015 - Projektsteuerung für die erforderlichen Infrastrukturmaßnahmen			
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	SVV-Beschlüsse: 114/2009 über Gründung eines Zweckverbandes Bundesgartenschau 2015 Havelregion 116/2009 über den Abschluss eines Vergabe- und Durchführungsvertrages zur Bundesgartenschau 2015			
Zielgruppe / Adressat	Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt bzw. der Bundesgartenschau 2015 Unternehmen			
Ziele	- Umsetzung nachhaltiger Stadtentwicklungsziele durch Infrastrukturmaßnahmen - Information der Abgeordneten und der Bürger zum Vorbereitungsstand und zur Kosten- entwicklung der BUGA-Projekte			
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE			
Gesamt	5,66			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-32,74	-6,95	-5,23	
Kostendeckung in %	0,2	0	0	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 551.02 - BUGA										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.273	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.273	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-343.846	-359.400	-369.300	-371.500	-375.900	-379.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.943	-65.100	-1.700	0	0	0			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-1.849.828	-2.000	-7.522.700	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.284	-67.100	7.522.100	-600	-600	-600			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.334.902	-493.600	-371.600	-372.100	-376.500	-379.800			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.329.629	-493.600	-371.600	-372.100	-376.500	-379.800			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.329.629	-493.600	-371.600	-372.100	-376.500	-379.800			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 551.02 - BUGA										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.329.629	-493.600	-371.600	-372.100	-376.500	-379.800			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-2.329.629	-493.600	-371.600	-372.100	-376.500	-379.800			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-334.876	-10.900	7.513.400	-10.000	-10.600	-11.300			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 551.02 - BUGA

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53130000

Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53130000 - Zuweisungen an Zweckverbände für lfd. Zwecke - Ansatz i.H.v. 7.522.700 EUR

Umlage an den Zweckverband BUGA 2015 Havelregion zum Verlustausgleich BUGA

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54940100

Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54940100 - Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden - Ansatz i.H.v. - 7.522.700 EUR

Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellung aus der Eröffnungsbilanz zum Verlustausgleich BUGA

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 551.02 - BUGA			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
5	551.02	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-5.273	0	0	0	
9	551.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	30.634	32.400	32.500	33.000	
10	551.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	243.427	246.800	254.900	255.600	
11	551.02	50210000 Beamte	11.935	12.200	12.100	12.300	
12	551.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.565	8.200	8.400	8.400	
13	551.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	44.721	49.200	50.500	50.600	
15	551.02	50410010 Beihilfen	1.846	1.700	1.600	1.600	
16	551.02	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	1.342	0	0	0	
17	551.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	6.100	6.600	7.100	
18	551.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.800	2.700	2.900	
19	551.02	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	2.969	0	0	0	
21	551.02	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-593	0	0	0	
23	551.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	5.000	0	0	
24	551.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.693	3.700	1.000	0	
25	551.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.327	2.800	700	0	
26	551.02	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	16	2.100	0	0	
27	551.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	235	1.500	0	0	
29	551.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	179	50.000	0	0	
32	551.02	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	61.768	0	0	0	
34	551.02	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	75	0	0	0	
35	551.02	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	1.517.328	0	7.522.700	0	
36	551.02	53150021 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. 2012	332.500	0	0	0	
37	551.02	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	0	2.000	0	0	
39	551.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	93	1.000	0	0	
41	551.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	0	600	600	
45	551.02	54310010 Büromaterial	151	800	0	0	
46	551.02	54310020 Fernmeldegebühren	219	800	0	0	
47	551.02	54310030 Porto	78	200	0	0	
49	551.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	129.743	63.600	0	0	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 551.02 - BUGA						
			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
50	551.02	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	700	0	0
52	551.02	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	0	0	-7.522.700	0
Summe			2.388.979	493.600	371.600	372.100

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

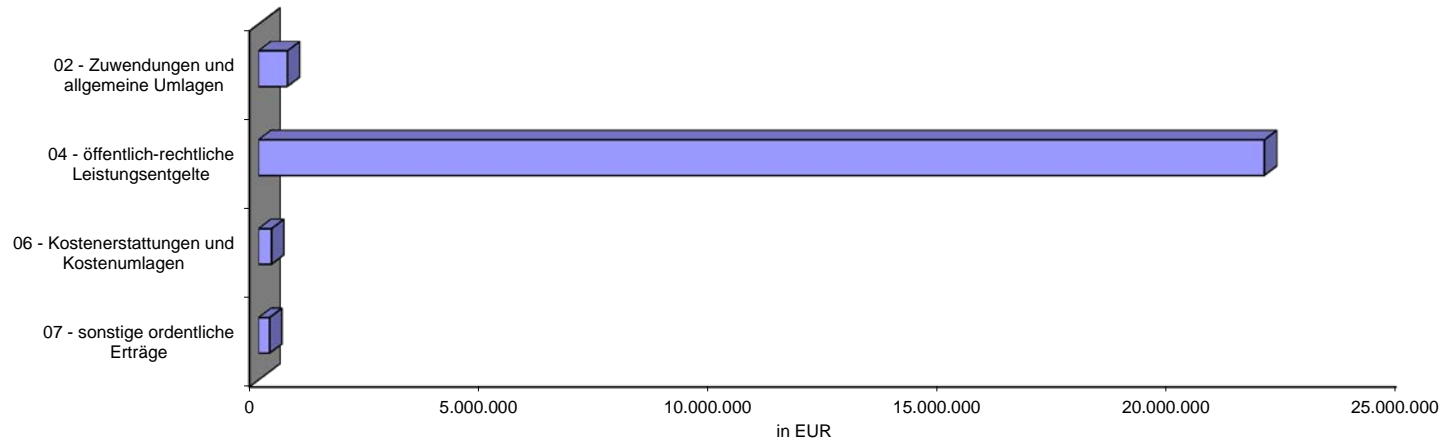
Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 551.02 - BUGA										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.600	-40.000	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-100.000	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-311.600	-40.000	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-311.600	-40.000	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

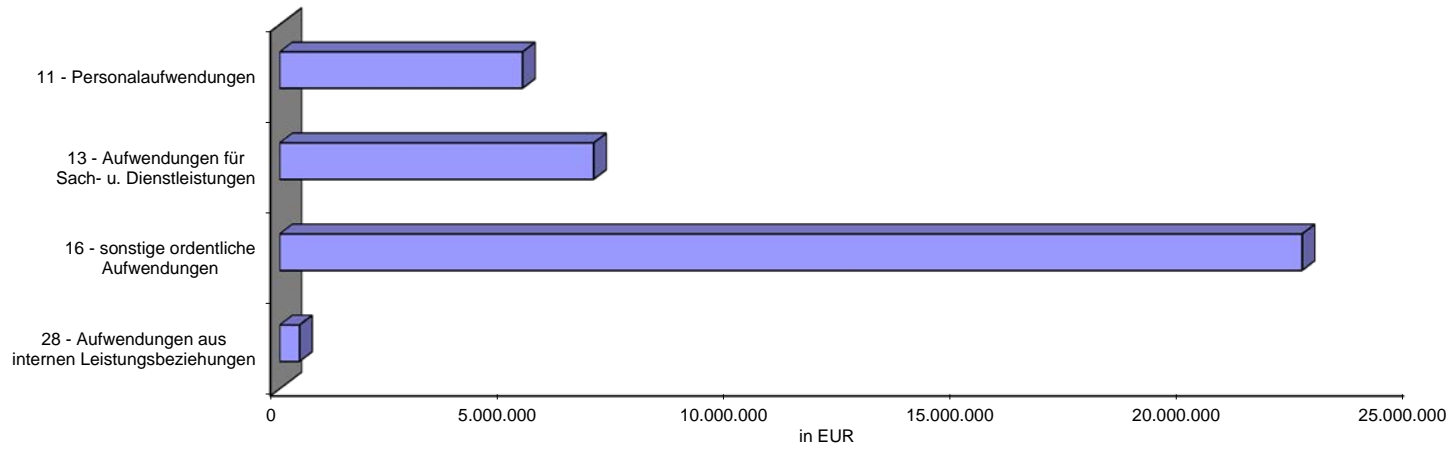
Investitionen (in EUR) - Produkt 551.02 - BUGA											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
96.I.0001 551.02 - BUGA Marienberg	-723.988	-40.000	0	0	0	0	0	-763.988	-763.988		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-623.988	-40.000	0	0	0	0	0	-663.988	-663.988		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000		

FB VII - Bauen und Umwelt

Ertragsarten



Aufwandsarten



Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

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 und 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 Abwasserbeseitigung
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Hinblick auf Verstöße gegen Regelungen zum Schutz des Oberflächen- und Grundwassers sowie der öffentlichen Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung

2. untere Bodenschutzbehörde:

Anordnung 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 2016 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 Naturdenkmälern 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 2016 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	9,56	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-6,79	-8,43	-7,04	
Kostendeckung in %	32,3	25,7	30,2	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl Gebührenbescheide f. Schutz Oberflächengewässer	21	45	50	122.11.01.01
Anzahl Gebührenbescheide f. Schutz Grundwasser	15	30	50	122.11.01.02
Zuarbeiten in Plan- und Genehmigungsverfahren/sonstigen Verfahren	34	280	47	122.11.02.00
Anzahl Baumfällgenehmigungen / Jahr	189	180	190	122.11.04.00
Anzahl LSG-Genehmigungen und Befreiungen/ Jahr	56	60	70	122.11.04.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.162	14.500	18.600	18.600	18.600	18.600			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.841	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.495	193.000	198.000	198.000	198.000	198.000			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.498	207.500	216.600	216.600	216.600	216.600			
11	- Personalaufwendungen	-638.688	-711.000	-641.900	-644.800	-651.500	-656.600			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.805	-80.200	-61.300	-59.500	-58.200	-58.400			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.182	-15.000	-13.500	-25.900	-13.300	-13.700			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-713.675	-806.200	-716.700	-730.200	-723.000	-728.700			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-483.176	-598.700	-500.100	-513.600	-506.400	-512.100			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-483.176	-598.700	-500.100	-513.600	-506.400	-512.100			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-483.176	-598.700	-500.100	-513.600	-506.400	-512.100			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-483.176	-598.700	-500.100	-513.600	-506.400	-512.100			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-10.300	-8.500	-9.200	-9.700	-10.300			
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht										
zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000										
Erstattung vom Land - i.H.v. 198.000 EUR										
Kostenerstattung des Landes Brandenburg für übertragene Aufgaben der unteren Wasserbehörde										

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
4	122.11	43110002 Verwaltungsgebühren	-5.890	-3.000	-7.300	-7.300
5	122.11	43110003 Verwaltungsgebühren	-1.448	-2.700	-1.100	-1.100
6	122.11	43110012 Genehmigungen	-9.969	-8.500	-9.500	-9.500
7	122.11	43110020 Ersatzvornahmen	-8.855	-200	-100	-100
8	122.11	43110023 Ersatzvornahmen	0	-100	-600	-600
11	122.11	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-4.841	0	0	0
12	122.11	44810000 Erstattungen vom Land	-197.142	-193.000	-198.000	-198.000
14	122.11	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-2.353	0	0	0
20	122.11	50110010 Dienstbezüge Beamte	35.783	37.700	29.200	29.700
21	122.11	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	482.156	526.300	481.900	483.200
23	122.11	50210000 Beamte	13.467	13.700	10.500	10.700
24	122.11	50220000 Tariflich Beschäftigte	14.836	17.400	15.700	15.700
25	122.11	50320000 Tariflich Beschäftigte	91.022	104.400	95.200	95.400
26	122.11	50410010 Beihilfen	1.425	1.200	900	900
27	122.11	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	7.100	6.000	6.500
28	122.11	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.200	2.500	2.700
33	122.11	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.909	8.400	9.400	9.400
34	122.11	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	0	100	100
37	122.11	52220190 Wartung: Software	1.309	2.100	2.200	2.200
38	122.11	52220260 Wartung: Kleingeräte	8	0	0	0
39	122.11	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	28.536	27.600	18.000	18.000
42	122.11	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	16.815	17.300	11.000	11.000
43	122.11	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	2.100	0	0
46	122.11	52510010 Kfz-Steuer	0	0	300	300
48	122.11	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	405	600	900	500
49	122.11	52510040 Reparatur Kfz	234	500	1.000	400
50	122.11	52510050 Wartung Kfz	484	300	600	200
51	122.11	52510060 Zubehör Kfz	0	100	0	0
52	122.11	52510070 sonst. Kfz-Kosten	0	300	100	100

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
54	122.11	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.353	2.800	2.900	2.900
55	122.11	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	465	200	400	400
58	122.11	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	230	0	500	100
59	122.11	52710010 Gästebewirtung	5	200	700	700
62	122.11	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	251	0	0	0
64	122.11	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	9.135	100	100	100
67	122.11	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	7.800	7.500	12.500	12.500
68	122.11	52910030 Ersatzvornahmen	0	10.100	600	600
69	122.11	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	439	500	1.000	1.000
70	122.11	54110020 Dienstjubiläen	0	1.700	0	0
71	122.11	54110040 Personalnebenaufwendungen	334	300	0	0
74	122.11	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	372	300	0	0
75	122.11	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.100	1.100	1.100
76	122.11	54310010 Büromaterial	724	800	1.600	1.600
77	122.11	54310020 Fernmeldegebühren	835	600	600	600
78	122.11	54310030 Porto	444	400	400	400
79	122.11	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	0	200	200
80	122.11	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	310	500	200	600
81	122.11	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	696	800	1.200	1.200
82	122.11	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	2.936	8.000	7.200	19.200
85	122.11	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	65	0	0	0
87	122.11	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	27	0	0	0
Summe			492.311	598.700	500.100	513.600

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-292	0	-1.900	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-292	0	-1.900	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-292	0	-1.900	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
31.G.0002 122.11 - Ausstattungen	-292	0	0	0	0	0	0	-292	-292		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-292	0	0	0	0	0	0	-292	-292		
31.I.0010 122.11 - Ersatznsthilfen	0	0	-1.900	0	0	0	0	0	-1.900		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-1.900	0	0	0	0	0	-1.900		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Umwelt und Naturschutz		Verantwortliche Person(en) Ohme, Kirstin		
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Verwaltung und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze			
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		
<u>Kennzahl</u>				
	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,89	-3,32	-3,52	
Kostendeckung in %	0	0	0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl der zu unterhaltenden öffentlichen Spielplätze	55	57	59	366.02.01.04
Aufwand in EURO / Kosten je Kinderspielplatz	3.109	3.509	2.759	366.02.01.04
Aufwand in EURO / Einwohner unter 18 Jahre (jeweils ohne eigene Personalkosten)	20	24	19	366.02.01.04

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-71.162	-72.700	-78.800	-78.900	-79.600	-79.900			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.167	-160.900	-169.200	-169.200	-169.200	-169.200			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-246	-2.100	-1.900	-1.700	-1.700	-1.900			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.574	-235.700	-249.900	-249.800	-250.500	-251.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-276.574	-235.700	-249.900	-249.800	-250.500	-251.000			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-276.574	-235.700	-249.900	-249.800	-250.500	-251.000			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-276.574	-235.700	-249.900	-249.800	-250.500	-251.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-276.574	-235.700	-249.900	-249.800	-250.500	-251.000			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-900	-700	-700	-800	-800			
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze										
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000										
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz i.H.v. 162.100 EUR										
Unterhaltung Kinderspielplätze, Reinigung, Gerätepflege- und Instandsetzung, Rasenmähd, Gehölzpflege, Rabattenpflege durch externe Firmen, Maßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit										

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
3	366.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.905	3.300	2.400	2.400
4	366.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.555	54.500	60.700	60.800
6	366.02	50210000 Beamte	1.123	1.200	800	800
7	366.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.688	1.700	1.900	1.900
8	366.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	10.687	11.000	12.300	12.300
9	366.02	50410010 Beihilfen	204	100	0	0
10	366.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	600	500	500
11	366.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	200	200
15	366.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	197.829	155.600	162.100	162.100
17	366.02	52220190 Wartung: Software	0	0	1.000	1.000
19	366.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.400	1.900	2.400	2.400
20	366.02	52310020 Mieten für Grundstücke	1.841	1.900	1.900	1.900
22	366.02	52317777 Periodenfremde Mieten und Pachten	2.730	0	0	0
23	366.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	300	900	1.500	1.500
24	366.02	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	300	0	0
26	366.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	67	300	300	300
30	366.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	0	100	100
31	366.02	54110020 Dienstjubiläen	0	0	100	100
34	366.02	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500
36	366.02	54310020 Fernmeldegebühren	164	100	100	100
37	366.02	54310030 Porto	54	100	100	100
38	366.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	0	600	200	0
40	366.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	800	800	800
41	366.02	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	27	0	0	0
Summe			276.574	235.700	249.900	249.800

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.305	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-20.453	-20.000	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.758	-20.000	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.758	-20.000	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
31.I.0004 366.02 - Ausstattung Spielplätze	-28.752	-20.000	0	0	0	0	0	-64.423	-64.423		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.305	0	0	0	0	0	0	-8.305	-8.305		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-20.447	-20.000	0	0	0	0	0	-56.118	-56.118		
67.G.0001 366.02 - Ausstattung Spielplätze	-6	0	0	0	0	0	0	-160	-160		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-6	0	0	0	0	0	0	-160	-160		

Haushaltsplan 2016 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		0,30		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,92	-0,90	-0,40	
Kostendeckung in %	0	0	0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Abschluss Erschließungsverträge	1	2	2	511.07.00.00
Betreuung Erschließungsverträge	4	3	8	511.07.00.00
Stellungnahmen zu Bauvorhaben	223	230	233	511.07.00.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.07 - Erschließung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-63.671	-61.500	-25.800	-26.200	-26.500	-27.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-807	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-957	-1.200	-900	-900	-900	-900			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.435	-64.100	-28.100	-28.500	-28.800	-29.400			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-65.435	-64.100	-28.100	-28.500	-28.800	-29.400			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-65.435	-64.100	-28.100	-28.500	-28.800	-29.400			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.07 - Erschließung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-65.435	-64.100	-28.100	-28.500	-28.800	-29.400			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-65.435	-64.100	-28.100	-28.500	-28.800	-29.400			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.731	-4.200	-2.400	-2.600	-2.600	-3.000			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.07 - Erschließung						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
3	511.07	50110010 Dienstbezüge Beamte	14.458	15.300	8.200	8.400
4	511.07	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.756	29.100	9.800	9.800
5	511.07	50210000 Beamte	5.429	5.600	2.900	2.900
6	511.07	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.004	1.000	300	300
7	511.07	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.746	5.800	2.000	2.000
8	511.07	50410010 Beihilfen	548	500	200	200
10	511.07	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.900	1.700	1.900
11	511.07	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.300	700	700
12	511.07	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	12.967	0	0	0
14	511.07	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-2.236	0	0	0
15	511.07	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	481	600	600	600
16	511.07	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	326	400	400	400
17	511.07	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	400	400	400
19	511.07	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	60	200	200	200
21	511.07	54110040 Personalnebenaufwendungen	761	1.000	700	700
25	511.07	54310020 Fernmeldegebühren	25	0	0	0
26	511.07	54310030 Porto	111	0	0	0
Summe			65.435	64.100	28.100	28.500

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.07 - Erschließung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.08 - Freiraum- und Landschaftsplanung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Umwelt und Naturschutz

Verantwortliche Person(en)

Ohme, Kirstin

Kurzbeschreibung

Landschaftsplanung, Landschaftsrahmenplanung, Landschaftspflegerische Einzelkonzepte

Die Inhalte der Landschaftsplanung stellen Maßstäbe für die Umweltverträglichkeit bei Planungsentscheidungen und Vorhaben, für die eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, sowie für die Prüfung von Plänen und Projekten in /an EU-Schutzgebieten dar.

Klassifizierung

pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz

Brandenburgisches Naturschutzgesetz (BbgNatSchG)

Zielgruppe / Adressat

Bürger, Unternehmen, Behörden, Planer, Architekten

Ziele

flächendeckende Darstellung und Begründung der Ziele und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.08 - Freiraum- und Landschaftsplanung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-9.130	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4	0	0	0	0	0			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.136	0	0	0	0	0			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-9.136	0	0	0	0	0			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-9.136	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.08 - Freiraum- und Landschaftsplanung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-9.136	0	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-9.136	0	0	0	0	0			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.08 - Freiraum- und Landschaftsplanung						
			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
3	511.08	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.516	0	0	0
5	511.08	50220000 Tariflich Beschäftigte	232	0	0	0
6	511.08	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.382	0	0	0
15	511.08	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	4	0	0	0
17	511.08	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2	0	0	0
Summe			9.136	0	0	0

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.08 - Freiraum- und Landschaftsplanung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 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	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,70	-6,86	-7,01	
Kostendeckung in %	59,4	49,8	49,1	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Zahl laufender Prüf-, Genehmigungs- und sonstiger Verwaltungsverfahren	1.450	1.500	1.700	521.01.01.02

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 521.01 - Bauordnung				
Zahl laufender bodenrechtlicher Verfahren	110	120	130	521.01.01.02
Zahl laufender Verfahren zur Gefahrenabwehr einschließlich Ordnungswidrigkeiten	510	510	550	521.01.01.03

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 521.01 - Bauordnung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.302	480.100	477.600	477.600	477.600	477.600			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.835	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	419	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.555	482.600	480.000	480.000	480.000	480.000			
11	- Personalaufwendungen	-769.780	-895.200	-879.500	-885.700	-897.000	-905.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.470	-58.100	-82.100	-68.100	-68.100	-68.100			
14	- Abschreibungen	-1.132	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.463	-10.400	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822.845	-969.700	-977.800	-970.000	-981.300	-990.100			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-334.290	-487.100	-497.800	-490.000	-501.300	-510.100			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-334.290	-487.100	-497.800	-490.000	-501.300	-510.100			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 521.01 - Bauordnung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-334.290	-487.100	-497.800	-490.000	-501.300	-510.100			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-334.290	-487.100	-497.800	-490.000	-501.300	-510.100			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	177	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.132	-37.000	-38.300	-40.400	-42.800	-45.100			
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 521.01 - Bauordnung										
zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43110012										
Baugenehmigungsgebühren - Ansatz i. H. v. 474.600 EUR										
Gebühren aus baufachlichen Prüf- und Genehmigungsverfahren										

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 521.01 - Bauordnung			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
2	521.01	43110003 Verwaltungsgebühren	0	-3.000	-3.000	-3.000	
4	521.01	43110012 Genehmigungen	-464.406	-477.100	-474.600	-474.600	
5	521.01	43110030 Kopiergebühren	-271	0	0	0	
6	521.01	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-12.625	0	0	0	
7	521.01	44610040 Ersatzleistungen	-10.835	-1.200	-1.200	-1.200	
11	521.01	45610020 Zwangsgeld	0	-1.200	-1.200	-1.200	
14	521.01	45620021 Stundungszinsen	0	-100	0	0	
15	521.01	45627777 Periodenfremde Erträge öffentl.-rechtl.	-242	0	0	0	
16	521.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-177	0	0	0	
17	521.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	107.522	112.800	112.100	113.700	
18	521.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	506.438	572.000	561.100	562.700	
19	521.01	50210000 Beamte	41.718	42.700	41.600	42.100	
20	521.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	15.642	19.100	18.200	18.200	
21	521.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	95.618	113.800	110.900	111.300	
22	521.01	50410010 Beihilfen	2.842	3.800	3.300	3.300	
24	521.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	21.400	22.800	24.400	
25	521.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	9.600	9.500	10.000	
31	521.01	52220190 Wartung: Software	9.519	9.600	34.000	20.000	
33	521.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	20.583	20.000	19.400	19.400	
34	521.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	13.964	15.600	16.800	16.800	
35	521.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	1.200	0	0	
38	521.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	527	0	0	0	
42	521.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.691	1.500	1.700	1.700	
43	521.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	185	200	200	200	
47	521.01	52910030 Ersatzvornahmen	0	10.000	10.000	10.000	
48	521.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	145	200	200	200	
50	521.01	54110050 Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen	0	100	100	100	
52	521.01	54310010 Büromaterial	808	800	800	800	
53	521.01	54310020 Fernmeldegebühren	455	500	500	500	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 521.01 - Bauordnung						
			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
54	521.01	54310030 Porto	3.102	3.600	3.600	3.600
56	521.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	0	300	300	300
57	521.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	434	800	700	700
58	521.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	4.100	4.000	4.000
60	521.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	518	0	0	0
61	521.01	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	5.000	5.000	5.000
63	521.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.132	1.000	1.000	1.000
Summe			334.290	487.100	497.800	490.000

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 521.01 - Bauordnung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 533.01 - Wasserversorgung				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FG Wasser		Ristow, Nicole		
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	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,23	-0,23	-0,26	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 533.01 - Wasserversorgung				
Kostendeckung in %	5,9	9,0	45,8	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Trinkwasserversorgung BRB (außer OT Wust) in m ³	2.939.489	3.000.000	3.000.000	533.01.01.01
Trinkwasserversorgung OT Wust in m ³	9.197	8.500	9.000	533.01.01.01

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 533.01 - Wasserversorgung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.100	15.400	17.300	17.300	17.300			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014	1.600	15.900	17.800	17.800	17.800			
11	- Personalaufwendungen	-14.723	-14.000	-16.500	-16.500	-16.600	-16.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.215	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	-1.200	-15.500	-17.400	-17.400	-17.400			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-171	-300	-300	-300	-300	-300			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.109	-17.800	-34.700	-36.600	-36.700	-36.800			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-16.095	-16.200	-18.800	-18.800	-18.900	-19.000			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-16.095	-16.200	-18.800	-18.800	-18.900	-19.000			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 533.01 - Wasserversorgung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-16.095	-16.200	-18.800	-18.800	-18.900	-19.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-16.095	-16.200	-18.800	-18.800	-18.900	-19.000			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	1.100	15.400	17.300	17.300	17.300			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.683	-1.100	-15.400	-17.300	-17.300	-17.300			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 533.01 - Wasserversorgung						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1	533.01	41410021 Zuweisung für Investitionen vom Land ab 2012	0	-624.500	0	0
2	533.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	623.400	-15.400	-17.300
4	533.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-1.014	0	0	0
6	533.01	45610020 Zwangsgeld	0	-500	-500	-500
8	533.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.767	11.400	13.400	13.400
9	533.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	311	300	400	400
10	533.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.948	2.300	2.700	2.700
12	533.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	1.014	0	0	0
13	533.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	3.242	0	0	0
14	533.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-559	0	0	0
16	533.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.320	1.400	1.400	1.400
17	533.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	895	900	1.000	1.000
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	0	624.500	0	0
22	533.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	0	-623.400	15.400	17.300
25	533.01	54310020 Fernmeldegebühren	138	200	200	200
26	533.01	54310030 Porto	33	100	100	100
Summe			16.095	16.200	18.800	18.800

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 533.01 - Wasserversorgung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	624.500	386.700	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	624.500	386.700	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-624.500	-386.700	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-624.500	-386.700	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 533.01 - Wasserversorgung											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
70.1.0002 533.01 - Wasserwerk Mahlenzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	624.500	386.700	0	0	0	0	624.500	1.011.200		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-624.500	-386.700	0	0	0	0	-624.500	-1.011.200		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Umwelt und Naturschutz		Verantwortliche Person(en) 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		6,41		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,92	0,20	-0,64	
Kostendeckung in %	94,5	100,3	99,0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Verwertungsquote in %	47	46	48	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien				
Anzahl der Laubsäcke	2.826	2.100	2.500	537.01.11.00
Anzahl der Biotonnen	2.864	3.000	3.000	537.01.12.00
spez. Restmüllmenge in kg/Einwohner,a	140	145	140	
spez. Bioabfallmenge in kg/Einwohner,a	19	21	21	537.01.12.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.608.711	4.635.400	4.465.400	4.505.100	4.545.500	4.514.000			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	202.504	269.900	234.400	234.400	234.400	234.400			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.811.215	4.905.400	4.699.900	4.739.600	4.780.000	4.748.500			
11	- Personalaufwendungen	-313.508	-347.300	-387.100	-390.100	-394.900	-399.300			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.748	38.900	65.000	45.900	52.400	51.000			
14	- Abschreibungen	-335	0	-600	-600	-600	-600			
15	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.556.173	-4.422.300	-4.273.800	-4.289.000	-4.294.600	-4.292.500			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.951.764	-4.731.700	-4.597.500	-4.634.800	-4.638.700	-4.642.400			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-140.549	173.700	102.400	104.800	141.300	106.100			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-140.549	173.700	102.400	104.800	141.300	106.100			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-140.549	173.700	102.400	104.800	141.300	106.100			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.616	-159.400	-147.600	-147.600	-147.600	-147.600			
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26+27+28)	-279.165	14.300	-45.200	-42.800	-6.300	-41.500			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	136	367.000	292.400	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-138.951	21.800	72.700	1.500	70.600	100			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210040

Abfallgebühren - Ansatz i.H.v. 4.165.900 EUR

davon:

- a) Abfallgebühren für Restmülltonnen und Bio-Tonnen laut Satzung über den Grundsteuerbescheid - Ansatz i.H.v. 4.011.800 EUR
- b) Abfallgebühren für den Verkauf von Laubsäcke durch ARGE MEBRA/Remondis - Ansatz i.H.v. 2.200 EUR
- c) Abfallgebühren für das Aufstellen für Großbehälter > 1,1 m³ - Ansatz i.H.v. 4.000 EUR
- d) Abfallgebühren für die Entleerung für Großbehälter > 1,1 m³ - Ansatz i. H.v. 11.200 EUR
- e) Abfallgebühren für die Entsorgung für Großbehälter > 1,1 m³ - Ansatz i. H.v. 12.100 EUR
- f) Abfallgebühren für die Entsorgung von Schadstoffen auf dem Wertstoffhof i.H.v. 100 EUR
- g) Entgelte für die Entsorgung von Abfällen in Restmüllbehandlungsanlage - Ansatz i.H.v. 4.700 EUR
- h) Entgelte für die Entsorgung von Abfällen von Kleinanlieferern auf dem Wertstoffhof - Ansatz i.H.v. 115.700 EUR
- i) Entgelte für die Entsorgung von Teerpappe von Kleinanlieferern auf dem Wertstoffhof - Ansatz i.H.v. 4.100 EUR

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210510

Inanspruchnahme Rückstellungen aus Gebührenüberdeckung i.H.v. 292.400 EUR

davon u.a.:

- a) Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenüberdeckung für Restabfallgebühren i.H.v. 220.600 EUR
- b) Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenüberdeckung für Bioabfallgebühren i.H.v. 12.500 EUR

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

- c) Inanspruchnahme Rückstellung Deponie für Restmüll-Tonne - Ansatz i.H.v. 54.600 EUR
- d) Inanspruchnahme Rückstellung Deponie für Bioabfall-Tonne - Ansatz i.H.v. 2.900 EUR
- e) Inanspruchnahme Rückstellung Deponie für Entgelt Wertstoffhof - Ansatz i.H.v. 1.400 EUR

zur Gliederungs-Nr. 07, davon Konto 45650010

Verkaufserträge - Ansatz i. H. v. 234.000EUR

Erlöse aus Verwertung Papier, Pappe und Kartonagen von der ARGE MEBRA/Remondis

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52150000

Inanspruchnahme von Rückstellungen f. die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien - Ansatz i.H.v. 244.600 EUR

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz i.H.v. 144.400 EUR

davon u.a.

- a) Mahd des Deponiekörpers und angrenzender Flächen - Ansatz i.H.v. 17.500 EUR
- b) Betriebsführung Gasgeneratorenanlage - Ansatz i.H.v. 40.500 EUR
- c) Anpassung Gasbrunnen wegen Setzung - Ansatz i.H.v. 15.000 EUR
- d) Reparatur Oberflächenabdichtung - Ansatz i.H.v. 20.000 EUR
- e) Anpassung Gasbehandlungsanlage - Ansatz i.H.v. 30.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

Erstattungen an verbundene Unternehmen - Ansatz i.H.v. 3.024.300 EUR

davon u.a.:

- a) Umladung Restmüll durch Recyclingpark - Ansatz i.H.v. 357.900 EUR
- b) Gestellung Mülltonnen und Einsammlung Restabfall durch ARGE MEBRA/Remondis - Ansatz i.H.v. 886.900 EUR
- c) Einsammlung und Umlagerung Papier, Pappe und Kartonagen durch ARGE MEBRA/Remondis - Ansatz i.H.v. 487.600 EUR
- d) Einsammlung Sperrmüll durch ARGE MEBRA/Remondis - Ansatz i.H.v. 232.100 EUR
- e) Umlagerung Sperrmüll durch Recyclingpark - Ansatz i.H.v. 116.300 EUR
- f) Gestellung, Einsammlung und Verwertung Bioabfälle durch ARGE MEBRA/Remondis - Ansatz i.H.v. 202.800 EUR
- g) Einsammlung und Lagerung Elektrogeräte durch ARGE MEBRA/Remondis - Ansatz i.H.v. 107.400 EUR
- h) Umlagerung Abfälle Diraktanlieferer durch Recyclingpark - Ansatz i.H.v. 1.200 EUR
- i) Umlagerung Abfälle Kleinanlieferer durch Recyclingpark - Ansatz i.H.v. 28.600 EUR
- j) Einsammlung und Entsorgung von Schadstoffen durch mobile Schadstoffsammlung durch ARGE MEBRA/Remondis - Ansatz i.H.v. 23.000 EUR
- k) Annahme und Entsorgung Schadstoffe am Wertstoffhof durch ARGE MEBRA/Remondis - Ansatz i.H.v. 39.600 EUR

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

- l) Einsammlung und Verwertung von Weihnachtsbäumen durch ARGE MEBRA/Remondis - Ansatz i.H.v. 7.100 EUR
- m) Einsammlung und Verwertung Laubsäcke durch ARGE MEBRA/Remondis - Ansatz i.H.v. 24.700 EUR
- n) Betrieb eines Wertstoffhofes durch ARGE MEBRA/Remondis - Ansatz i.H.v. 308.600 EUR
- o) Gestellung, Transport und Entsorgung von Restmüll in Behältern größer als 1.100 l durch ARGE MEBRA/Remondis - Ansatz i.H.v. 18.100 EUR
- p) Annahme, Transport und Entsorgung von Teerpappe durch ARGE MEBRA/Remondis - Ansatz i.H.v. 3.400 EUR
- q) Einsammlung und Transport von Abfällen von wilden Müllablagerungen durch BAS - Ansatz i.H.v. 161.000 EUR
- r) Umladung der Abfälle von wilden Müllablagerungen durch Recyclingpark i.H.v. 9.800 EUR
- s) Beräumung von wilden Müllablagerungen auf der Deponie Fohrde durch ARGE MEBRA/Remondis - Ansatz i.H.v. 3.000 EUR
- t) Entsorgung von Schadstoffen aus wilden Müllablagerungen durch Arge MEBRA/Remondis - Ansatz i.H.v. 5.200 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54570000

Erstattung an private Unternehmen - Ansatz i.H.v. 1.185.800 EUR

davon:

- a) Entsorgung Restmüll - Ansatz i.H. v. 799.700 EUR
- b) Entsorgung Sperrmüll - Ansatz i. H. v. 278.500 EUR
- c) Entsorgung von Restmüll in Behältern größer als 1.100 l - Ansatz i. H. v. 8.400 EUR
- d) Entsorgung Abfälle Diraktanlieferer - Ansatz i. H. v. 2.700 EUR
- e) Entsorgung Abfälle Kleinanlieferer - Ansatz i. H. v. 67.200 EUR
- f) Entsorgung der Abfälle von wilden Müllablagerungen - Ansatz i. H. v. 29.300 EUR

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
3	537.01	43210040 Abfallgebühren	-4.599.953	-4.263.300	-4.165.900	-4.498.000
5	537.01	43210200 FG 31 Entleerung Laubsäcke Allg. AO	-3.995	-2.200	-2.600	-2.600
6	537.01	43210210 FG 31 Entleerung blaue Säcke Allg. AO	-3.432	-2.900	-4.500	-4.500
7	537.01	43210510 Inanspruchn. Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	0	-367.000	-292.400	0
8	537.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-1.331	0	0	0
9	537.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100
14	537.01	45610012 Verwarngeld	-120	-400	-400	-400
16	537.01	45650010 Verkaufserträge	-202.247	-269.500	-234.000	-234.000
18	537.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-136	0	0	0
19	537.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	78.615	83.500	83.300	84.300
20	537.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	168.258	167.800	201.300	201.800
21	537.01	50210000 Beamte	29.533	30.300	29.200	29.500
22	537.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.143	5.300	6.200	6.200
23	537.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	31.091	34.100	40.400	40.400
24	537.01	50410010 Beihilfen	867	3.400	3.000	3.000
25	537.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	15.600	16.600	17.500
26	537.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	7.300	7.100	7.400
30	537.01	52150000 Inanspruchnahme von Rückstellungen f. die	0	-204.100	-244.600	-174.600
31	537.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.058	118.000	144.700	93.800
33	537.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	20	0	0	0
35	537.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	8.600	11.100	7.100	7.100
38	537.01	52320020 Leasing für Software	10.119	8.000	10.500	10.500
39	537.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.500	7.000	3.500	3.500
40	537.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	600	0	0
42	537.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.783	3.700	3.800	3.800
43	537.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	267	100	500	500
46	537.01	52710010 Gästebewirtung	18	0	0	0
47	537.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	4.233	16.700	9.500	9.500
48	537.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	150	0	0	0

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
50	537.01	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	0	1.000	1.000	1.000
51	537.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	95	500	700	200
52	537.01	54110020 Dienstjubiläen	410	0	0	0
54	537.01	54310010 Büromaterial	180	500	500	500
55	537.01	54310020 Fernmeldegebühren	782	500	800	800
56	537.01	54310030 Porto	203	800	400	400
57	537.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	0	1.100	800	800
58	537.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	671	900	900	900
59	537.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	65.180	79.000	56.000	72.100
60	537.01	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	3.322	3.400	3.400	3.400
63	537.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	160	200	200	200
66	537.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	4.447.629	3.352.000	3.024.300	3.023.900
67	537.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	53	0	0	0
68	537.01	54557777 Periodenfremde Erstattungen an verb. Unternehmen	34.122	0	0	0
69	537.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.366	983.400	1.185.800	1.185.800
76	537.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	140	0	100	100
77	537.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	195	0	500	500
Summe			140.549	-173.700	-102.400	-104.800

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Umwelt und Naturschutz		Verantwortliche Person(en) 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		1,53		
Kennzahlen				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,79	-1,81	-1,67	
Kostendeckung in %	72,9	83,7	83,8	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Altlastenuntersuchungen	1	5	1	537.02.01.01
Altlastensanierungen	3	3	4	537.02.01.01
Grundwasserüberwachung	5	5	5	537.02.01.01

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.996	663.900	613.700	637.000	449.000	489.000			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.098	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.095	663.900	613.700	637.000	449.000	489.000			
11	- Personalaufwendungen	-97.217	-117.300	-110.000	-111.100	-112.900	-114.400			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-822.453	-565.500	-474.900	-496.000	-350.700	-495.000			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.803	-110.000	-147.300	-146.800	-91.300	-47.000			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-992.473	-792.800	-732.200	-753.900	-554.900	-656.400			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-269.379	-128.900	-118.500	-116.900	-105.900	-167.400			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-269.379	-128.900	-118.500	-116.900	-105.900	-167.400			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-269.379	-128.900	-118.500	-116.900	-105.900	-167.400			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26+27+28)	-269.379	-128.900	-118.500	-116.900	-105.900	-167.400			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	749.100	1.629.800	762.200	479.800	174.800			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten

zur Gliederungs-Nr. 02 , davon Konto 41410000

Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz i.H.v. 613.700 EUR

davon:

- a) Finanzaufweisungen des Landes über Fördermittel für Sanierung PCH i.H.v. 584.000 EUR
- b) Finanzaufweisungen des Landes über Fördermittel für Sanierung Packhof i.H.v. 29.700 EUR

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52110000

Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Ansatz i.H.v. 1.376.100 EUR

Sanierung von städtischen Altlasten

davon:

- a) Packhof - 10.000 EUR
- b) Caasmannstraße - 5.000 EUR
- c) Gasgeneratorenanlage - 46.000 EUR
- d) Ascheluch - 5.100 EUR
- e) Schmierfettfabrik - 1.310.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52170000

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten

Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten - Ansatz i.H.v. 1.488.900 EUR

davon u.a.:

a) Gasgeneratorenanlage - 157.000 EUR

b) Caasmannstraße - 11.000 EUR

c) Schmierfettfabrik - 1.310.000 EUR

d) Ascheluch - 10.400 EUR

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52170010

Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten PCH - Ansatz i.H.v. 146.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52170010

Ersatzvornahme - Ansatz i.H.v. 730.000 EUR

Kosten für die Grundwassersanierung PCH

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54310080

Gutachter-, Berater-, und Sachverständigenkosten - Ansatz i.H.v. 145.800 EUR

davon:

a) Gasgeneratorenanlage - 111.500 EUR

b) Packhof - 23.000 EUR

c) Caasmannstraße - 6.000 EUR

d) Ascheluch - 5.300 EUR

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1	537.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-717.996	-663.900	-613.700	-637.000
4	537.02	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-5.098	0	0	0
9	537.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	30.028	31.700	29.300	29.700
10	537.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.668	51.900	49.000	49.100
11	537.02	50210000 Beamte	11.318	11.600	10.600	10.700
12	537.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.382	1.600	1.600	1.600
13	537.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	8.249	10.600	10.000	10.000
14	537.02	50410010 Beihilfen	1.572	1.200	1.100	1.100
15	537.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	6.000	5.900	6.300
16	537.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.700	2.500	2.600
20	537.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	278.722	498.100	1.376.100	698.100
21	537.02	52170000 Inanspruchn. v. Rückst. f. d. San. v. Altlasten	0	-593.500	-1.488.900	-638.100
22	537.02	52170010 Inanspruchn. v. Rückst. f. d. San. v. Altlast.PCH	0	-163.000	-146.000	-112.000
23	537.02	52170020 Inanspr. v. Rückst. f. d. San. v. Altlast.Packhof	0	-1.300	-3.300	-21.000
24	537.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.800	5.500	4.100	4.100
25	537.02	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	678	0	0	0
26	537.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.000	3.900	2.400	2.400
27	537.02	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	100	0	0
32	537.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	268	400	400	400
33	537.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	100	100
37	537.02	52910030 Ersatzvornahmen	741.618	815.200	730.000	562.000
39	537.02	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	28.151	0	0	0
41	537.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	83	200	200	200
42	537.02	54110020 Dienstjubiläen	0	200	0	0
44	537.02	54310010 Büromaterial	0	300	200	200
45	537.02	54310020 Fernmeldegebühren	433	200	200	200
46	537.02	54310030 Porto	203	200	200	200
47	537.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	0	100	100
48	537.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	72.085	108.400	145.800	145.300

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten						
			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
49	537.02	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	500	500
50	537.02	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	0	100	100
Summe			501.163	128.900	118.500	116.900

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Wasser		Verantwortliche Person(en) Ristow, Nicole		
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		4,13		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung				
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,91	-2,18	-1,97	
Kostendeckung in %	99,1	99,0	99,1	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Fallzahl Satzungsanpassungen	1	2	1	538.01.01.00
Fallzahl Satzungsanwendungen/-durchsetzungen	9	5	10	538.01.01.00
Fallzahl Anschluss- und Benutzerzwang	17	12	15	538.01.01.00
Fallzahl Abwasserfreimengen	109	90	90	538.01.01.00
Fallzahl Abtrennungen	18	15	15	538.01.01.00
Fallzahl Widersprüche	39	30	30	538.01.01.00
Fallzahl Gerichtsverfahren	3	3	3	538.01.01.00
Fallzahl Satzungsdurchsetzung/Kontrollen	6	15	15	538.01.01.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.257.211	14.675.500	15.234.600	15.407.100	15.657.100	15.907.100			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.549	181.100	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.000	200	200	200	200	200			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.262.760	14.856.800	15.234.800	15.407.300	15.657.300	15.907.300			
11	- Personalaufwendungen	-200.558	-188.200	-230.600	-233.700	-237.900	-241.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.207	-106.600	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500			
14	- Abschreibungen	-3.860	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000			
15	- Transferaufwendungen	-77.864	-262.500	-44.400	-81.500	-81.500	-81.500			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.050.083	-14.376.300	-14.816.100	-15.066.100	-15.316.100	-15.566.100			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.408.572	-15.014.600	-15.350.600	-15.640.800	-15.895.000	-16.148.800			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-145.812	-157.800	-115.800	-233.500	-237.700	-241.500			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.320	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.488	-500	-500	-500	-500	-500			
21	= Finanzergebnis (19+20)	9.832	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-135.979	-155.200	-113.200	-230.900	-235.100	-238.900			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-135.979	-155.200	-113.200	-230.900	-235.100	-238.900			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700			
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26+27+28)	-135.979	-155.200	-139.900	-257.600	-261.800	-265.600			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.932	-77.500	-129.000	-130.400	-132.000	-133.600			
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung										
zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210060										
Abwassergebühren - Ansatz i.H.v. 15.234.500 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 Mdl darzustellen.										
zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010										
Erstattung an verbundene Unternehmen - Ansatz i.H.v. 14.814.700 EUR										
Die Abwasserentsorgung durch die BRAWAG GmbH auf Grundlage des Betreibervertrages vom 12.01.1999 ist gem. Runderlass II Nr. 7/1998 des Mdl im Haushalt darzustellen.										
Ansatz 2016 ergibt sich aus dem Selbstkostenfestpreis für 2015.										

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung

			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
2	538.01	43210060 Abwassergebühren BRAWAG	-14.255.433	-14.675.400	-15.234.500	-15.407.000
3	538.01	43210061 Periodenf. Abwassergeb. aus Beibreibung f. BRAWAG	-912	0	0	0
4	538.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-866	-100	-100	-100
5	538.01	44810000 Erstattungen vom Land	0	-181.100	0	0
6	538.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-3.549	0	0	0
9	538.01	45610020 Zwangsgeld	-2.000	-200	-200	-200
11	538.01	46150010 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	-12.320	-3.100	-3.100	-3.100
12	538.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	62.380	68.200	74.200	75.300
13	538.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.178	77.400	85.500	85.700
14	538.01	50210000 Beamte	23.825	25.500	27.200	27.600
15	538.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.950	2.700	2.700	2.700
16	538.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	11.953	15.400	17.000	17.000
17	538.01	50410010 Beihilfen	27.651	2.500	2.700	2.700
18	538.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	3.549	0	0	0
19	538.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	12.900	15.100	16.100
20	538.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	5.800	6.200	6.600
21	538.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	14.588	0	0	0
23	538.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-2.515	-22.200	0	0
25	538.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	10.418	11.800	14.600	14.600
26	538.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	63.689	70.300	142.300	142.300
27	538.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	22.900	20.000	20.000
29	538.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.005	500	500	500
32	538.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	1.094	1.100	1.100	1.100
34	538.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	77.864	262.500	81.500	81.500
35	538.01	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	0	0	-37.100	0
38	538.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	10	200	200	200
42	538.01	54310020 Fernmeldegebühren	231	400	400	400
43	538.01	54310030 Porto	82	300	300	300
44	538.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	496	500	500	500

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung

			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
46	538.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	167	0	0	0	
47	538.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	74	0	0	0	
49	538.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	14.049.023	14.374.900	14.814.700	15.064.700	
52	538.01	55150010 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen	2.488	500	500	500	
53	538.01	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	50.000	50.000	50.000	
54	538.01	57320020 Forderungsverluste	195	1.000	1.000	1.000	
55	538.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	30.000	30.000	30.000	
56	538.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	3.665	0	0	0	
Summe			135.979	155.200	113.200	230.900	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Straßen und Brücken		Verantwortliche Person(en) 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	7,80	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-52,23	-47,40	-57,45	
Kostendeckung in %	3,8	0,8	0,7	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
befestigte Verkehrsfläche in qm			2.437.300	541.01

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.991	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.029	200	200	200	200	200			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	11.281	900	400	400	400	400			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.301	27.600	27.100	27.100	27.100	27.100			
11	- Personalaufwendungen	-499.663	-474.100	-531.400	-532.800	-538.100	-541.500			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.472.756	-1.995.900	-2.299.000	-2.299.000	-2.299.000	-2.299.000			
14	- Abschreibungen	-6.960	-15.000	-202.000	-20.000	-20.000	-20.000			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-882.887	-909.200	-1.075.400	-1.058.500	-1.058.500	-1.058.500			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.862.266	-3.394.200	-4.107.800	-3.910.300	-3.915.600	-3.919.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-3.715.965	-3.366.600	-4.080.700	-3.883.200	-3.888.500	-3.891.900			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-207	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-207	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.716.172	-3.366.600	-4.080.700	-3.883.200	-3.888.500	-3.891.900			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.716.172	-3.366.600	-4.080.700	-3.883.200	-3.888.500	-3.891.900			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-3.716.172	-3.366.600	-4.080.700	-3.883.200	-3.888.500	-3.891.900			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.960	-18.800	-206.300	-24.400	-24.600	-24.800			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

zur Gliederungs-Nr. 13

davon Konto 52210000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz i.H.v. 1.550.000 EUR davon u.a.:

- a) Unterhaltung der Straßenbeleuchtung - 400.000 EUR
- b) Unterhaltung von Lichtsignalanlagen und Bahnübergänge - 100.000 EUR
- c) allg. Straßenunterhaltung und Wartung der Regenwassersysteme - 700.000 EUR

davon Konto 52710000

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ansatz i.H.v. 714.100 EUR

Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

Erstattung an verbundene Unternehmen - Ansatz i. H. v. 1.017.200 EUR

Entwässerung der kommunalen Straßen

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
7	541.01	43110003 Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100	
9	541.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.836	-300	-300	-300	
10	541.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-12.461	-6.100	-6.100	-6.100	
11	541.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-27.695	-20.000	-20.000	-20.000	
12	541.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-87.462	0	0	0	
13	541.01	44850020 Rückzahlungen von verb. Untern. aus Vorj. p./r.	0	-100	-100	-100	
17	541.01	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern. ö./r.	-2.260	-100	-100	-100	
20	541.01	44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	-307	0	0	0	
21	541.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-2.221	-400	-400	-400	
22	541.01	45650100 Ausschreibungen FG 66 Allg. AO	0	-500	0	0	
23	541.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-9.060	0	0	0	
27	541.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	9.779	10.200	7.900	8.000	
28	541.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	399.479	371.000	421.500	422.600	
29	541.01	50210000 Beamte	3.452	3.500	2.600	2.600	
30	541.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	12.626	12.300	13.600	13.600	
31	541.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	73.659	74.000	83.300	83.400	
32	541.01	50410010 Beihilfen	669	300	200	200	
33	541.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.900	1.600	1.700	
34	541.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	900	700	700	
39	541.01	52117777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung	0	9.300	8.300	8.300	
40	541.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.749.161	1.208.200	1.550.000	1.550.000	
41	541.01	52217777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung des	6.120	0	1.000	1.000	
44	541.01	52220190 Wartung: Software	3.218	700	2.200	2.200	
46	541.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	10.297	11.000	10.400	10.400	
49	541.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	6.985	9.600	10.900	10.900	
50	541.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	1.200	0	0	
54	541.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.180	1.500	2.000	2.000	
55	541.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	300	100	100	
58	541.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	729.202	754.100	714.100	714.100	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
65	541.01	52720140 Straßenbegleitgrün	3.933	0	0	0	
66	541.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	3.839	0	0	0	
68	541.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	325	600	600	600	
69	541.01	54110020 Dienstjubiläen	0	800	200	200	
70	541.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	7.463	8.600	6.400	6.400	
72	541.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400	
73	541.01	54310010 Büromaterial	330	300	300	300	
74	541.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.224	400	400	400	
75	541.01	54310030 Porto	366	400	400	400	
76	541.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	730	0	0	0	
77	541.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.387	1.500	1.500	1.500	
78	541.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	110.004	25.100	46.900	30.000	
79	541.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	65	0	0	0	
80	541.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	7.500	0	0	0	
82	541.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	843.150	870.000	1.017.200	1.017.200	
83	541.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	95	0	0	0	
85	541.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.609	0	0	0	
86	541.01	54820000 Säumniszuschläge	0	100	100	100	
88	541.01	54950000 Entschädigungsaufwand nach Entschädigungsgesetz	18.640	0	0	0	
89	541.01	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	
91	541.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	38	0	0	0	
92	541.01	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	168	0	0	0	
95	541.01	57320020 Forderungsverluste	0	6.000	121.000	3.000	
96	541.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	6.960	6.000	51.000	16.000	
97	541.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	3.000	30.000	1.000	
Summe			3.868.351	3.366.600	4.080.700	3.883.200	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.370	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	1.828.948	974.600	843.100	68.000	334.000	76.000			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	128.559	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.992.877	974.600	844.100	69.000	335.000	77.000			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.414	-50.000	-23.000	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	-19.845	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-316.259	-80.000	-53.000	-30.000	-30.000	-30.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.676.618	894.600	791.100	39.000	305.000	47.000			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
66.1.0001 541.01 - Nicolaiplatz	-208.401	0	0	0	0	0	0	-423.961	-423.961		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.401	0	0	0	0	0	0	-423.961	-423.961		
66.1.0004 541.01 - Beleuchtungsanlage Pfefferländer Weg	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000		
66.1.0011 541.01 - Erwerb von Grundstücken	-29.686	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-69.845	-189.845		
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-29.686	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-69.845	-189.845		
66.1.0012 541.01 - Buswendeschleife Plaue	-57.266	0	0	0	0	0	0	-57.266	-57.266		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.110	0	0	0	0	0	0	151.110	151.110		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.376	0	0	0	0	0	0	-208.376	-208.376		
66.1.0017 541.01 - Erwerb Flethebrücke	0	0	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 541.02 - Bauhof				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FG Bauhof		Mathias Latocha		
Kurzbeschreibung	<p>Ausübung der Verkehrssicherungspflicht auf öffentlichen Verkehrsflächen aller Art, in öffentlichen Grünanlagen und auf öffentlichen Kinderspielplätzen</p> <p>Beseitigung von Gefahrenstellen</p> <p>Durchführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Verkehrsflächen, öffentlichen Grünanlagen, Brunnen und Kinderspielplätzen</p> <p>Umsetzung von verkehrsrechtlichen Anordnungen</p>			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen			
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Straßengesetz			
Zielgruppe / Adressat	<p>Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Brandenburg an der Havel</p> <p>Institutionen und Unternehmen in der Stadt Brandenburg an der Havel</p>			
Ziele	<p>Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit</p> <p>Durchführung vorausschauender, nachhaltiger Instandhaltungs- und -setzungsmaßnahmen</p> <p>Minderung des Unterhaltungsrückstaus bei jeweils effektivem Ressourceneinsatz</p>			
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE			
Gesamt	13,74			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-12,58	-12,89	-12,62	
Kostendeckung in %	4,5	4,3	5,3	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.02 - Bauhof										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.408	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.023	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.167	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.598	15.500	18.500	18.500	18.500	18.500			
11	- Personalaufwendungen	-651.705	-620.700	-630.200	-631.800	-637.900	-641.900			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.500	-308.100	-286.200	-286.200	-295.100	-291.600			
14	- Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.234	-28.400	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-937.440	-957.200	-947.200	-948.800	-963.800	-964.300			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-918.842	-941.700	-928.700	-930.300	-945.300	-945.800			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-918.842	-941.700	-928.700	-930.300	-945.300	-945.800			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.02 - Bauhof										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-918.842	-941.700	-928.700	-930.300	-945.300	-945.800			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.800	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-895.042	-915.700	-896.700	-898.300	-913.300	-913.800			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	23.800	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1	-1.100	-900	-900	-1.000	-1.100			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 541.02 - Bauhof						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
5	541.02	44230000 Erträge a.d. Verkauf v. Waren, unfertigen/fertigen	-1.458	-5.000	-5.000	-5.000
6	541.02	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.950	-2.000	-2.000	-2.000
10	541.02	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-10.020	-7.000	-10.000	-10.000
12	541.02	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-2.002	0	0	0
15	541.02	45310020 Erträge aus Vermögensveräuß. Sachanlagevermögen	-1.551	0	0	0
17	541.02	45650010 Verkaufserträge	-1.616	-1.500	-1.500	-1.500
18	541.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.588	4.100	3.100	3.100
19	541.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	524.336	498.300	508.100	509.500
20	541.02	50210000 Beamte	1.381	1.500	1.000	1.000
21	541.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	16.987	16.500	16.500	16.500
22	541.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	105.145	99.100	100.500	100.700
23	541.02	50410010 Beihilfen	267	100	100	100
24	541.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	800	600	600
25	541.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	300	300
30	541.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.141	44.200	44.300	44.300
31	541.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	2.091	2.800	2.800	2.800
32	541.02	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	1.186	2.800	2.800	2.800
33	541.02	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	0	1.000	1.000	1.000
35	541.02	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	500	500	500
36	541.02	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	710	1.500	1.500	1.500
37	541.02	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	250	500	500	500
38	541.02	52220190 Wartung: Software	1.880	1.900	1.900	1.900
39	541.02	52220260 Wartung: Kleingeräte	8	200	200	200
40	541.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	81.615	76.200	74.100	74.100
41	541.02	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	0	1.000	1.000	1.000
43	541.02	52320010 Leasing für Fahrzeuge	1.385	1.500	1.500	1.500
44	541.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	50.460	57.800	43.700	43.700
45	541.02	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	4.800	0	0
49	541.02	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	12.849	20.500	19.500	19.500

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 541.02 - Bauhof			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
53	541.02	52417777 Periodenfremde Aufw. f. d. Bewirtschaftung der	217	0	0	0	
55	541.02	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	15.106	20.500	20.000	20.000	
56	541.02	52510040 Reparatur Kfz	19.302	33.500	33.000	33.000	
57	541.02	52510050 Wartung Kfz	7.233	7.000	7.000	7.000	
58	541.02	52510060 Zubehör Kfz	1.007	1.000	1.100	1.100	
59	541.02	52510070 sonst. Kfz-Kosten	1.172	400	300	300	
60	541.02	52510080 sonst. Fahrzeuge	0	500	500	500	
61	541.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	476	2.500	3.000	3.000	
62	541.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	1.244	1.500	2.500	2.500	
63	541.02	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	3.371	3.000	2.000	2.000	
68	541.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	438	1.000	1.500	1.500	
71	541.02	52720120 Verkehrsschilder (Straßennamen, Verkehrszeichen)	17.357	20.000	20.000	20.000	
74	541.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	200	200	200	
75	541.02	54110020 Dienstjubiläen	350	400	0	0	
76	541.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	23.970	21.000	23.200	23.200	
77	541.02	54310010 Büromaterial	668	700	1.300	1.300	
78	541.02	54310020 Fernmeldegebühren	2.291	3.500	3.600	3.600	
79	541.02	54310030 Porto	83	500	500	500	
80	541.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	156	300	300	300	
81	541.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	327	600	500	500	
82	541.02	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	617	0	1.200	1.200	
83	541.02	54417777 Periodenfremde Versicherg.,Schadensfälle	771	1.200	0	0	
88	541.02	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1	0	0	0	
Summe			918.842	941.700	928.700	930.300	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 541.02 - Bauhof										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.551	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.551	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-56.817	-47.000	-72.000	-45.000	-77.500	-81.000			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.817	-47.000	-72.000	-45.000	-77.500	-81.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.266	-47.000	-72.000	-45.000	-77.500	-81.000			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 541.02 - Bauhof											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
69.G.0001 541.02 - GWG	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000		
69.I.0001 541.02 - Erwerb von Fahrzeugen	-56.817	-40.000	-72.000	0	-45.000	-75.000	-78.000	-96.817	-366.817		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-56.817	-40.000	-72.000	0	-45.000	-75.000	-78.000	-96.817	-366.817		
69.I.0004 541.02 - Erwerb von Ausstattungen	0	-2.000	0	0	0	-2.500	-3.000	-2.000	-7.500		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-2.000	0	0	0	-2.500	-3.000	-2.000	-7.500		

Haushaltsplan 2016 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	2,52	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 543.01 - Landesstraßen				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-10,29	-12,80	-14,98	
Kostendeckung in %	0,6	0,3	0,2	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
befestigte Verkehrsfläche in qm			221.200	543.01

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 543.01 - Landesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.567	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.030	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.597	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
11	- Personalaufwendungen	-165.149	-166.900	-173.200	-173.500	-175.100	-176.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.577	-458.500	-559.200	-557.600	-561.600	-561.600			
14	- Abschreibungen	0	-5.000	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.930	-278.500	-331.700	-331.700	-331.700	-331.700			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736.656	-908.900	-1.064.100	-1.062.800	-1.068.400	-1.069.400			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-732.059	-906.400	-1.061.600	-1.060.300	-1.065.900	-1.066.900			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-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			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-732.059	-908.900	-1.064.100	-1.062.800	-1.068.400	-1.069.400			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 543.01 - Landesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-732.059	-908.900	-1.064.100	-1.062.800	-1.068.400	-1.069.400			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-732.059	-908.900	-1.064.100	-1.062.800	-1.068.400	-1.069.400			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-6.500	-900	-900	-1.000	-1.100			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 543.01 - Landesstraßen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz i.H.v. 490.500 EUR

allg. Straßenunterhaltung und Wartung der Regenwassersysteme

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

Erstattungen an verbundene Unternehmen - Ansatz i.H.v. 328.600 EUR

Entwässerung Landesstraßen

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 543.01 - Landesstraßen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
7	543.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-287	-100	-100	-100
8	543.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-375	-2.100	-2.100	-2.100
9	543.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-1.905	0	0	0
10	543.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-2.030	0	0	0
14	543.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	0	-300	-300	-300
15	543.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.870	5.500	3.100	3.100
16	543.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	129.991	127.800	136.400	136.700
17	543.01	50210000 Beamte	1.903	2.000	1.000	1.000
18	543.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.120	4.100	4.500	4.500
19	543.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	23.975	25.800	27.200	27.200
20	543.01	50410010 Beihilfen	290	200	100	100
21	543.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.000	600	600
22	543.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	500	300	300
26	543.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	7.500	0	0
27	543.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	225.252	383.200	490.500	488.900
30	543.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.736	5.000	5.000	5.000
31	543.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.213	3.400	3.400	3.400
39	543.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	22	100	1.000	1.000
41	543.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.354	59.300	59.300	59.300
47	543.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	26	200	200	200
48	543.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	100	100
49	543.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	2.627	3.000	2.300	2.300
52	543.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100
53	543.01	54310020 Fernmeldegebühren	241	200	200	200
54	543.01	54310030 Porto	176	200	200	200
57	543.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	321.860	274.800	328.600	328.600
62	543.01	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	0	2.500	2.500	2.500
65	543.01	57320020 Forderungsverluste	0	2.000	0	0
66	543.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	2.000	0	0

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 543.01 - Landesstraßen			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
67	543.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	1.000	0	0	
Summe			772.059	908.900	1.064.100	1.062.800	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 543.01 - Landesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	408.700	772.500	472.500	22.500	22.500			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	2.184	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.184	408.700	772.500	472.500	22.500	22.500			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-925.000	-1.895.000	-1.015.000	-45.000	-45.000			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	-41	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41	-925.000	-1.895.000	-1.015.000	-45.000	-45.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.143	-516.300	-1.122.500	-542.500	-22.500	-22.500			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 543.01 - Landesstraßen											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
66.1.0008 543.01 - Ersatzneubau Planebrücke	0	-375.000	-400.000	0	0	0	0	-375.000	-775.000		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	375.000	750.000	0	0	0	0	375.000	1.125.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-750.000	-1.150.000	0	0	0	0	-750.000	-1.900.000		
66.1.0009 543.01 - Maßnahme Schul- und Spielwegsicherung	0	-11.300	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	-15.612	-105.612		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	33.700	22.500	0	22.500	22.500	22.500	33.700	123.700		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-49.312	-229.312		
66.1.0014 543.01 - Willi-Sänger-Straße	0	-130.000	-700.000	-970.000	-520.000	0	0	-130.000	-1.350.000		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	-700.000	-970.000	-970.000	0	0	-130.000	-1.800.000		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 544.01 - Bundesstraßen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Straßen und Brücken		Verantwortliche Person(en) Reck, Peter
Kurzbeschreibung	<p>Entwurf, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Ingenieurbauwerken, Verkehrsplanung,</p> <p>Straßenverwaltung und Benutzung öffentlicher Straßen</p> <p>Entwurf, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Straßenbeleuchtungsanlagen, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechnern, Parkleitsystemen</p> <p>Seit 01.01.2014 nur noch für Anlagenteile an Bundesstraßen in der Baulast der Stadt (z. B. Gehwege, gemeinsame Rad/Gehwege, Straßenbeleuchtung, Nebenanlagen), ausgenommen sind Fahrbahnen, Radwege, Lichtsignalanlagen.</p>	
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	<p>Brandenburgisches Straßengesetz</p> <p>Baugesetzbuch</p>	
Zielgruppe / Adressat	<p>Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Brandenburg an der Havel</p> <p>Wirtschafts-, Industrie-, Handels- und Gewerbeeinrichtungen innerhalb der Stadt</p> <p>gesellschaftliche Institutionen innerhalb und außerhalb der Stadt (Peripherieanbindung)</p> <p>alle Verkehrsteilnehmer (ÖPNV, SPNV, MIV, Fußgänger, Radfahrer)</p>	
Ziele	<p>Gewährleistung der Verkehrs-Erschließungsfunktion</p> <p>Schaffung und Erhalt leistungsfähiger Infrastruktur</p> <p>Gewährleistung und Verbesserung der Verkehrssicherheit</p> <p>effektiver Ressourceneinsatz von Bau-, Betriebs- und Unterhaltungsmitteln</p>	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	2,84	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 544.01 - Bundesstraßen

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-6,04	-5,72	-6,16	
Kostendeckung in %	25,3	27,0	4,9	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
befestigte Verkehrsfläche in qm			65.400	544.01

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 544.01 - Bundesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.024	18.100	10.100	10.100	10.100	10.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.785	132.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	286	300	300	300	300	300			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.095	150.400	22.400	22.400	22.400	22.400			
11	- Personalaufwendungen	-186.615	-190.000	-196.500	-196.900	-198.800	-199.900			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.852	-292.500	-176.200	-175.400	-175.400	-175.400			
14	- Abschreibungen	-1.603	-5.000	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-8.557	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.699	-66.900	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.326	-554.400	-457.400	-457.000	-458.900	-460.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-437.231	-404.000	-435.000	-434.600	-436.500	-437.600			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-825	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-825	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-438.056	-406.500	-437.500	-437.100	-439.000	-440.100			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 544.01 - Bundesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-438.056	-406.500	-437.500	-437.100	-439.000	-440.100			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-438.056	-406.500	-437.500	-437.100	-439.000	-440.100			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	286	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.160	-6.300	-700	-700	-800	-800			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 544.01 - Bundesstraßen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
4	544.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-149	-100	-100	-100
5	544.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-9.214	-18.000	-10.000	-10.000
6	544.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-31.661	0	0	0
7	544.01	44810000 Erstattungen vom Land	-102.373	-132.000	-12.000	-12.000
9	544.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-1.412	0	0	0
13	544.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	0	-300	-300	-300
14	544.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-286	0	0	0
15	544.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.186	4.700	2.400	2.400
16	544.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	148.769	147.400	156.100	156.500
17	544.01	50210000 Beamte	1.645	1.700	800	800
18	544.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.725	4.800	5.200	5.200
19	544.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	27.063	29.900	31.300	31.300
20	544.01	50410010 Beihilfen	227	200	0	0
21	544.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	900	500	500
22	544.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	200	200
26	544.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	35.200	24.500	24.300
27	544.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	137.201	156.200	49.900	49.300
30	544.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	5.148	5.200	5.200	5.200
31	544.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.492	3.600	3.600	3.600
34	544.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	40	300	1.000	1.000
36	544.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.853	92.000	92.000	92.000
38	544.01	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	74.521	0	0	0
39	544.01	52720140 Straßenbegleitgrün	53.596	0	0	0
43	544.01	53110011 Zuweisungen an Land f. Investitionen ab 2012	42.840	0	0	0
46	544.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	115	200	200	200
47	544.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	100	100
48	544.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	3.217	3.700	2.900	2.900
51	544.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100
52	544.01	54310020 Fernmeldegebühren	251	200	200	200

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 544.01 - Bundesstraßen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
53	544.01	54310030 Porto	183	200	200	200
55	544.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	42.933	60.000	78.500	78.500
56	544.01	54557777 Periodenfremde Erstattungen an verb. Unternehmen	0	2.500	2.500	2.500
60	544.01	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	0	2.500	2.500	2.500
61	544.01	55997777 Periodenfremde Finanzaufwendungen	825	0	0	0
63	544.01	57320020 Forderungsverluste	0	2.000	0	0
64	544.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	2.000	0	0
65	544.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	1.000	0	0
66	544.01	57320040 Forderungsverluste Debitor	1.603	0	0	0
Summe			472.338	406.500	437.500	437.100

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 544.01 - Bundesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	371.500	411.300	373.000	393.700			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	286	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	17.886	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.172	0	371.500	411.300	373.000	393.700			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.901	0	-462.000	-548.500	-497.400	-525.000			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-3.174	0	-50.000	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.728	0	-512.000	-548.500	-497.400	-525.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	38.900	0	-140.500	-137.200	-124.400	-131.300			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 544.01 - Bundesstraßen											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
66.1.0002 544.01 - Hauptbahnhof	300.722	0	0	0	0	0	0	-788.681	-788.681		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	685.279	0	0	0	0	0	0	1.060.279	1.060.279		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-384.557	0	0	0	0	0	0	-1.848.960	-1.848.960		
66.1.0006 544.01 - Knotenausbau Wiesenweg	-72.475	0	0	0	0	0	0	-72.475	-72.475		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.020	0	0	0	0	0	0	-35.020	-35.020		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-37.456	0	0	0	0	0	0	-37.456	-37.456		
66.1.0015 544.01 - Kostenbeteiligung Knotenausbau B102	0	0	-115.500	0	-137.200	-124.400	-131.300	0	-508.400		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	346.500	0	411.300	373.000	393.700	0	1.524.500		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-462.000	0	-548.500	-497.400	-525.000	0	-2.032.900		
66.1.0016 544.01 - LSA Otto-Sidow- Straße	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Umwelt und Naturschutz

Verantwortliche Person(en)

Ohme, Kirstin

Kurzbeschreibung	<p>Wahrnehmung der kommunalen Pflicht zur Reinigung und Winterwartung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze zur Gewährleistung des öffentlichen Verkehrs und Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit</p> <p>Erhebung von Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren</p>
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen
Auftragsgrundlage	<p>gesetzliche Grundlagen:</p> <p>Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)</p> <p>Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)</p> <p>Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG)</p> <p>SVV-Beschlüsse:</p> <p>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)</p>
Zielgruppe / Adressat	<p>Einwohner/-innen</p> <p>Besucher/-innen</p> <p>Grundstückseigentümer/-innen</p>
Ziele	<p>Gewährleistung der Verkehrssicherheit und des Verkehrs, insbesondere bei winterlichen Verhältnissen</p> <p>Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes</p> <p>Aufrechterhaltung der Stadthygiene</p>

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst				
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		2,78		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-5,62	-11,76	-10,08	
Kostendeckung in %	60,0	50,0	63,2	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Fahrbahnreinigung mit Großkehrmaschine in km	10.202	9.786	9.945	545.01.01.01
				545.01.01.06
Geh-u. Radwegreinigung mit Kleinkehrmaschine in km	1.727	1.831	2.502	545.01.01.02
				545.01.01.07
manuelle Straßenreinigung in m ²	2.948.850	3.207.996	17.220.015	545.01.01.03
				545.01.01.08
Anzahl Papierkorbleerungen (Stk)	143.354	225.846	168.182	545.01.01.11
maschineller Fahrbahnwinterdienst in km	7.811	14.014	14.555	545.01.02.04
				545.01.02.07
maschineller Winterdienst auf Geh-u.Radwegen in km	1.545	4.826	3.211	545.01.02.05
				545.01.02.08
manueller Winterdienst in m ²	118.126	565.896	444.157	545.01.02.06
				545.01.02.09
Winterdienst auf Fußgängerüberwegen (Stk)	3.305	10.830	22.620	545.01.02.03

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.427	833.800	1.230.900	1.001.600	1.001.600	1.001.600			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.127	833.800	1.230.900	1.001.600	1.001.600	1.001.600			
11	- Personalaufwendungen	-142.396	-150.400	-167.800	-169.800	-172.300	-174.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.045	-4.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700			
14	- Abschreibungen	-177	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-781.528	-1.433.500	-1.696.700	-2.144.000	-2.143.800	-2.144.000			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-928.146	-1.590.400	-1.870.200	-2.319.500	-2.321.800	-2.324.400			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-328.019	-756.600	-639.300	-1.317.900	-1.320.200	-1.322.800			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-328.019	-756.600	-639.300	-1.317.900	-1.320.200	-1.322.800			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-328.019	-756.600	-639.300	-1.317.900	-1.320.200	-1.322.800			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.497	-78.800	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-399.516	-835.400	-715.800	-1.394.400	-1.396.700	-1.399.300			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	14	63.000	229.300	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-71.674	-93.900	-92.100	-93.000	-93.900	-95.000			
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst										
zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210030 Straßenreinigungsgebühren - Ansatz i.H.v. 765.500 EUR										
zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210250 Winterdienstgebühren - Ansatz i. H. v. 236.100 EUR										
zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210510 Inanspruchn. Rückstellung aus Gebührenüberdeckung - Ansatz i. H. v. 229.300 EUR										
zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010 Erstattung an verbundene Unternehmen - Ansatz i.H.v. 1.679.900 EUR Erstattung an MEBRA für Fahrbahnwinterdienst, maschinelle Fahrbahnreinigung, Haltestellenreinigung, Leerung Papierkörbe, Entsorgung Straßenkehricht										

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1	545.01	43210030 Straßenreinigungsgebühren	-599.647	-409.600	-765.500	-765.500
2	545.01	43210250 Winterdienst	397	-361.200	-236.100	-236.100
3	545.01	43210510 Inanspruchn. Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	0	-63.000	-229.300	0
4	545.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-177	0	0	0
7	545.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-685	0	0	0
9	545.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-14	0	0	0
10	545.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	45.518	47.700	46.900	47.600
11	545.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.030	56.700	72.000	72.200
12	545.01	50210000 Beamte	17.073	17.500	17.000	17.200
13	545.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.997	2.200	2.500	2.500
14	545.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	12.472	11.300	14.100	14.100
15	545.01	50410010 Beihilfen	1.306	1.900	1.700	1.700
16	545.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	9.000	9.500	10.200
17	545.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.100	4.100	4.300
21	545.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.500	2.500	2.100	2.100
22	545.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	700	900	900	900
23	545.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	900	0	0
27	545.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	845	200	700	700
30	545.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	68	200	200	200
32	545.01	54110020 Dienstjubiläen	0	400	0	0
37	545.01	54310010 Büromaterial	106	200	200	200
38	545.01	54310020 Fernmeldegebühren	249	300	300	300
39	545.01	54310030 Porto	135	300	300	300
40	545.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	0	0	200
41	545.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	0	200	200
42	545.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	28.300	5.000	0
43	545.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	3.434	9.400	9.400	9.400
44	545.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	1.338	1.200	1.200	1.200
45	545.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	776.145	1.393.200	1.679.900	2.132.000

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst						
			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
46	545.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	53	0	0	0
49	545.01	57320020 Forderungsverluste	0	1.000	1.000	1.000
50	545.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	122	1.000	1.000	1.000
51	545.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	54	0	0	0
Summe			328.019	756.600	639.300	1.317.900

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 546.01 - Parkplätze		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Straßen und Brücken		Verantwortliche Person(en) 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	0,21	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 546.01 - Parkplätze				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,36	-0,58	-0,73	
Kostendeckung in %	0	0,2	0,2	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
befestigte Verkehrsfläche in qm			144.700	546.01.02.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.01 - Parkplätze										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100			
11	- Personalaufwendungen	-16.546	-17.400	-15.500	-15.500	-15.600	-15.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.561	-22.000	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-547	-2.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.653	-41.500	-52.300	-52.300	-52.400	-52.600			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-25.653	-41.400	-52.200	-52.200	-52.300	-52.500			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-25.653	-41.400	-52.200	-52.200	-52.300	-52.500			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.01 - Parkplätze										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-25.653	-41.400	-52.200	-52.200	-52.300	-52.500			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-25.653	-41.400	-52.200	-52.200	-52.300	-52.500			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-900	-400	-400	-400	-500			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 546.01 - Parkplätze			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
5	546.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	0	-100	-100	-100	
6	546.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.648	3.000	1.600	1.600	
7	546.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.502	10.300	10.800	10.800	
8	546.01	50210000 Beamte	1.038	1.000	500	500	
9	546.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	349	100	100	100	
10	546.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.860	2.000	2.100	2.100	
11	546.01	50410010 Beihilfen	149	100	0	0	
12	546.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	600	300	300	
13	546.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	100	100	
18	546.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	665	18.800	18.800	18.800	
19	546.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	411	200	200	200	
20	546.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	279	100	100	100	
22	546.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	200	200	200	
23	546.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.205	2.700	14.600	14.600	
28	546.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	3	100	100	100	
30	546.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	526	700	500	500	
31	546.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	
32	546.01	54310020 Fernmeldegebühren	10	100	100	100	
33	546.01	54310030 Porto	7	100	100	100	
34	546.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	0	1.000	1.000	
35	546.01	54557777 Periodenfremde Erstattungen an verb. Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	
Summe			25.653	41.400	52.200	52.200	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 546.01 - Parkplätze										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Umwelt und Naturschutz		Verantwortliche Person(en) 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	3,79			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-24,11	-25,88	-21,79	
Kostendeckung in %	0,2	0	0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Aufwand in EURO / Einwohner		22,89	19,42	551.01.01.02
				551.01.01.04

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.905	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.905	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-222.393	-251.000	-252.200	-252.800	-255.200	-256.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.489.976	-1.580.900	-1.289.400	-1.845.300	-1.845.300	-2.032.800			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-4.958	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.137	-6.200	-6.200	-6.300	-6.200	-6.300			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.718.463	-1.838.100	-1.547.800	-2.104.400	-2.106.700	-2.295.900			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.715.558	-1.838.100	-1.547.800	-2.104.400	-2.106.700	-2.295.900			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.715.558	-1.838.100	-1.547.800	-2.104.400	-2.106.700	-2.295.900			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.715.558	-1.838.100	-1.547.800	-2.104.400	-2.106.700	-2.295.900			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.715.558	-1.838.100	-1.547.800	-2.104.400	-2.106.700	-2.295.900			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.958	-1.700	-1.100	-1.200	-1.200	-1.400			
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün										
zur Gliederungs-Nr. 13										
davon Konto 52210000										
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz i.H.v. 1.109.900 EUR davon u.a.:										
a) Unterhaltungsleistungen für kommunale Grünflächen - 850.000 EUR										
b) Pflege von Rabattenanlagen und Ersatz von Holzelementen - 163.000 EUR										
davon Konto 52210010										
Unterhaltung von Springbrunnen - Ansatz i.H.v. 108.300 EUR										

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
3	551.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-2.800	0	0	0
4	551.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-105	0	0	0
12	551.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	5.553	6.300	3.900	4.000
13	551.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	175.807	195.200	200.100	200.500
15	551.01	50210000 Beamte	2.161	2.200	1.300	1.300
16	551.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.435	6.300	6.300	6.300
17	551.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	33.084	39.100	39.400	39.400
18	551.01	50410010 Beihilfen	353	200	100	100
19	551.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.200	800	900
20	551.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	500	300	300
24	551.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	8.600	9.600	9.600
25	551.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.425.876	1.403.300	1.109.900	1.655.800
26	551.01	52210010 Unterhaltung Springbrunnen	76.034	108.300	108.300	108.300
27	551.01	52217777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung des	3.976	0	0	0
29	551.01	52220190 Wartung: Software	3.029	4.700	2.200	2.200
31	551.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.680	2.300	4.000	4.000
33	551.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.400	1.100	1.000	1.000
34	551.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	600	0	0
36	551.01	52410100 Straßenreinigung und Winterdienst	0	27.500	0	0
38	551.01	52417777 Periodenfremde Aufw. f. d. Bewirtschaftung der	0	0	30.000	40.000
39	551.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	84	400	400	400
41	551.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	100	100
43	551.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	47.782	900	900	900
44	551.01	52710170 Bewirtschaftung Springbrunnen	22.935	23.000	23.000	23.000
47	551.01	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	8.307	0	0	0
49	551.01	52720150 Grünanlagen	125.247	0	0	0
52	551.01	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	4.958	0	0	0
53	551.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	12	100	100	100
54	551.01	54110020 Dienstjubiläen	0	400	200	200

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
55	551.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	0	200	200
59	551.01	54310010 Büromaterial	0	300	300	300
60	551.01	54310020 Fernmeldegebühren	427	200	200	200
61	551.01	54310030 Porto	135	100	100	100
62	551.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	300	0	100
63	551.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100
64	551.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	536	4.700	5.000	5.000
66	551.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	27	0	0	0
Summe			1.945.933	1.838.100	1.547.800	2.104.400

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.350	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	11.093	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.443	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.564	0	-185.000	-160.000	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.100	-127.300	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.664	-127.300	-185.000	-160.000	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-76.221	-127.300	-185.000	-160.000	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
31.G.0001 551.01 - Ausstattungen	418	0	0	0	0	0	0	1.518	1.518		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.800	0	0	0	0	0	0	9.900	9.900		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-8.382	0	0	0	0	0	0	-8.382	-8.382		
31.I.0003 551.01 - Freiraumentwicklungskonzept	-170.464	-127.300	0	0	0	0	0	-297.764	-297.764		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.464	0	0	0	0	0	0	-170.464	-170.464		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-127.300	0	0	0	0	0	-127.300	-127.300		
31.I.0006 551.01 - Ausstattungen	50	0	0	0	0	0	0	50	50		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.550	0	0	0	0	0	0	1.550	1.550		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500		
31.I.0008 551.01 - Entwicklungspflegen	0	0	-160.000	0	-160.000	0	0	0	-320.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-160.000	0	-160.000	0	0	0	-320.000		
31.I.0011 551.01 - Zaun Marienberg	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 552.01 - Gewässerschutz		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
FG Wasser	Ristow, Nicole	
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 und 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	0,61	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 552.01 - Gewässerschutz				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,61	-0,70	-0,60	
Kostendeckung in %	0,3	0	0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl Hochwasser- und Gewässerschutzmaßnahmen	21	13	35	552.01.01.00
Anzahl Grundwasserschutzmaßnahmen	38	45	30	552.01.02.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.01 - Gewässerschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	138	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-42.426	-48.100	-40.800	-41.000	-41.500	-41.900			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-559	-500	-500	-500	-500	-500			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-341	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.325	-49.800	-42.500	-42.700	-43.200	-43.600			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-43.187	-49.800	-42.500	-42.700	-43.200	-43.600			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-43.187	-49.800	-42.500	-42.700	-43.200	-43.600			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.01 - Gewässerschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-43.187	-49.800	-42.500	-42.700	-43.200	-43.600			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-43.187	-49.800	-42.500	-42.700	-43.200	-43.600			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-2.300	-1.700	-1.800	-2.000	-2.100			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 552.01 - Gewässerschutz			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
2	552.01	44830000 Erstattungen von Zweckverbänden p./r.	-50	0	0	0	
3	552.01	44837777 Periodenfremde Erstattung von Zweckverbänden p./r.	-25	0	0	0	
5	552.01	44880010 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	-63	0	0	0	
6	552.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	7.247	8.300	5.900	6.000	
7	552.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.272	27.900	25.100	25.100	
8	552.01	50210000 Beamte	2.914	3.000	2.100	2.100	
9	552.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	812	900	800	800	
10	552.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.898	5.500	5.100	5.100	
11	552.01	50410010 Beihilfen	283	200	100	100	
12	552.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.600	1.200	1.300	
13	552.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	700	500	500	
19	552.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	559	500	500	500	
22	552.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	15	200	200	200	
26	552.01	54310010 Büromaterial	223	400	400	400	
27	552.01	54310020 Fernmeldegebühren	71	400	400	400	
28	552.01	54310030 Porto	33	200	200	200	
Summe			43.187	49.800	42.500	42.700	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 552.01 - Gewässerschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Wasser		Verantwortliche Person(en) Ristow, Nicole
Kurzbeschreibung	<p>Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung zur Aufrechterhaltung eines geregelten Wasserhaushalts und zur Hochwasservorsorge (insbesondere Sicherung des Betriebs von Wehren, anderen Stauanlagen, Durchlässen, Schöpfwerken)</p> <p>Mitwirkung an Gewässerunterhaltungsmaßnahmen in den drei Gewässerunterhaltungsverbänden</p> <p>Genehmigung und Kontrolle der Gewässerunterhaltungspläne</p>	
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	<p>Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG)</p> <p>Wasserhaushaltsgesetz (WHG)</p> <p>Wasserverbandsgesetz (WVG)</p> <p>Gesetz über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG)</p> <p>Verbandssatzungen</p>	
Zielgruppe / Adressat	<p>Bürger, Unternehmen (insbesondere Landwirtschaftsunternehmen) und andere Einrichtungen in der Stadt Brandenburg an der Havel,</p> <p>Gewässerbenutzer im Stadtgebiet</p>	
Ziele	<p>nachhaltige Landwirtschaftung; optimale Hochwasservorsorge und Niedrigwasserausgleich;</p> <p>Erhaltung der Erholungsfunktion der Gewässer; Niedrighalten der Beiträge bei sachgerechter Gewässerunterhaltung</p>	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,77	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,94	-3,98	-4,12	
Kostendeckung in %	4,1	8,1	4,6	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Gewässermahd in m	95.000	96.000	105.000	552.02.00.00
Freiholzung in m	500	nach Bedarf	nach Bedarf	552.02.00.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.880	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.880	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000			
11	- Personalaufwendungen	-45.785	-49.600	-45.800	-46.100	-46.600	-47.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.380	-252.600	-255.400	-255.400	-255.400	-255.400			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-55	-5.300	-5.300	-800	-800	-800			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.219	-307.500	-306.500	-302.300	-302.800	-303.300			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-209.340	-282.500	-292.500	-288.300	-288.800	-289.300			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-209.340	-282.500	-292.500	-288.300	-288.800	-289.300			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-209.340	-282.500	-292.500	-288.300	-288.800	-289.300			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-209.340	-282.500	-292.500	-288.300	-288.800	-289.300			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-1.600	-1.300	-1.400	-1.400	-1.600			
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen										
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910010										
Mitgliedsbeiträge - Ansatz i. H. v. 250.000 EUR										
Flächen- und Sonderbeiträge der Gewässerunterhaltungs- sowie Wasser- und Bodenverbände.										

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
5	552.02	44880010 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	-8.880	-25.000	-14.000	-14.000
6	552.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	5.204	5.800	4.500	4.600
7	552.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.384	32.400	31.200	31.300
8	552.02	50210000 Beamte	2.061	2.100	1.600	1.600
9	552.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	970	1.000	900	900
10	552.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.895	6.400	6.200	6.200
11	552.02	50410010 Beihilfen	271	300	100	100
12	552.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.100	900	1.000
13	552.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	500	400	400
17	552.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.490	5.000	5.000	5.000
20	552.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	255	400	400	400
22	552.02	52910010 Mitgliedsbeiträge	169.635	247.200	250.000	250.000
23	552.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	3	200	200	200
27	552.02	54310020 Fernmeldegebühren	35	400	400	400
28	552.02	54310030 Porto	16	200	200	200
29	552.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	4.500	4.500	0
Summe			209.340	282.500	292.500	288.300

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 553.01 - Friedhöfe				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Bauhof		Verantwortliche Person(en) 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 pietätvollen Bestattungsbetriebes Aufrechterhalten einer angemessenen Bestattungskultur auf den kommunalen Friedhöfen volle Kostendeckung			
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE			
Gesamt	8,23			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,71	-3,33	-4,91	
Kostendeckung in %	72,1	66,1	59,2	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Kostendeckungsgrad	68%	80%	80%	553.01.00.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 553.01 - Friedhöfe				
Anzahl Bestattungen	680	650	670	553.01.00.00
davon Erdbestattungen	20	30	30	553.01.00.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.01 - Friedhöfe										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.329	454.700	497.500	497.500	497.500	497.500			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.600	7.900	7.900	7.900	7.900			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	280	300	300	300	300	300			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.610	461.600	505.700	505.700	505.700	505.700			
11	- Personalaufwendungen	-356.787	-372.900	-372.600	-373.600	-377.300	-379.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.544	-228.900	-284.200	-284.000	-284.900	-284.900			
14	- Abschreibungen	-1.035	-5.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.532	-11.600	-9.300	-9.300	-9.600	-9.600			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.899	-618.400	-670.700	-671.500	-676.400	-678.800			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-123.289	-156.800	-165.000	-165.800	-170.700	-173.100			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-3	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-123.292	-156.800	-165.000	-165.800	-170.700	-173.100			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.01 - Friedhöfe										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-123.292	-156.800	-165.000	-165.800	-170.700	-173.100			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.700	-79.800	-184.100	-184.100	-184.100	-184.100			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-192.992	-236.600	-349.100	-349.900	-354.800	-357.200			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	190	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-70.735	-85.800	-189.500	-189.500	-189.600	-189.600			
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.01 - Friedhöfe										
zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210020 Friedhofsgebühren - Ansatz i. H. v. 490.000 EUR										
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz i.H.v. 130.000 EUR Unterhaltungsleistungen für 10 kommunale Friedhöfe										

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 553.01 - Friedhöfe			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
2	553.01	43110050 Verwaltungsgebühren Friedhof	-6.317	-3.500	-6.300	-6.300	
4	553.01	43210020 Friedhofsgebühren	-490.784	-450.000	-490.000	-490.000	
5	553.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-1.228	-1.200	-1.200	-1.200	
7	553.01	44810000 Erstattungen vom Land	0	0	-7.900	-7.900	
10	553.01	44857777 Periodenf. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	0	-6.600	0	0	
12	553.01	45620020 Stundungszinsen FG 24	0	-300	-300	-300	
14	553.01	45621777 Periodenfremde Erträge privat-rechtl.	-90	0	0	0	
16	553.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-190	0	0	0	
17	553.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.905	3.300	2.400	2.400	
18	553.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	287.495	298.100	299.400	300.200	
19	553.01	50210000 Beamte	1.123	1.200	800	800	
20	553.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.127	10.000	9.900	9.900	
21	553.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	55.934	59.300	59.400	59.600	
22	553.01	50410010 Beihilfen	204	100	0	0	
24	553.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	600	500	500	
25	553.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	200	200	
29	553.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	
30	553.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	116.876	96.000	130.000	130.000	
31	553.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	1.949	500	1.500	1.500	
32	553.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	2.550	2.400	2.400	2.300	
34	553.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	2.825	2.400	2.400	2.300	
35	553.01	52220190 Wartung: Software	1.436	1.500	1.800	1.800	
36	553.01	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	25	0	0	0	
37	553.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	54.666	54.700	54.700	54.700	
39	553.01	52320010 Leasing für Fahrzeuge	0	3.000	3.000	3.000	
41	553.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	60.000	34.900	67.400	67.400	
42	553.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	10.900	0	0	
43	553.01	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	2.791	4.000	1.500	1.500	
44	553.01	52410100 Straßenreinigung und Winterdienst	24	0	0	0	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 553.01 - Friedhöfe			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
45	553.01	52410110 Schädlings- und Pflanzenbekämpfung	0	1.500	1.500	1.500	
48	553.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	2.742	4.200	4.000	4.000	
49	553.01	52510040 Reparatur Kfz	4.881	9.900	9.500	9.500	
50	553.01	52510050 Wartung Kfz	722	400	700	700	
51	553.01	52510060 Zubehör Kfz	0	200	200	200	
52	553.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	85	200	200	200	
53	553.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.198	200	1.000	1.000	
54	553.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	584	600	1.000	1.000	
57	553.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	192	400	400	400	
67	553.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	0	0	0	
68	553.01	54110020 Dienstjubiläen	350	400	0	0	
69	553.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	1.652	2.200	1.400	1.400	
70	553.01	54310010 Büromaterial	56	200	500	500	
71	553.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.232	2.500	2.300	2.300	
72	553.01	54310030 Porto	195	600	600	600	
74	553.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	360	600	500	500	
75	553.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	759	400	400	400	
76	553.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	800	700	700	
77	553.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	707	800	800	800	
79	553.01	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	1.883	0	2.000	2.000	
80	553.01	54417777 Periodenfremde Versicherg.,Schadensfälle	2.336	3.000	0	0	
82	553.01	54820000 Säumniszuschläge	3	0	0	0	
83	553.01	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	
84	553.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0	
85	553.01	57320020 Forderungsverluste	0	300	300	300	
86	553.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	-333	4.000	3.000	3.000	
87	553.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.368	400	1.000	1.000	
88	553.01	57320070 Forderungsverluste Schnittstelle	0	300	300	300	
Summe			123.292	156.800	165.000	165.800	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 553.01 - Friedhöfe										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.107	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-18.000	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.107	-19.000	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-69.107	-19.000	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 553.01 - Friedhöfe											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
69.G.0002 553.01 - GWG	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000		
69.I.0002 553.01 - Erwerb von IT Technik	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000		
69.I.0005 553.01 - Klinkermauer am Friedhof	-103.835	0	0	0	0	0	0	-103.835	-103.835		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.835	0	0	0	0	0	0	-103.835	-103.835		
69.I.0006 553.01 - Grabplatten Friedhof	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Umwelt und Naturschutz

Verantwortliche Person(en)

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 eingestuft - 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)

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber

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

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	1,24

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,10	-0,88	-1,27	
Kostendeckung in %	40,6	42,8	30,5	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Zuweisung vom Land/a für Kriegsgräber in EURO	35.600	35.600	35.600	553.02.01.00
Zuweisung vom Land/a für jüdischen Friedhof in EURO	4.000	4.000	4.000	553.02.03.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	7.000	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.600	39.700	39.600	39.600	39.600	39.600			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.600	46.700	39.600	39.600	39.600	39.600			
11	- Personalaufwendungen	-62.115	-63.000	-68.000	-68.200	-68.800	-69.400			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.328	-44.800	-59.300	-84.300	-129.300	-59.300			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-418	-1.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.861	-109.000	-129.800	-155.000	-200.600	-131.200			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-78.261	-62.300	-90.200	-115.400	-161.000	-91.600			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-78.261	-62.300	-90.200	-115.400	-161.000	-91.600			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-78.261	-62.300	-90.200	-115.400	-161.000	-91.600			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-78.261	-62.300	-90.200	-115.400	-161.000	-91.600			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-1.300	-1.100	-1.200	-1.200	-1.400			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber

			vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	553.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-4.000	-7.000	0	0	
2	553.02	44810000 Erstattungen vom Land	-49.600	-39.600	-39.600	-39.600	
3	553.02	44850020 Rückzahlungen von verb. Untern. aus Vorj. p./r.	0	-100	0	0	
6	553.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.270	4.900	3.900	4.000	
7	553.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.525	44.700	50.000	50.000	
8	553.02	50210000 Beamte	1.639	1.700	1.300	1.300	
9	553.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.409	1.400	1.500	1.500	
10	553.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	8.941	8.900	10.100	10.100	
11	553.02	50410010 Beihilfen	331	100	100	100	
12	553.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	900	800	900	
13	553.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	300	300	
17	553.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.510	40.100	51.700	76.700	
19	553.02	52220140 Reparatur: Kunstgegenstände/ bewegl. Denkmale	0	900	5.000	5.000	
20	553.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.751	1.800	1.400	1.400	
21	553.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.000	1.000	900	900	
22	553.02	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	700	0	0	
23	553.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	67	300	300	300	
25	553.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	100	100	100	
29	553.02	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	
30	553.02	54310020 Fernmeldegebühren	282	100	100	100	
31	553.02	54310030 Porto	135	100	100	100	
32	553.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	800	2.100	2.100	
Summe			78.261	62.300	90.200	115.400	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
31.1.0005 553.02 - Beschaffung Denkmale	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Umwelt und Naturschutz

Verantwortliche Person(en)

Ohme, Kirstin

Kurzbeschreibung

Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege:

Schutzgebietsbeschilderungen, Wegesperrungen, Wiesenmahd, Absperrungen an Gewässern, Besucherlenkung, Besucherinformation,

Baum- und Heckenpflanzungen, Baumpflege bei Naturdenkmälern, Amphibienschutzzäune

Gebietskontrollen (PKW, Boot); Gebietserfassungen (Kartierungen)

Umweltbildung

Wildtierpflege; Baumpflege

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung/ pflichtige Auftragsangelegenheit mit freiwilligen 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 Habitats und Biotops

Sicherung und Entwicklung von Artenvorkommen und biologischer pedologischer Bedingungen

Erhalt und Entwicklung Biotopverbund

Verbesserung Landschaftsbild

Haushaltsplan 2016 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	5,98			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-13,30	-13,49	-13,84	
Kostendeckung in %	1,5	2,7	10,5	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Wiesenmahd in EURO	4.084	8.700	10.100	554.01.01.00
Anzahl der zu pflegenden Bäume	26.735	27.000	27.323	554.01.02.00
mittlere Kosten je Baum in EURO	21	21	24	554.01.02.00
Besucher Naturschutzzentrum	18.166	18.000	19.000	554.01.03.00
Anzahl Wildtiere	215	260	260	554.01.03.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	400	100	100	100	100			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.178	15.100	12.100	12.100	12.100	12.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	517	600	100	100	100	100			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.695	26.100	12.300	12.300	12.300	12.300			
11	- Personalaufwendungen	-292.945	-290.600	-325.900	-326.900	-330.100	-332.300			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-643.883	-667.800	-740.600	-729.400	-729.400	-729.400			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-4.003	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.175	-20.200	-26.000	-25.800	-26.000	-25.800			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-961.007	-984.600	-1.098.500	-1.088.100	-1.091.500	-1.093.500			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-946.311	-958.500	-1.086.200	-1.075.800	-1.079.200	-1.081.200			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-2	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-946.313	-958.500	-1.086.200	-1.075.800	-1.079.200	-1.081.200			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-946.313	-958.500	-1.086.200	-1.075.800	-1.079.200	-1.081.200			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	102.900	102.900	102.900	102.900			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-946.313	-958.500	-983.300	-972.900	-976.300	-978.300			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	102.900	102.900	102.900	102.900			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-1.700	-1.100	-1.200	-1.200	-1.400			
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege										
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000										
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz i.H.v. 661.400 EUR										
Baumschutz und Baumpflege für kommunale Bäume auf kommunalen Grundstücken, Straßen, Grünflächen, Brachflächen und anderen Grundstücken außerhalb des Stadtförstes										

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1	554.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-400	-100	-100
4	554.01	44610020 Teilnehmerentgelte	-12.216	-15.000	-12.000	-12.000
5	554.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-1.963	-100	-100	-100
8	554.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	0	-10.000	0	0
11	554.01	45650010 Verkaufserträge	-517	-600	-100	-100
13	554.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	6.656	6.300	3.900	4.000
14	554.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	229.909	226.500	258.500	259.200
16	554.01	50190020 Honorare	200	1.000	1.000	1.000
18	554.01	50210000 Beamte	2.161	2.200	1.300	1.300
19	554.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.482	7.400	8.600	8.600
20	554.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	46.093	45.300	51.400	51.500
21	554.01	50410010 Beihilfen	444	200	100	100
22	554.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.200	800	900
23	554.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	500	300	300
27	554.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.100	1.000	1.000
28	554.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	579.477	581.300	661.400	650.200
30	554.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	8	0	100	100
31	554.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	42	100	200	200
32	554.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	165	100	200	200
35	554.01	52220130 Reparatur: Tiere	676	700	700	700
36	554.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	0	100	0	0
37	554.01	52220170 Wartung: Mobiliar	28	100	0	0
38	554.01	52220190 Wartung: Software	2.901	2.900	3.700	3.700
40	554.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	100	0	0
41	554.01	52220270 Wartung: Tiere	1.783	2.100	2.100	2.100
42	554.01	52310000 Mieten und Pachten	90	200	300	300
43	554.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	18.385	19.200	19.000	19.000
44	554.01	52310070 Pachten	11	0	0	0
46	554.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	15.928	18.600	18.400	18.400

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
47	554.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	1.900	0	0
49	554.01	52410110 Schädlings- und Pflanzenbekämpfung	8.467	15.000	10.000	10.000
50	554.01	52510010 Kfz-Steuer	0	0	300	300
52	554.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	699	900	900	900
53	554.01	52510040 Reparatur Kfz	447	100	100	100
54	554.01	52510050 Wartung Kfz	0	100	100	100
55	554.01	52510060 Zubehör Kfz	16	100	100	100
56	554.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	0	100	100	100
57	554.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	3.288	400	500	500
58	554.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.346	100	200	200
59	554.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	493	300	300	300
63	554.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	534	800	800	800
65	554.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	35	100	100	100
66	554.01	52710030 Präsente	21	0	0	0
67	554.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	74	700	700	700
68	554.01	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	192	100	100	100
69	554.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	757	700	700	700
70	554.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	4.858	3.000	5.000	5.000
71	554.01	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	428	9.300	10.000	10.000
74	554.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	2.733	3.500	3.500	3.500
76	554.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	2.243	4.700	4.700	4.700
79	554.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	1.760	1.300	1.300	1.300
81	554.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	301	100	600	600
83	554.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	13.757	13.700	14.600	14.600
87	554.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0
88	554.01	54310010 Büromaterial	64	200	300	300
89	554.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.377	1.000	1.100	1.100
90	554.01	54310030 Porto	148	200	200	200
91	554.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	144	200	300	300

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege						
			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
92	554.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	107	400	400	200
93	554.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	88	100	100	100
94	554.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	4.189	4.200	8.400	8.400
96	554.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2	0	0	0
Summe			946.313	958.500	1.086.200	1.075.800

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.935	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.935	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-12.000	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.935	-12.000	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
31.1.0007 554.01 - Fahrzeug Naturschutzzentrum	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Umwelt und Naturschutz

Verantwortliche Person(en)

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	1,12

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,07	-1,30	-1,18	
Kostendeckung in %	0,5	0	0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Beteiligung der Stadt BRB durch das Land	6	3	4	561.01.01.00
Beteiligung der Umweltbehörden durch ILB	6	8	5	561.01.01.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	392	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-74.396	-87.200	-79.200	-80.000	-81.100	-82.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.106	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-65	-400	-400	-400	-400	-400			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.566	-92.100	-84.000	-84.800	-85.900	-87.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-76.174	-92.100	-84.000	-84.800	-85.900	-87.000			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-76.174	-92.100	-84.000	-84.800	-85.900	-87.000			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-76.174	-92.100	-84.000	-84.800	-85.900	-87.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-76.174	-92.100	-84.000	-84.800	-85.900	-87.000			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-4.400	-4.300	-4.600	-4.800	-5.300			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
2	561.01	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-392	0	0	0
4	561.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	14.928	15.900	14.600	14.900
5	561.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.419	49.300	44.600	44.700
6	561.01	50210000 Beamte	5.448	5.500	5.000	5.100
7	561.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.342	1.700	1.500	1.500
8	561.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	8.202	9.900	8.800	8.800
9	561.01	50410010 Beihilfen	1.056	500	400	400
10	561.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	3.000	3.000	3.200
11	561.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.400	1.300	1.400
16	561.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.300	3.100	3.100	3.100
17	561.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	800	1.100	1.100	1.100
18	561.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	100	0	0
21	561.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	6	200	200	200
24	561.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	26	100	100	100
27	561.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100
28	561.01	54310020 Fernmeldegebühren	25	100	100	100
29	561.01	54310030 Porto	14	100	100	100
Summe			76.174	92.100	84.000	84.800

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 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	<p>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.</p> <p>Hierfür erhält die Stadt ein Nebenentgelt. Da es sich hierbei um keine hoheitliche Aufgabe handelt, wird diese Leistung als Betrieb gewerblicher Art (BgA) betrachtet.</p>	
Klassifizierung	pflichtige Auftragsangelegenheit	
Auftragsgrundlage	<p>gesetzliche Grundlagen:</p> <p>Kreislaufwirtschaftsgesetz</p> <p>Verpackungsverordnung</p>	
Zielgruppe / Adressat	Bürger, Gewerbetreibende der Stadt Brandenburg an der Havel	
Ziele	<p>Vertragserfüllung aus der Übernahme der Verpflichtungen der Systembetreiber aus der Abstimmungsvereinbarung wie z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Herrichtung und Instandhaltung der Flächen für die Verpackungscontainer der Systembetreiber vor Ort - Sauberhaltung der Containerstandflächen einschließlich Winterdienst <p>und somit Gewährleistung einer schnellen Aufgabenerfüllung /Erfüllung der Verpflichtungen durch Ortsnähe.</p> <p>Verbesserung der Stadtsauberkeit und des öffentlichen Ortsbildes, u. a. durch Öffentlichkeitsarbeit</p>	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,62	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.04 - BgA Duales System				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	0,32	-0,16	-0,01	
Kostendeckung in %	125,6	89,9	99,3	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Mengen illegaler Abfälle an Containerstandorten in t	1.811	200	150	573.04.01.01
Anzahl von zentralen Containerstellplätzen für LVP	35	27	0	573.04.01.01
Anzahl von Fällen Bußgeld und Verwarngeld	3	3	2	573.04.01.01
Anzahl der Unfälle im Winter um die Containerstellplätze	0	0	0	573.04.01.02
Anzahl der Abfallberatungen zur Abfalltrennung, Containernutzung und Vermeidung illegaler Abfallablagerungen	95	70	80	573.04.01.04
Anzahl der Beschwerden durch Systembetreiber zur Vertragserfüllung	0	0	0	573.04.01.04

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.04 - BgA Duales System										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	110.217	100.200	100.300	100.000	99.500	99.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	506	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.724	100.200	100.300	100.000	99.500	99.000			
11	- Personalaufwendungen	-39.761	-34.800	-34.600	-34.600	-35.000	-35.000			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.265	-20.700	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.446	-44.600	-13.400	-33.300	-35.300	-37.500			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.472	-100.100	-72.600	-92.500	-94.900	-97.100			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	26.252	100	27.700	7.500	4.600	1.900			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.671	-11.300	-28.400	-4.500	-4.500	-4.500			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-3.671	-11.300	-28.400	-4.500	-4.500	-4.500			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	22.581	-11.200	-700	3.000	100	-2.600			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.04 - BgA Duales System										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	22.581	-11.200	-700	3.000	100	-2.600			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	22.581	-11.200	-700	3.000	100	-2.600			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-700	34.300	-700	-800	-800			
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.04 - BgA Duales System										
zur Gliederungs-Nr. 05, davon Konto 44610050										
Kostenbeteiligung - Ansatz i. H. v. 100.300 EUR										
Kostenbeteiligungen (Nebentgelte) von Dritten für das Duale System Deutschland (DSD)										

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 573.04 - BgA Duales System			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	573.04	44610050 Kostenbeteiligungen	-110.217	-100.200	-100.300	-100.000	
3	573.04	45210000 Erstattung von Steuern	-506	0	0	0	
5	573.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.142	2.400	2.500	2.500	
6	573.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.073	25.000	24.600	24.600	
7	573.04	50210000 Beamte	870	900	900	900	
8	573.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	930	800	700	700	
9	573.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.728	4.900	5.100	5.100	
10	573.04	50410010 Beihilfen	17	100	100	100	
11	573.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	500	500	500	
12	573.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	200	200	
17	573.04	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	12.871	19.000	20.000	20.000	
18	573.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	800	800	800	800	
19	573.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	400	400	400	400	
20	573.04	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	100	0	0	
21	573.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	8	200	200	200	
23	573.04	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.186	0	3.000	3.000	
24	573.04	52910010 Mitgliedsbeiträge	0	200	200	200	
25	573.04	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	562	0	0	0	
26	573.04	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	4	0	100	100	
28	573.04	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	
29	573.04	54310020 Fernmeldegebühren	209	100	100	100	
30	573.04	54310030 Porto	114	100	100	100	
31	573.04	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	5.000	5.000	5.000	
32	573.04	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	900	900	900	
34	573.04	54410030 Körperschaftssteuer	10.449	10.500	3.400	3.400	
35	573.04	54410040 Gewerbesteuer	9.240	9.300	2.800	2.800	
36	573.04	54417777 Periodenfremde Versicherg.,Schadensfälle	172.930	0	17.300	0	
38	573.04	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	12.957	18.600	16.600	18.800	
39	573.04	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	2.000	2.000	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 573.04 - BgA Duales System						
			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
40	573.04	54820000 Säumniszuschläge	4.097	0	0	0
41	573.04	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	0	0	-35.000	0
42	573.04	55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	72.207	0	8.800	0
44	573.04	55990010 Kapitalertragssteuer	3.475	11.300	10.700	4.500
46	573.04	55997777 Periodenfremde Finanzaufwendungen	41.105	0	8.900	0
Summe			271.650	11.200	700	-3.000

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.04 - BgA Duales System										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

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

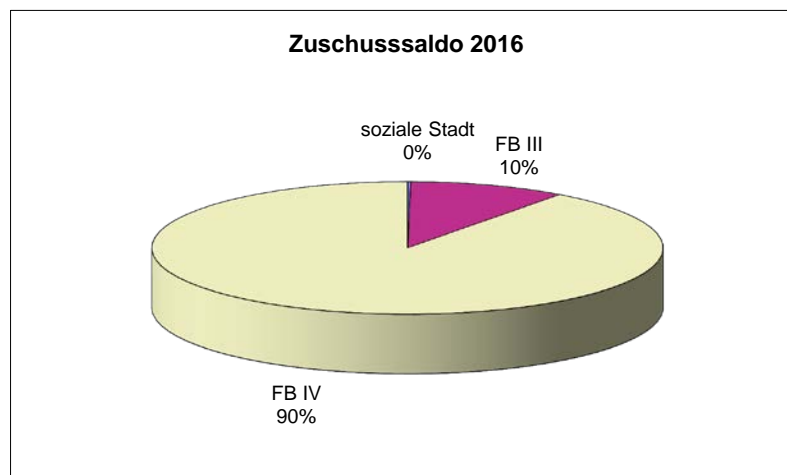
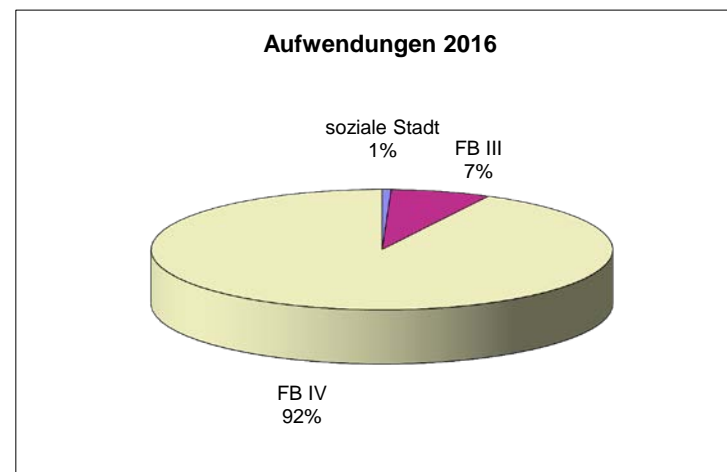
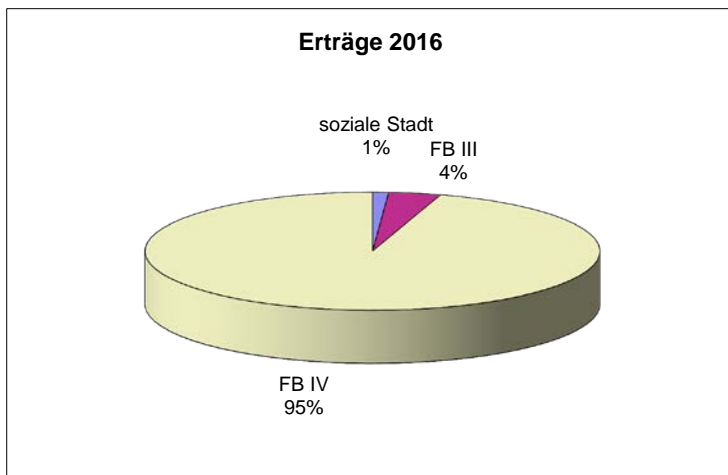
Fachbereich IV - Jugend, Soziales und Gesundheit

- 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

Ergebnishaushalt

Anteile der Fachbereiche (+ soziale Stadt) am Gesamtbudget des Geschäftsbereiches 03

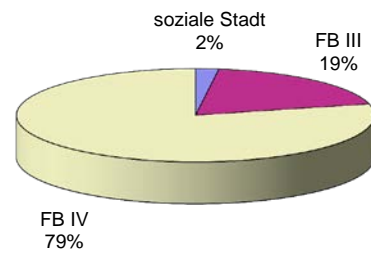


Geschäftsbereich 03 - Beigeordneter Dr. Wolfgang Erlebach

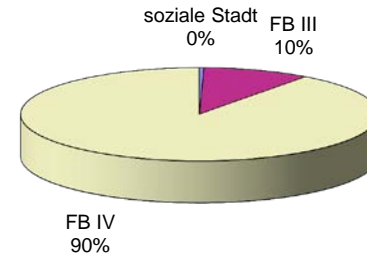
Finanzhaushalt

Anteile der Fachbereiche (+ soziale Stadt) am Gesamtbudget des Geschäftsbereiches 03

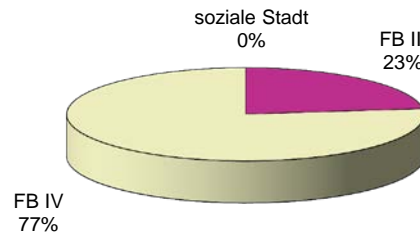
investiver Anteil 2016



investiver Anteil 2017



investiver Anteil 2018

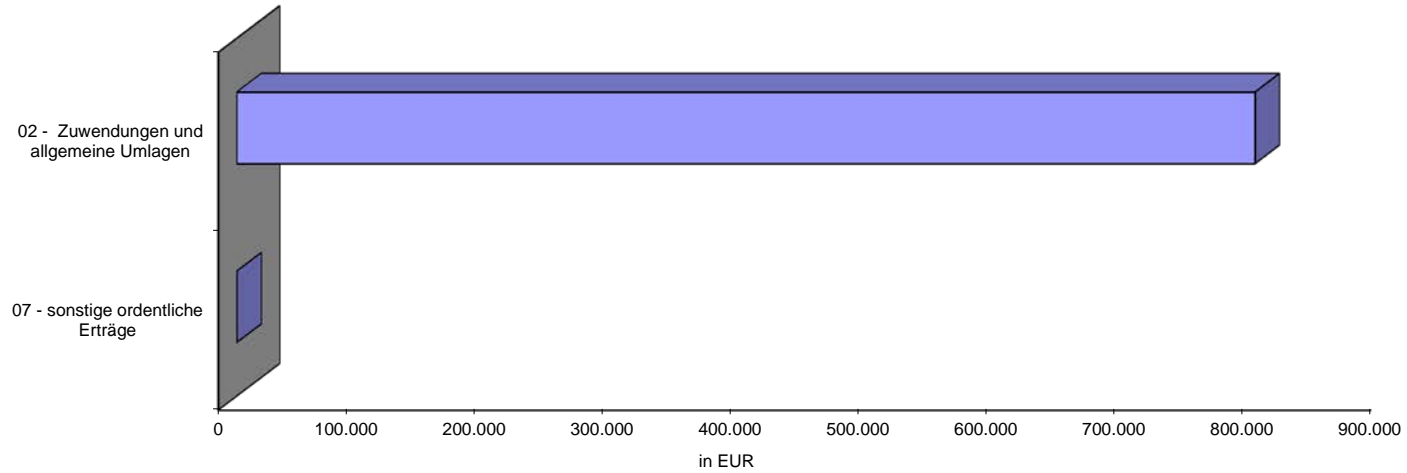


investiver Anteil 2019

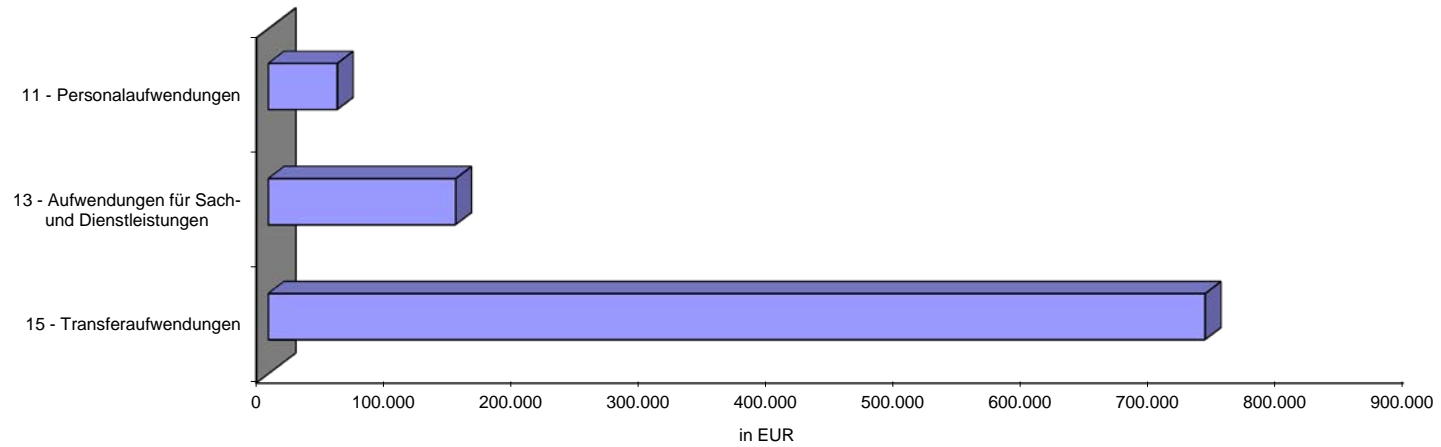


Soziale Stadt

Ertragsarten



Aufwandsarten



Haushaltsplan 2016 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	<p>Maßnahmen "Soziale Stadt" für das Programmgebiet - Stadtteil Hohenstücken - Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf, finanziert aus dem Städtebaufördermittel - Bund/Länderprogramm - "Die Soziale Stadt " und einem Kommunalen Miteleistungsanteil zu je 1/3</p> <p>Einzelmaßnahmen: investive Bauvorhaben</p> <ul style="list-style-type: none"> 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	<p>Integriertes Handlungskonzept - SVV-Beschluss-Nr. 26/2004</p> <p>Stadtumbauplan/Teilraumkonzept Hohenstücken - SVV- Beschluss-Nr. 177/2006</p> <p>Integrierter Umsetzungsplan 2009 - 2011</p>			
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	0,80			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,45	-3,25	-2,01	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 351.02 - Maßnahmen soziale Stadt				
Kostendeckung in %	60,7	77,1	84,8	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl Maßnahmen	10	11		351.02.01.00
Anzahl Projekte - Sondermaßnahmen	1	2		351.02.02.00
Anzahl Projekte - "Stärken vor Ort"	0	0		351.02.03.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.02 - Maßnahmen soziale Stadt										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.817	777.000	794.800	790.000	765.700	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.227	777.000	794.800	790.000	765.700	0			
11	- Personalaufwendungen	-45.315	-52.500	-54.200	-54.300	-54.800	-55.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.793	-290.400	-147.100	-124.200	-138.800	-400			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-73.402	-644.000	-735.400	-745.800	-711.000	-57.000			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-98	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.608	-988.000	-937.800	-925.400	-905.700	-113.600			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-80.382	-211.000	-143.000	-135.400	-140.000	-113.600			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22.807	-20.000	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-22.807	-20.000	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-103.188	-231.000	-143.000	-135.400	-140.000	-113.600			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.02 - Maßnahmen soziale Stadt										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-103.188	-231.000	-143.000	-135.400	-140.000	-113.600			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-103.188	-231.000	-143.000	-135.400	-140.000	-113.600			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7	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 i. H. v. 600.200 EUR

davon:

a) Jugend stärken im Quartier - 199.000 EUR

b) Bildung, Arbeit und Wirtschaft im Quartier - 401.200 EUR

davon Konto 41410000

Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz i. H. v. 194.600 EUR

davon u. a.:

a) Einsatz Quartiersmanagement - 62.600 EUR

b) Bürgerhaus - 36.600 EUR

c) Barrierefreie Zuwegung ÖPNV Haltestellen - 26.600 EUR

d) Integrationsbegleitung Übergangwohnheim - 33.300 EUR

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020

Leistungen durch Dritte - Ansatz i.H.v. 101.400 EUR

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.02 - Maßnahmen soziale Stadt

Vorhaben Soziale Stadt - Zweckbindung zum Sachkonto 41410000 - Zuwendung vom Land - für den Stadtteil Hohenstücken

davon:

- a) Quartiersmanager 94.400 EUR,
- b) Kofiprojekt für Mikroprojekte 7.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180010

Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz i. H. v. 611.100 EUR

davon:

- a) Jugend stärken im Quartier - 146.300 EUR
- b) Bildung, Arbeit und Wirtschaft im Quartier - 401.300 EUR
- c) kleinteilige Maßnahmen - 63.500 EUR

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 351.02 - Maßnahmen soziale Stadt						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1	351.02	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-525.000	-600.200	-612.100
2	351.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-146.000	-252.000	-194.600	-177.900
8	351.02	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	-12.817	0	0	0
10	351.02	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-202	0	0	0
11	351.02	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-208	0	0	0
15	351.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.898	42.600	44.100	44.200
17	351.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.137	1.500	1.400	1.400
18	351.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	7.072	8.400	8.700	8.700
20	351.02	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	202	0	0	0
25	351.02	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	7	0	0	0
27	351.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.178	5.000	15.000	5.000
28	351.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.046	0	0	0
30	351.02	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	300	0	0
31	351.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	400	400	400
35	351.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.221	5.500	5.000	7.500
38	351.02	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	33.679	7.500	0	0
39	351.02	52720140 Straßenbegleitgrün	0	1.000	0	0
40	351.02	52720150 Grünanlagen	32.305	98.800	25.300	9.900
41	351.02	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	91.951	171.900	101.400	101.400
42	351.02	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	2.812	0	0	0
43	351.02	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	15.425	0	0	0
44	351.02	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	66.253	55.000	81.700	82.100
47	351.02	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	0	426.000	611.100	621.100
48	351.02	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	8.147	163.000	42.600	42.600
50	351.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	100	100	100
54	351.02	54310010 Büromaterial	98	200	200	200
55	351.02	54310020 Fernmeldegebühren	0	300	300	300
56	351.02	54310030 Porto	0	100	100	100
58	351.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	400	400	400

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 351.02 - Maßnahmen soziale Stadt						
			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
62	351.02	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	250	0	0	0
63	351.02	55997777 Periodenfremde Finanzaufwendungen	22.557	20.000	0	0
Summe			163.009	231.000	143.000	135.400

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 351.02 - Maßnahmen soziale Stadt										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.600	36.600	13.300	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.600	36.600	13.300	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-55.000	-20.000	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-55.000	-20.000	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-3.400	-18.400	-6.700	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 351.02 - Maßnahmen soziale Stadt

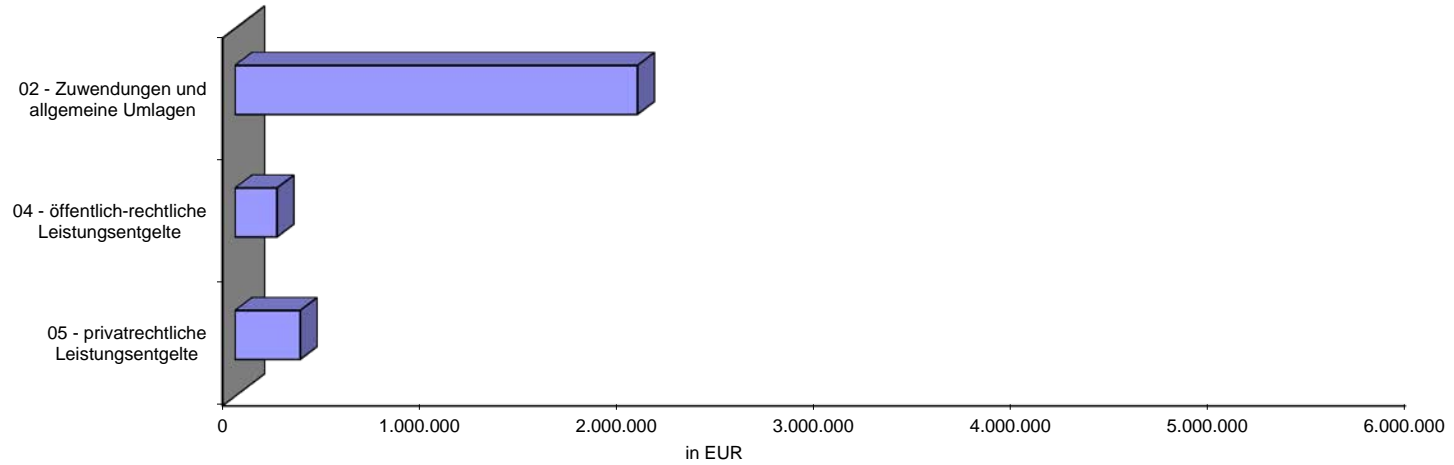
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
B4.I.0001 351.02 - Soziale Stadt	0	-3.400	-18.400	0	-6.700	0	0	-15.958	-41.058		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.600	36.600	0	13.300	0	0	6.600	56.500		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-55.000	0	-20.000	0	0	-10.000	-85.000		
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-12.558	-12.558		

Erläuterungen:

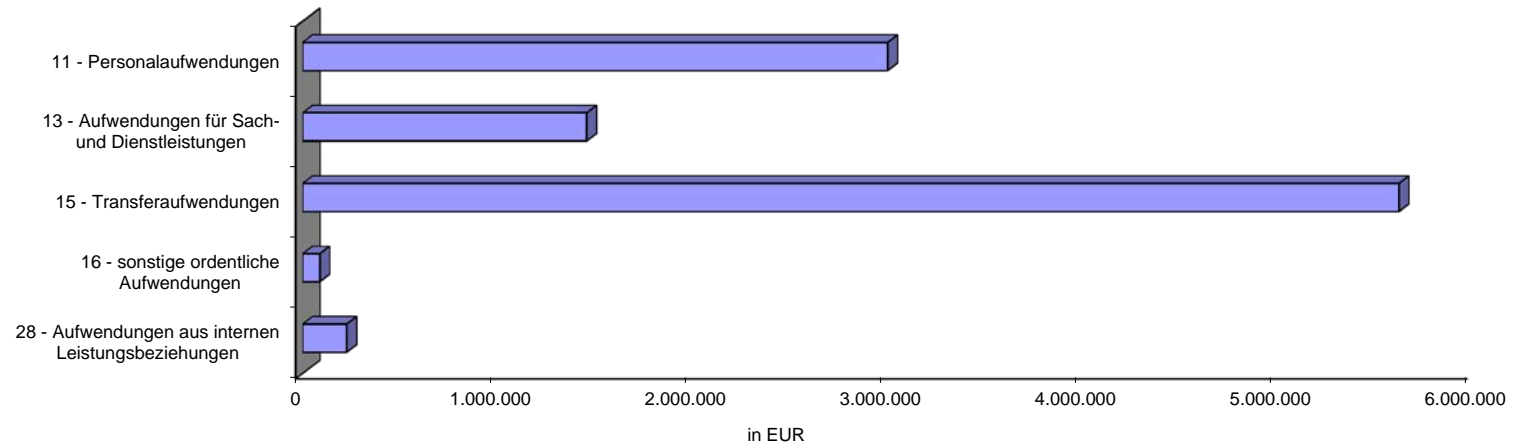
Umsetzung des Projektes Barrierefreiheit

FB III - Kultur

Ertragsarten



Aufwandsarten



Haushaltsplan 2016 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 Wechsausstellungen. Das Stadtmuseum führt außerdem museumspädagogische Programme, Besichtigungen, Vorträge und Sonderveranstaltungen durch. Es erfüllt und dient 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	Darstellung der Stadtgeschichte in Dauer- und Wechsausstellungen und sonst. Veranstaltungen Interesse an Geschichte und der stadthistorischen Entwicklung wecken, insbesondere Bildungsarbeit in Form der Museumspädagogik fördern			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		5,16		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-7,35	-10,11	-9,47	
Kostendeckung in %	13,7	6,2	12,7	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Besucherzahl (Frey-Haus und Steintorturm)	4.776	4.000	2.000	
Dauerausstellungen	2	2	2	252.01.01.03

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 252.01 - Museum				
Sonderausstellungen	4	3	3	252.01.01.04
Führungen für Schulklassen	71	40	40	252.01.01.05
Anzahl Teilnehmer Schulführungen	828	500	500	252.01.01.05
Projekte / Veranstaltungen	10	10	10	252.01.01.05
Anzahl Teilnehmer öffentliche Führungen	704	100	100	252.01.01.05
Aktionstage	7	10	10	252.01.01.05
betreute Gruppen	15	20	20	252.01.01.05

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.01 - Museum										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.375	200	83.000	48.400	200	200			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.091	19.100	8.400	8.600	8.400	8.400			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.325	2.300	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.182	22.600	2.800	2.900	3.000	3.000			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.398	47.600	97.600	63.300	15.000	15.000			
11	- Personalaufwendungen	-276.042	-323.000	-304.400	-345.900	-328.500	-329.000			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.410	-353.600	-418.900	-343.700	-302.500	-302.500			
14	- Abschreibungen	-15	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.192	-52.000	-6.400	-5.700	-5.100	-5.100			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564.660	-728.600	-729.700	-695.300	-636.100	-636.600			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-481.262	-681.000	-632.100	-632.000	-621.100	-621.600			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-481.262	-681.000	-632.100	-632.000	-621.100	-621.600			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.01 - Museum										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-481.262	-681.000	-632.100	-632.000	-621.100	-621.600			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.900	-37.000	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-523.162	-718.000	-672.400	-672.300	-661.400	-661.900			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-41.915	-37.000	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300			
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.01 - Museum										
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020										
Leistungen durch Dritte - Ansatz i. H. v. 124.200 €										
davon:										
Aufsicht Frey-Haus und Steintorturm 24.000 EUR										
Konzeption Dauerausstellung 66.200 EUR										
Projekt "Brandenburger Stadtgeschichten 34.000 EUR										

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 252.01 - Museum			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
2	252.01	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	-81.800	-45.200	
5	252.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	0	-100	-600	-2.600	
6	252.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-75.375	-100	-600	-600	
7	252.01	43110030 Kopiergebühren	0	-300	-200	-200	
9	252.01	43210110 Eintrittsgelder	0	-800	-3.300	-2.300	
10	252.01	43210180 Eintrittsgelder Frey-Haas FG 41 Allg. AO	-2.063	-18.000	-4.300	-5.500	
11	252.01	43210190 Eintrittsgelder Steintorturm FG 41 Allg. AO	-2.029	0	-600	-600	
12	252.01	44610010 Benutzungsentgelte	-519	-200	-200	-200	
13	252.01	44610040 Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	
14	252.01	44610050 Kostenbeteiligungen	-906	-3.100	-3.100	-3.100	
16	252.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.325	-2.300	0	0	
18	252.01	45650050 Verkaufserträge FG 41	0	-20.100	-300	-400	
19	252.01	45650060 Verkaufserträge eig. Druckerzeugnisse FG 41	-296	-500	-1.000	-1.000	
20	252.01	45650070 Verkaufserträge eig. Druckerzeugnisse FG 41	0	-500	0	0	
21	252.01	45650080 Verkaufserträge FG 41	-886	-1.500	-1.500	-1.500	
23	252.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	-136	0	0	0	
24	252.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	215.222	249.400	211.600	252.000	
25	252.01	50190010 Beschäftigungsentgelte (auch FSJ)	14.671	15.500	15.500	15.500	
26	252.01	50190020 Honorare	0	0	28.000	20.000	
29	252.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.029	8.100	6.800	8.000	
30	252.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	39.256	49.500	42.000	49.900	
31	252.01	50390010 Künstlersozialkasse	0	500	500	500	
38	252.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	19	500	500	500	
39	252.01	52220140 Reparatur: Kunstgegenstände/ bewegl. Denkmale	0	39.900	11.900	11.900	
40	252.01	52220190 Wartung: Software	0	500	500	500	
41	252.01	52310000 Mieten und Pachten	20	0	10.000	4.800	
42	252.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	129.055	130.300	136.600	136.600	
43	252.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	85	0	0	0	
44	252.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	83.518	91.100	90.300	90.300	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 252.01 - Museum			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
45	252.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	38.000	0	0	
48	252.01	52410060 Reinigungskosten	32	500	500	500	
50	252.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	538	1.000	800	800	
51	252.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	100	100	
54	252.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.029	1.400	8.400	4.700	
55	252.01	52710010 Gästebewirtung	315	500	500	500	
56	252.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	41.383	31.200	124.200	66.500	
57	252.01	52710030 Präsente	48	0	0	0	
58	252.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	3.648	6.600	8.400	7.100	
60	252.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	315	200	14.700	7.400	
61	252.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	324	10.200	9.900	9.900	
62	252.01	52710150 Erwerb Kunst- und Sammlungsgegenstände	20	500	500	500	
63	252.01	52710160 Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	
65	252.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	60	100	100	100	
68	252.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	135	500	400	400	
71	252.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	60	100	100	100	
72	252.01	54310010 Büromaterial	299	500	500	500	
73	252.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.631	1.300	1.300	1.300	
74	252.01	54310030 Porto	182	900	900	900	
75	252.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	500	1.000	800	
76	252.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	275	200	200	200	
77	252.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	
78	252.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	1.798	1.900	1.900	1.400	
79	252.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	23.812	46.000	0	0	
81	252.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	15	0	0	0	
Summe			481.262	681.000	632.100	632.000	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 252.01 - Museum										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-350	-65.000	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350	-65.000	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-350	-65.000	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 252.01 - Museum											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
41.G.0001 252.01 - Museum	-350	0	0	0	0	0	0	-4.883	-4.883		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-350	0	0	0	0	0	0	-4.883	-4.883		
41.I.0001 252.01 - Dauerausstellung Frey-Haus	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000		
41.I.0003 252.01 - Ausstattung Gotisches Haus	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 252.02 - Kunstausstellungen und Kunstförderung	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Kultur	Freudenberg, Tim
Kurzbeschreibung	<p>Organisation und Durchführung von Ausstellungen wie die OFF ART oder in Kooperation mit dem SORAT HOTEL wechselnde Ausstellungen Brandenburger im Hotel mit Künstlerinnen und Künstlern</p> <p>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.</p> <p>Wahrnehmung der Mieterrolle für die Kunsthalle Brennabor - Galerie. (Betreiber: Brandenburger Theater GmbH)</p> <p>Beteiligung und verantwortlich für die lokale Organisation in der Stadt Brandenburg der Landesaktion "Tage der Offenen Ateliers" im Land Brandenburg</p>
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	Richtlinie der Stadt Brandenburg an der Havel zur Förderung der Freien Kulturarbeit vom 01.12.1994 SVV Beschluß Nr. 238/94
Zielgruppe / Adressat	<p><u>OFF ART</u></p> <p>Künstlerinnen und Künstler, künstlerisch tätige Laien aus der Stadt um dem nahen Umland mit Bezug zur Stadt, kunstinteressierte Ausstellungsbesucher, Bürgerinnen und Bürger mit Hemnissen gegenüber Besuchen von Kunstausstellungen, Galerien und Kunstmuseen, regionale und lokale Medienvertreter</p> <p><u>Freie Kulturarbeit</u></p> <p>professionelle Künstlerinnen und Künstler, Vereine und Organisationen aus der Stadt Brandenburg an der Havel</p> <p><u>Kunsthalle Brennabor</u></p> <p>überregionales, nationales und lokales Kunstpublikum, Fachjournalisten, regionale und lokale Medienvertreter, präsentierte Künstlerinnen und Künstler aus der Region und national anerkannte Künstler mit überregionaler Wirkung.</p> <p><u>Tage des offenen Ateliers</u></p> <p>Künstlerinnen und Künstler aus der Stadt, Kulturtouristen aus dem Großraum Berlin und darüber hinaus, Fachmedien aus dem Land Brandenburg, Arbeitskreis der kommunalen Kulturverwaltungen im Land Brandenburg</p>
Ziele	Sicherung eines kunstfreundlichen Klimas in der Stadt Brandenburg an der Havel, Förderung von Kunst und Unterstützung der Kunstschaffenden in der Stadt

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 252.02 - Kunstausstellungen und Kunstförderung

Sicherstellung des interkommunalen Wettbewerbs um Lebensqualität, Ansiedlung von Neubürgerinnen und -bürgern sowie Unternehmen

Sicherung der Kunsthalle Brennabor - Galerie als überregionales Aushängeschild für Kunst im Land Brandenburg

Verbesserung der Rahmenbedingungen für professionelle Künstlerinnen und Künstler mit dem Ziel, urbane Kunstangebote auch nachhaltig bewahren zu können.

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,68	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,15	-1,12	-1,32	
Kostendeckung in %	0	0	21,1	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Besucher der OFF ART	450	0	3.000	252.02.01.01
Besucher bei den Tagen der Offenen Ateliers	50	200	100	252.02.....
Anzahl der Ausstellungen in der Kunsthalle Brennabor	6	4	0	252.02.02.01
Besucherschiff in der Kunsthalle Brennabor	1.700	2.500	0	252.02.02.01

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.02 - Kunstaussstellungen und Kunstförderung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000			
11	- Personalaufwendungen	-69.365	-72.100	-39.200	-37.200	-39.500	-37.600			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.611	-3.700	-63.700	-54.200	-63.700	-54.200			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-3.230	-3.400	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-303	-500	-700	-500	-700	-500			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.509	-79.700	-118.600	-96.900	-108.900	-97.300			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-81.509	-79.700	-93.600	-71.900	-83.900	-72.300			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-81.509	-79.700	-93.600	-71.900	-83.900	-72.300			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.02 - Kunstaussstellungen und Kunstförderung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-81.509	-79.700	-93.600	-71.900	-83.900	-72.300			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-81.509	-79.700	-93.600	-71.900	-83.900	-72.300			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 252.02 - Kunstausstellungen und Kunstförderung						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1	252.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	-25.000	-25.000
9	252.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	-136	0	0	0
10	252.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.335	58.600	30.200	30.200
11	252.02	50190020 Honorare	1.800	0	1.800	0
13	252.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.711	1.900	800	800
14	252.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	10.654	11.500	6.200	6.200
15	252.02	50390010 Künstlersozialkasse	0	100	200	0
23	252.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.312	2.200	2.000	2.000
24	252.02	52310030 Mieten für Räume	2.975	0	3.500	0
25	252.02	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	359	0	0	0
26	252.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.079	1.500	2.200	2.200
29	252.02	52410060 Reinigungskosten	0	0	100	0
30	252.02	52410120 Betriebskosten an Dritte	0	0	25.000	25.000
32	252.02	52710010 Gästebewirtung	0	0	100	0
33	252.02	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	677	0	27.900	25.000
34	252.02	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	263	0	0	0
36	252.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	357	0	700	0
37	252.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	20	0	200	0
38	252.02	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	569	0	2.000	0
43	252.02	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	3.230	3.400	15.000	5.000
44	252.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	6	200	200	200
47	252.02	54310010 Büromaterial	100	100	100	100
48	252.02	54310020 Fernmeldegebühren	59	100	100	100
49	252.02	54310030 Porto	99	100	100	100
50	252.02	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	39	0	200	0
54	252.02	54417777 Periodenfremde Versicherg.,Schadensfälle	10.000	0	0	0
Summe			91.509	79.700	93.600	71.900

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 252.02 - Kunstaussstellungen und Kunstförderung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-6.600	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.600	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-6.600	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 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	Sichtbarmachung künstlerischer Werke in der Öffentlichkeit Aufwertung des Stadtraums Steigerung der Attraktivität der Stadt gegenüber ihren Bewohnern und Gästen			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		0,48		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,12	-0,23	-0,42	
Kostendeckung in %	3,0	0	22,0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl von Kunstwerken im Öffentl. Raum	48	48	52	252.04.00.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.04 - Kunst im öffentlichen Raum										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	8.500	3.500	3.000	2.000			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	275	0	8.500	3.500	3.000	2.000			
11	- Personalaufwendungen	-8.571	-14.100	-26.000	-31.400	-31.600	-31.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390	-2.100	-10.900	-5.900	-5.400	-6.400			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-161	0	-1.700	-800	-800	-800			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.121	-16.200	-38.600	-38.100	-37.800	-38.900			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-8.846	-16.200	-30.100	-34.600	-34.800	-36.900			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-8.846	-16.200	-30.100	-34.600	-34.800	-36.900			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.04 - Kunst im öffentlichen Raum										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-8.846	-16.200	-30.100	-34.600	-34.800	-36.900			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-8.846	-16.200	-30.100	-34.600	-34.800	-36.900			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 252.04 - Kunst im öffentlichen Raum						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1	252.04	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	0	0	-6.000	-2.500
2	252.04	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-2.500	-1.000
3	252.04	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-275	0	0	0
5	252.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	-136	0	0	0
6	252.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.092	11.400	21.200	25.600
8	252.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	259	400	600	800
9	252.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.355	2.300	4.200	5.000
16	252.04	52220140 Reparatur: Kunstgegenstände/ bewegl. Denkmale	0	1.100	8.500	3.500
19	252.04	52410090 Versicherungen	0	0	400	400
21	252.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	0	0	0
22	252.04	52710160 Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände	389	1.000	2.000	2.000
23	252.04	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2	0	0	0
24	252.04	54310020 Fernmeldegebühren	59	0	0	0
25	252.04	54310030 Porto	99	0	0	0
26	252.04	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	0	1.000	100
27	252.04	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	0	0	700	700
Summe			8.846	16.200	30.100	34.600

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 252.04 - Kunst im öffentlichen Raum										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 261.01 - Theater	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Kultur	Verantwortliche Person(en) Freudenberg, Tim
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>Wesentliche Veranstaltungsbereiche sind: klassische und zeitgenössische Musik, Musik - und Tanztheater, Darstellende Kunst, Kindermusiktheater, Puppentheater, Kinder- und Jugendtheater.</p> <p>Über 400 Veranstaltungen finden jährlich an der eigenen Spielstätte und externen Veranstaltungsorten statt wie dem St. Pauli -Kloster, dem Industriemuseum, der Regattastrecke am Beetzsee, dem Brandenburger Dom und der Gotthardtkirche. Die Veranstaltungsreihe "In Gärten gelesen" bezieht auch eingemeindete dezentrale Stadtteile wie Plaue oder Gollwitz mit ein.</p> <p>Konzert - Musiktheater - und Ballettaufführungen werden wesentlich von den Brandenburger Symphonikern mitgestaltet.</p>
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	<p>Theater- und Konzertverbundvertrag des Landes Brandenburg</p> <p>SVV-Beschluss 096/2010 vom 31.3.2010 "Beschluss zum Brandenburger Theater"</p> <p>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"</p> <p>SVV-Beschluss 552/97 vom 17.12.1997 "Änderung des Gesellschaftsvertrages der Brandenburger Theater GmbH"</p> <p>SVV-Beschluss 296/2014 vom 26.11.2014 "Wirtschaftsplan 2015 der Brandenburger Theater GmbH"</p>
Zielgruppe / Adressat	<p>Bürgerinnen und Bürger der Stadt</p> <p>Besucher und Gäste der Stadt</p> <p>Künstlerinnen und Künstler sowie Kunstvereine aus der Stadt, die durch Kooperation mit der BT GmbH Unterstützung in Form von Kooperationen erhalten.</p> <p>Kindergärten, Schulen</p> <p>Kooperationspartner wie Wredow'sche Zeichenschule, Landesarbeitsgemeinschaft der Jugendkunstschulen</p>

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 261.01 - Theater

Kulturvereine wie Historischer Verein Brb.,
Kirchen, Gemeinden, Chöre
soziale Einrichtungen wie Frauenhaus, BAS Brb

Ziele

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
Erreichung einer breiten Publikumsstruktur aus der Region
Sicherung der Besucherzahlen von rund 80.000

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,35	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-52,25	-51,82	-51,95	
Kostendeckung in %	31,8	32,0	31,9	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Besucherzahl (inkl. externe Gastspiele)	78.326	95.000	95.000	261.01.01.00
Anzahl Vorstellungen	443	436	420	261.01.01.00
Umsatzerlöse in EURO	825.317	884.320	833.552	261.01.01.00
Zuschüsse in EURO	6.918.150	6.961.400	6.961.400	261.01.01.00
Personalaufwand in EURO	5.530.877	5.708.171	5.708.171	261.01.01.00
Programm-Mittel in EURO	1.390.807	1.332.007	1.332.007	261.01.01.00
Zuschussbedarf je Besucher in EURO	89	72	73	261.01.01.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 261.01 - Theater										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	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			
11	- Personalaufwendungen	-16.449	-19.300	-22.100	-22.100	-22.200	-22.300			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.506	-168.500	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-5.261.400	-5.222.700	-5.226.700	-5.205.700	-5.178.700	-5.178.700			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-276	-600	-600	-600	-600	-600			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.447.632	-5.411.100	-5.420.400	-5.399.400	-5.372.500	-5.372.600			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-3.717.632	-3.681.100	-3.690.400	-3.669.400	-3.642.500	-3.642.600			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.717.632	-3.681.100	-3.690.400	-3.669.400	-3.642.500	-3.642.600			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 261.01 - Theater										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.717.632	-3.681.100	-3.690.400	-3.669.400	-3.642.500	-3.642.600			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-3.717.632	-3.681.100	-3.690.400	-3.669.400	-3.642.500	-3.642.600			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-146.000	-107.300	-111.300	-90.300	-63.300	-63.300			
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 261.01 - Theater										
zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000										
Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 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 i.H.v. 5.115.400 EUR										
Städtischer Zuschuss an die Brandenburger Theater GmbH										
(1.730.000 EUR aus FAG-Mitteln, 3.385.400 EUR städtische Mittel für den laufenden Betrieb des Theaters)										

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 261.01 - Theater						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
2	261.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000
5	261.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	-136	0	0	0
6	261.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.630	15.600	18.000	18.000
8	261.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	421	500	600	600
9	261.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.534	3.200	3.500	3.500
16	261.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	169.128	168.000	168.900	168.900
17	261.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	378	500	2.100	2.100
21	261.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	5.115.400	5.115.400	5.115.400	5.115.400
23	261.01	53150021 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. 2012	146.000	146.000	0	0
24	261.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	0	-38.700	111.300	90.300
27	261.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	24	300	300	300
30	261.01	54310010 Büromaterial	94	100	100	100
31	261.01	54310020 Fernmeldegebühren	59	100	100	100
32	261.01	54310030 Porto	99	100	100	100
Summe			3.717.632	3.681.100	3.690.400	3.669.400

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 261.01 - Theater										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 261.01 - Theater											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
F3.I.0001 261.01 - investiver Zuschuss Brandenburger Theater	0	-146.000	-146.000	0	-146.000	-146.000	-146.000	-292.000	-876.000		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-146.000	-146.000	0	-146.000	-146.000	-146.000	-292.000	-876.000		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 263.01 - Musikschule		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Musikschule		Verantwortliche Person(en) Heese, Bernd
Kurzbeschreibung	<p>Betrieb einer Musikschule nach den gesetzlichen Grundlagen und dem Strukturplan des Verbandes Deutscher Musikschulen e. V. mit folgenden Leistungen:</p> <p>Erteilung von instrumentalem und vokalem Unterricht</p> <p>Vorhaltung eines Angebotes an frühkindlicher musischer Bildung und Erziehung</p> <p>Findung und gezielte Förderung musischer Talente</p> <p>Durchführung eines breiten Spektrums an Ensemble – und Gruppenmusizieren</p> <p>Bereicherung des kulturellen Lebens der Region mit:</p> <p>Durchführung eigener Veranstaltungen im Rahmen des Schulbetriebes</p> <p>Beteiligung an Veranstaltungen Dritter (Kitas, allgemeinbildende Schulen, Betriebe, Einrichtungen etc.)</p>	
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	<p>Gesetz zur Förderung der Musik- und Kunstschulen im Land Brandenburg vom 11.02.2014</p> <p>Benutzungs- und Gebührensatzung der Musikschule „Vicco von Bülow“ der Stadt Brandenburg an der Havel</p>	
Zielgruppe / Adressat	Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren der Stadt Brandenburg an der Havel und deren Umland	
Ziele	<p>Förderung der musisch - kulturellen Bildung, Erziehung und Freizeitgestaltung</p> <p>Förderung musischer Talente bis zur studienvorbereitenden Ausbildung</p> <p>Bereicherung des kulturellen Lebens der Kommune</p>	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	10,30	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 263.01 - Musikschule				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-8,59	-8,54	-8,43	
Kostendeckung in %	29,5	30,6	31,2	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anteil der Unterrichtsverträge mit Sozialermäßigung in %	9,78		10	263.01.01.00
Anteil der Schüler/innen in der Talentförderung / studienvorbereitende Ausbildung in %	3,32		5	263.01.01.00
Anteil der Schüler/innen in Ensembles (ohne Elementarbereich) in %	41,39		42	263.01.01.00
Anteil der Auftritte im Verhältnis zur Schülerzahl in %	17,4		25	263.01.01.00
Anteil Musikschüler/innen an Einwohnerzahl der Stadt in %	0,72		0,8	263.01.01.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 263.01 - Musikschule										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.683	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.176	200.000	203.500	203.900	204.200	200.000			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	235	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.093	268.000	271.500	271.900	272.200	268.000			
11	- Personalaufwendungen	-732.607	-740.200	-727.500	-725.600	-734.400	-740.900			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.242	-87.700	-91.300	-89.700	-91.300	-89.700			
14	- Abschreibungen	-488	-400	-500	-500	-500	-500			
15	- Transferaufwendungen	-270	-700	-700	-700	-700	-700			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.812	-3.800	-7.800	-8.200	-8.500	-4.300			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-823.418	-832.800	-827.800	-824.700	-835.400	-836.100			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-567.325	-564.800	-556.300	-552.800	-563.200	-568.100			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-4	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-567.329	-564.800	-556.300	-552.800	-563.200	-568.100			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 263.01 - Musikschule										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-567.329	-564.800	-556.300	-552.800	-563.200	-568.100			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.550	-41.600	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-610.879	-606.400	-599.000	-595.500	-605.900	-610.800			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	235	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-44.038	-42.700	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 263.01 - Musikschule

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210003

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ansatz i.H.v. 203.500 EUR

Gebühreneinnahmen lt. Gebührenordnung der Musikschule

zur Gliederungs-Nr. 11, davon Konto 50190020

Honorare - Ansatz i.H.v. 129.800 EUR

Honorare für Unterricht und Veranstaltungen gemäß Honorarvereinbarung

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 263.01 - Musikschule			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	263.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-66.895	-68.000	-68.000	-68.000	
2	263.01	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-788	0	0	0	
5	263.01	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-200.000	0	0	
6	263.01	43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-187.796	0	-203.500	-203.900	
7	263.01	43210110 Eintrittsgelder	-379	0	0	0	
13	263.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-235	0	0	0	
14	263.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	-136	0	0	0	
15	263.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	511.789	507.200	480.700	470.800	
16	263.01	50190020 Honorare	102.930	110.900	129.800	140.200	
20	263.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	15.828	16.600	15.600	15.200	
21	263.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	97.982	101.000	95.200	93.200	
22	263.01	50390010 Künstlersozialkasse	4.213	4.500	6.200	6.200	
30	263.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	201	0	0	0	
31	263.01	52220090 Reparatur: Instrumente	1.883	2.100	2.100	2.100	
32	263.01	52220190 Wartung: Software	785	900	900	900	
33	263.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	35.968	36.200	36.200	36.200	
34	263.01	52310030 Mieten für Räume	2.489	100	2.600	1.000	
36	263.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	38.740	38.500	39.700	39.700	
37	263.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	2.500	0	0	
39	263.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	62	0	0	0	
40	263.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.389	1.000	3.000	3.000	
44	263.01	52710030 Präsente	71	0	0	0	
45	263.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	276	0	0	0	
46	263.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	863	1.600	2.000	2.000	
47	263.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.781	2.300	2.300	2.300	
48	263.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	561	800	800	800	
49	263.01	52710130 Anschaffung Musikinstrumente	443	900	900	900	
50	263.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	730	800	800	800	
52	263.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	270	0	0	0	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 263.01 - Musikschule						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
54	263.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	700	700	700
55	263.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	316	600	600	600
56	263.01	54110020 Dienstjubiläen	700	100	400	400
57	263.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	170	0	200	200
58	263.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	26	0	0	0
59	263.01	54310010 Büromaterial	665	700	700	700
60	263.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.121	1.400	1.400	1.400
61	263.01	54310030 Porto	515	700	700	700
62	263.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	300	300	3.800	4.200
66	263.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4	0	0	0
67	263.01	57320020 Forderungsverluste	0	400	400	400
68	263.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	488	0	100	100
Summe			567.329	564.800	556.300	552.800

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 263.01 - Musikschule										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-600	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 263.01 - Musikschule											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
44.G.0001 263.01 - Musikschule	0	-2.300	0	0	0	0	0	-2.300	-2.300		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-2.300	0	0	0	0	0	-2.300	-2.300		
44.I.0002 263.01 - Ausstattung Musikschule	0	0	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	0	-11.200		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	0	-11.200		
44.I.0003 263.01 - Software Musikschule	0	-600	0	0	0	0	0	-600	-600		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-600	0	0	0	0	0	-600	-600		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 271.01 - Volkshochschule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Volkshochschule

Verantwortliche Person(en)

Bernhardt, Georg

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

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

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 271.01 - Volkshochschule

Verbesserung der Chancen in der beruflichen Entwicklung bzw. des Wiedereinstiegs in das Arbeitsleben

Erlangung von Fähigkeiten, sich in Fremdsprachen auf verschiedenen Niveaustufen zu verständigen

Unterstützung von Familien in Ihrer Entwicklung

Verankerung einer gesunden Lebensweise im Alltag

lebenslanges Lernen

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	6,35	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-6,92	-6,79	-6,89	
Kostendeckung in %	34,2	39,3	41,2	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl der Kurse - Menschen u. Gesellschaft	7	10	12	271.01.01.00
Anzahl der Kurse - Sprachen	113	120	115	271.01.02.00
Anzahl der Kurse - Kultur u. Kunst	68	80	90	271.01.03.00
Anzahl der Kurse - Wissenschaft u. Technik	0	0	0	271.01.04.00
Anzahl der Kurse - Berufl. Bildung	11	12	20	271.01.05.00
Anzahl der Kurse - Familie u. Erziehung	48	30	50	271.01.06.00
Anzahl der Kurse - Gesundheit	92	105	100	271.01.07.00
Anzahl der Kurse - EDV	26	28	30	271.01.09.00
Anzahl der Teilnehmer - Menschen u. Gesellschaft	23	60	40	271.01.01.00
Anzahl der Teilnehmer - Sprachen	804	900	850	271.01.02.00
Anzahl der Teilnehmer - Kultur u. Kunst	656	800	700	271.01.03.00
Anzahl der Teilnehmer - Wissenschaft u. Technik	0	0	0	271.01.04.00
Anzahl der Teilnehmer - Berufl. Bildung	89	100	90	271.01.05.00
Anzahl der Teilnehmer - Familie u. Erziehung	488	450	500	271.01.06.00
Anzahl der Teilnehmer - Gesundheit	1.087	1.200	1100	271.01.07.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 271.01 - Volkshochschule				
Anzahl der Teilnehmer - EDV	181	200	200	271.01.09.00
Anzahl der Kursstunden - Menschen u. Gesellschaft	9	10	30	271.01.01.00
Anzahl der Kursstunden - Sprachen	2.592	2.700	2600	271.01.02.00
Anzahl der Kursstunden - Kultur u. Kunst	1.326	1.600	1400	271.01.03.00
Anzahl der Kursstunden - Wissenschaft u. Technik	0	0	0	271.01.04.00
Anzahl der Kursstunden - Berufl. Bildung	174	200	200	271.01.05.00
Anzahl der Kursstunden - Familie u. Erziehung	706	600	750	271.01.06.00
Anzahl der Kursstunden - Gesundheit	1.819	1.900	1850	271.01.07.00
Anzahl der Kursstunden - EDV	223	350	300	271.01.09.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 271.01 - Volkshochschule										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.922	54.900	89.600	81.600	81.600	81.600			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257	500	500	500	500	500			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200.082	257.100	252.800	252.800	252.800	252.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	509	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.860	312.500	342.900	334.900	334.900	334.900			
11	- Personalaufwendungen	-580.213	-615.000	-641.500	-642.500	-647.000	-649.600			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.110	-129.900	-138.300	-130.300	-130.300	-130.300			
14	- Abschreibungen	-146	-400	-400	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.383	-14.700	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712.853	-760.000	-794.400	-787.000	-791.500	-794.100			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-456.992	-447.500	-451.500	-452.100	-456.600	-459.200			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-10	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-457.002	-447.500	-451.500	-452.100	-456.600	-459.200			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 271.01 - Volkshochschule										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-457.002	-447.500	-451.500	-452.100	-456.600	-459.200			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.600	-34.700	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-492.602	-482.200	-489.100	-489.700	-494.200	-496.800			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-35.746	-35.100	-38.000	-37.600	-37.600	-37.600			
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 271.01 - Volkshochschule										
zur Gliederungs-Nr. 05, davon Konto 44610020										
Teilnehmerentgelte - Ansatz i.H.v. 241.800 EUR										
Entgelte lt. Benutzungs- und Entgeltordnung der Volkshochschule										
zur Gliederungs-Nr. 11, davon Konto 50190020										
Honorare - Ansatz 174.100 EUR										
Dozenten honorare für Kurse und Veranstaltungen gemäß Honorarvereinbarung										

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 271.01 - Volkshochschule			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	271.01	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	-8.000	0	
2	271.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-52.325	-51.800	-77.300	-77.300	
5	271.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-160	0	-100	-100	
6	271.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-2.437	-3.100	-4.200	-4.200	
8	271.01	43110003 Verwaltungsgebühren	-8	0	0	0	
10	271.01	43110220 Verwaltungsgebühren Teilnahmebescheinigungen	-249	-500	-500	-500	
11	271.01	44110000 Mieten und Pachten	-130	-1.000	-1.400	-1.400	
13	271.01	44610010 Benutzungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	
14	271.01	44610020 Teilnehmerentgelte	-193.056	-245.800	-241.800	-241.800	
15	271.01	44610040 Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	
16	271.01	44610140 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-1.534	-2.200	-2.200	-2.200	
17	271.01	44610141 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-237	-300	-100	-100	
20	271.01	44610145 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO Lehrbereich 3	-1.240	-1.900	-1.500	-1.500	
21	271.01	44610146 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-1.123	-1.000	-1.000	-1.000	
22	271.01	44610147 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-400	-300	-400	-400	
24	271.01	44610149 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-61	-300	-300	-300	
25	271.01	44610150 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-725	-1.200	-1.000	-1.000	
26	271.01	44610151 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-1.004	-2.000	-2.000	-2.000	
27	271.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-572	0	0	0	
29	271.01	44880010 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	-90	0	0	0	
31	271.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-359	0	0	0	
32	271.01	45650010 Verkaufserträge	-150	0	0	0	
36	271.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	-136	0	0	0	
37	271.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	366.010	373.200	379.600	380.600	
39	271.01	50190020 Honorare	140.561	154.500	174.100	174.100	
43	271.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	11.388	12.400	12.200	12.200	
44	271.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	61.710	74.300	75.200	75.200	
45	271.01	50390010 Künstlersozialkasse	681	600	400	400	
52	271.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	29	0	0	0	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 271.01 - Volkshochschule			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
53	271.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	200	200	200	
55	271.01	52220040 Reparatur: Hardware	1.165	300	700	700	
56	271.01	52220090 Reparatur: Instrumente	0	200	0	0	
57	271.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	443	400	300	300	
58	271.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	400	200	200	
60	271.01	52220180 Wartung: Hardware	0	200	200	200	
61	271.01	52220190 Wartung: Software	3.332	2.900	3.400	3.400	
62	271.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	35	100	100	100	
64	271.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	52.638	40.800	40.800	40.800	
65	271.01	52310030 Mieten für Räume	15.946	21.300	20.900	20.500	
66	271.01	52317777 Periodenfremde Mieten und Pachten	38	0	0	0	
67	271.01	52320030 Leasing für Hardware	940	1.700	1.700	1.700	
68	271.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	27.120	28.200	35.600	35.600	
69	271.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	8.200	0	0	
71	271.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	321	100	300	300	
72	271.01	52410060 Reinigungskosten	1.396	1.700	1.600	1.600	
73	271.01	52410070 Versicherung für Grundstücke und Gebäude	6	0	0	0	
74	271.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.379	1.500	1.400	1.400	
75	271.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	623	200	8.800	800	
76	271.01	52710010 Gästebewirtung	233	100	200	200	
77	271.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	500	3.200	3.200	3.200	
78	271.01	52710030 Präsente	69	0	0	0	
79	271.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	15	800	400	400	
80	271.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	9.135	9.300	10.700	11.100	
81	271.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	2.251	2.100	1.400	1.400	
82	271.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	995	3.400	3.700	3.700	
85	271.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	2.504	2.600	2.500	2.500	
87	271.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	756	1.800	900	900	
88	271.01	54110020 Dienstjubiläen	0	200	400	400	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 271.01 - Volkshochschule			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
91	271.01	54310010 Büromaterial	2.461	3.100	3.100	3.100	
92	271.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.240	2.300	2.300	2.300	
93	271.01	54310030 Porto	1.848	2.200	2.200	2.200	
94	271.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	103	100	200	200	
95	271.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	388	1.300	1.200	1.200	
98	271.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	200	200	200	
99	271.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	2.486	2.200	2.500	2.500	
100	271.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	1.102	1.300	1.200	1.200	
102	271.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	10	0	0	0	
103	271.01	57320020 Forderungsverluste	0	200	200	0	
104	271.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	146	200	200	0	
Summe			457.002	447.500	451.500	452.100	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 271.01 - Volkshochschule										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.190	-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			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.910	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 271.01 - Volkshochschule											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
43.G.0001 271.01 - Volkshochschule	-779	-3.000	0	0	0	0	0	-3.779	-3.779		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-779	-3.000	0	0	0	0	0	-3.779	-3.779		
43.I.0001 271.01 - Software Volkshochschule	-1.190	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-2.690	-8.690		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-1.190	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-2.690	-8.690		
43.I.0002 271.01 - Ausstattung Volkshochschule	-2.131	-2.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-8.072	-30.072		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.131	-2.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-8.072	-30.072		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Fouqué-Bibliothek

Verantwortliche Person(en)

Stabrodt, Cornelia

Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung eines aktuellen, bedarfsorientierten Medienbestandes aus gedruckten und elektronischen Medien Beratungs- und Ausleihdienst</p> <p>professionelle, zielgruppenorientierte Informationsvermittlung</p> <p>Durchführung von Veranstaltungen, Ausstellungen</p> <p>Angebote zur Leseförderung in Zusammenarbeit mit Schulen und Kindertagesstätten</p> <p>Angebote zur Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz in Zusammenarbeit mit Schulen und Kindertagesstätten</p> <p>Unterstützung des lebenslangen Lernens</p> <p>Angebot von Bibliotheksdienstleistungen auch in den Stadtteilen Nord und Görden/Hohenstücken</p>
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.
Zielgruppe / Adressat	<p>Einwohnerinnen/Einwohner</p> <p>Einwohnerinnen/Einwohner Umland</p> <p>Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/schüler, Auszubildende</p> <p>Seniorinnen/Senioren</p>
Ziele	<p>zielgruppengerechter Zugang zu Bildung und Information</p> <p>Sicherung der Chancengleichheit</p> <p>multimediale Unterstützung aller Phasen des lebenslangen Lernens</p> <p>Förderung des Lesens als elementare Kulturtechnik</p> <p>Kompetenzvermittlung im Umgang mit elektronischen Medien</p>

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek

Unterstützung des Alltagsmanagements und der kreativen Freizeitgestaltung

Unterstützung des lebenslangen Lernens

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	20,69	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-18,53	-19,28	-19,49	
Kostendeckung in %	3,6	4,4	3,8	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Entleihungen je Einwohner	7	8	8	272.01.01.01
Anzahl Entleihungen	509.290	520.000	520.000	272.01.01.01
Anzahl Besucher pro Jahr	189.172	180.000	190.000	272.01.01.01
Medienbestand	109.602	108.000	111.000	272.01.01.01
Anzahl Veranstaltungen, Bibliotheksführungen	389	350	400	272.01.01.02
Anzahl Ausleihen über Fernleihe	168	200	200	272.01.01.06

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.678	8.800	7.600	7.600	7.600	7.600			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.525	31.100	31.400	31.400	31.400	31.400			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	14.335	23.100	16.100	16.100	16.100	16.100			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.537	63.400	55.100	55.100	55.100	55.100			
11	- Personalaufwendungen	-993.811	-1.029.100	-1.055.100	-1.057.800	-1.067.700	-1.073.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.942	-291.900	-279.300	-279.300	-279.300	-279.300			
14	- Abschreibungen	-1.247	-200	-400	-200	-200	-200			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.548	-8.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.259.548	-1.329.600	-1.340.600	-1.343.100	-1.353.000	-1.359.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-1.210.010	-1.266.200	-1.285.500	-1.288.000	-1.297.900	-1.303.900			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.210.010	-1.266.200	-1.285.500	-1.288.000	-1.297.900	-1.303.900			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.210.010	-1.266.200	-1.285.500	-1.288.000	-1.297.900	-1.303.900			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.350	-103.000	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.318.360	-1.369.200	-1.384.700	-1.387.200	-1.397.100	-1.403.100			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	79	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-109.597	-103.200	-99.600	-99.400	-99.400	-99.400			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
2	272.01	41450010 Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Unternehmen	-910	-1.300	-1.300	-1.300
3	272.01	41460000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechng	-150	0	0	0
4	272.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-3.660	-6.200	-5.000	-5.000
5	272.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-4.958	-1.300	-1.300	-1.300
7	272.01	44610010 Benutzungsentgelte	-441	-600	-600	-600
8	272.01	44610020 Teilnehmerentgelte	-409	-300	-300	-300
9	272.01	44610040 Ersatzleistungen	-1.494	-700	-700	-700
10	272.01	44610060 Artothek	-552	-700	-700	-700
11	272.01	44610100 FG 42 Allg. AO	-14.739	-15.500	-15.500	-15.500
12	272.01	44610101 FG 42 Allg. AO	-3.214	-4.000	-4.000	-4.000
13	272.01	44610102 FG 42 Allg. AO	-2.586	-7.000	-7.000	-7.000
14	272.01	44610200 Kopierentgelte FG 42 Allg. AO	-438	-900	-900	-900
15	272.01	44610201 Kopierentgelte FG 42 Allg. AO	-1.411	-1.000	-1.300	-1.300
16	272.01	44610202 Kopierentgelte FG 42 Allg. AO	-242	-400	-400	-400
20	272.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	0	-400	0	0
23	272.01	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	-2.933	-3.000	-2.000	-2.000
24	272.01	45620030 Säumnisgebühren p.-r. mit MG FG 42 Allg. AO	-8.508	-14.000	-10.000	-10.000
25	272.01	45620031 Säumnisgebühren p.-r. mit MG FG 42 Allg. AO	-464	-1.000	-1.000	-1.000
26	272.01	45620032 Säumnisgebühren p.-r. mit MG FG 42 Allg. AO	-1.399	-4.000	-2.000	-2.000
27	272.01	45620033 Säumnisgebühren p.-r. FG 42 Bürger Allg. AO	-83	-200	-200	-200
30	272.01	45627777 Periodenfremde Erträge öffentl.-rechtl.	-78	0	0	0
31	272.01	45650010 Verkaufserträge	-791	-900	-900	-900
33	272.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-79	0	0	0
34	272.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	-136	0	0	0
35	272.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	808.685	832.500	854.600	856.900
38	272.01	50190020 Honorare	4.386	3.000	3.000	3.000
42	272.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	25.686	27.500	27.800	27.800
43	272.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	155.132	165.800	169.400	169.800
44	272.01	50390010 Künstlersozialkasse	59	300	300	300

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
52	272.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	6	0	0	0
53	272.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	5.000	5.000	5.000
55	272.01	52220190 Wartung: Software	12.392	12.200	12.200	12.200
57	272.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	86.278	86.900	86.800	86.800
58	272.01	52310030 Mieten für Räume	1.587	1.600	1.600	1.600
60	272.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	75.321	90.100	90.600	90.600
61	272.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	12.900	0	0
62	272.01	52410120 Betriebskosten an Dritte	8.870	9.600	9.600	9.600
63	272.01	52417777 Periodenfremde Aufw. f. d. Bewirtschaftung der	801	0	0	0
64	272.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.573	1.800	1.700	1.700
66	272.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	108	0	0	0
67	272.01	52710010 Gästebewirtung	740	200	200	200
68	272.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	422	0	0	0
69	272.01	52710030 Präsente	6.186	5.200	5.200	5.200
70	272.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	245	900	900	900
71	272.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	2.133	1.000	1.000	1.000
74	272.01	52710140 Unterhaltung Medien	3.409	4.000	4.000	4.000
81	272.01	52720130 Medien Bibliothek	57.475	60.000	60.000	60.000
82	272.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	396	500	500	500
85	272.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	180	400	300	300
86	272.01	54110020 Dienstjubiläen	0	1.300	0	0
87	272.01	54310010 Büromaterial	1.404	1.300	1.300	1.300
88	272.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.882	3.600	2.600	2.600
89	272.01	54310030 Porto	1.285	1.100	900	900
90	272.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	296	400	400	400
91	272.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	501	200	200	200
93	272.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	100	100
95	272.01	57320020 Forderungsverluste	0	200	200	200
96	272.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	744	0	100	0

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
97	272.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	502	0	100	0	
Summe			1.210.010	1.266.200	1.285.500	1.288.000	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	702	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	702	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-702	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-702	-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			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
42.G.0001 272.01 - Fouqué-Bibliothek	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405	0	0	0	0	0	0	405	405		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-405	-6.000	0	0	0	0	0	-6.405	-6.405		
42.I.0001 272.01 - Ausstattung Bibliothek	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	-24.000		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297	0	0	0	0	0	0	297	297		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-297	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-297	-24.297		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FB Kultur		Verantwortliche Person(en) Freudenberg, Tim		
Kurzbeschreibung	konzeptionelle Vorbereitungen sowie finanzielle und materielle Förderung von Kulturveranstaltungen im Stadtgebiet Erarbeitung von Förderrichtlinien Beratung der Organisationen von Kulturveranstaltungen, insbesondere durch verwaltungstechnische Unterstützung der Veranstalter (z. B. Bereitstellung einer Veranstaltungcheckliste für erforderliche Genehmigungen) für die Organisatoren der Veranstaltungen.			
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	SVV-Beschluss Nr. 20/2006: Richtlinie der Stadt Brandenburg an der Havel zur Förderung von kulturellen Veranstaltungen (Stadtfeste)			
Zielgruppe / Adressat	Bürger und Touristen			
Ziele	Identifikation der Bürger mit unserer Stadt und Schaffung von Anreizen für Touristen unsere Stadt zu besuchen durch Erhalt der kulturellen Veranstaltungen unserer Stadt.			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		1,08		
Kennzahlen				
	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,86	-2,15	-2,30	
Kostendeckung in %	0,1	0	0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl der Veranstaltungstage	69	50	50	281.01
Anzahl der geförderten Feste	3	3	3	281.01.01.00
Anzahl zu erwartender Gäste in der Stadt	10.000	10.000	10.000	281.01.01.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen				
Durchführung städtischer Kulturveranstaltungen (Havelfest)	1	1	1	281.01.02.01
Umsatz (brutto) in EURO	168.264	230.000	230.000	281.01.02.01
Anzahl geförderter ortsteiltypischer Veranstaltungen	52	40	40	281.01.03.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	134	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-41.994	-51.500	-62.000	-62.000	-62.500	-62.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.997	-4.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-88.204	-89.900	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-137	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.332	-152.900	-163.200	-163.200	-163.700	-163.900			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-132.198	-152.900	-163.200	-163.200	-163.700	-163.900			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-132.198	-152.900	-163.200	-163.200	-163.700	-163.900			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-132.198	-152.900	-163.200	-163.200	-163.700	-163.900			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-132.198	-152.900	-163.200	-163.200	-163.700	-163.900			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
3	281.01	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	-134	0	0	0
11	281.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	-68	0	0	0
12	281.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.516	41.800	50.300	50.300
15	281.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.065	1.400	1.500	1.500
16	281.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	6.480	8.300	10.200	10.200
25	281.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.167	2.900	2.100	2.100
26	281.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	701	1.700	2.200	2.200
29	281.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	129	0	0	0
39	281.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	88.204	89.900	90.000	90.000
40	281.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	37	0	0	0
42	281.01	54310010 Büromaterial	100	100	100	100
43	281.01	54310020 Fernmeldegebühren	0	300	300	300
44	281.01	54310030 Porto	0	300	300	300
45	281.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	6.200	6.200	6.200
Summe			132.198	152.900	163.200	163.200

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 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 der kulturellen Infrastruktur der Stadt Brandenburg an der Havel im Rahmen der Verpflichtung zur Absicherung einer kulturellen Daseinsvorsorge Sicherung des Erhalts des Industriemuseums, des Fontane Klubs und der Wredowsche Zeichenschule Stärkere Kooperation und Vernetzung der Kulturakteure durch Zielvereinbarungen			
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE			
Gesamt	1,61			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,40	-4,39	-5,04	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung				
Kostendeckung in %	8,7	8,8	7,7	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Bewilligte Fördermittel in EURO	243.814	255.000	282.500	284.01
Anzahl an Veranstaltungen im Fontane Klub	485	500	500	284.01.02.01
Besucheranzahl im Fontane Klub	18.617	20.000	20.000	284.01.02.01
Anzahl Besucher des Industriemuseums	15.500	15.000	15.000	284.01.02.02
Anzahl von Kursen in der Wredowschen Zeichenschule	35	20	25	284.01.02.03
Anzahl Kursteilnehmer in der Wredowschen Zeichenschule	363	200	350	284.01.02.03
Anzahl geförderte Kulturprojekte	4	10	5	284.01.04.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	30.200	30.000	30.000	30.000	30.000			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	30.200	30.000	30.000	30.000	30.000			
11	- Personalaufwendungen	-42.658	-49.700	-96.500	-96.600	-97.200	-97.400			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.191	-8.800	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-291.738	-282.800	-282.800	-282.800	-282.800	-282.800			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-530	-400	-500	-500	-500	-500			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.117	-341.700	-388.200	-388.300	-388.900	-389.100			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-313.117	-311.500	-358.200	-358.300	-358.900	-359.100			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-313.117	-311.500	-358.200	-358.300	-358.900	-359.100			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
2	284.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4	284.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	-200	0	0
11	284.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	-170	0	0	0
12	284.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.134	39.700	78.000	78.100
14	284.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.085	1.700	2.900	2.900
15	284.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	6.609	8.300	15.600	15.600
23	284.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.424	1.600	2.100	2.100
24	284.01	52310030 Mieten für Räume	0	600	600	600
26	284.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.457	1.100	2.200	2.200
28	284.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	500	300	300
30	284.01	52710010 Gästebewirtung	0	200	200	200
31	284.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	326	1.800	500	500
33	284.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	984	2.800	2.300	2.300
34	284.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	200	200	200
35	284.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	3.000	0	0	0
37	284.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	30.000	30.000	30.000	30.000
38	284.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	134.300	161.800	152.800	152.800
39	284.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	79.514	90.700	99.700	99.700
41	284.01	53180031 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen 2012	47.924	0	0	0
42	284.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	0	300	300	300
43	284.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	35	100	100	100
44	284.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	100	100
46	284.01	54310010 Büromaterial	95	100	100	100
47	284.01	54310020 Fernmeldegebühren	300	100	100	100
48	284.01	54310030 Porto	99	100	100	100
Summe			313.117	311.500	358.200	358.300

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 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			
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE			
Gesamt	0,29			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,62	-3,18	-4,06	
Kostendeckung in %	0,2	15,7	13,0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl von Nutzungsverträgen Altst. Rathaus	65	50	70	573.02.01.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte				
Anzahl von Nutzungstagen Altst. Rathaus	90	60	90	573.02.01.00
Anzahl von Nutzungsverträgen Pauli-Kloster	45	30	50	573.02.02.00
Anzahl von Nutzungstagen Pauli-Kloster	134	65	140	573.02.02.00
Anzahl von Nutzungsverträgen Johanniskirche	0	0	20	573.02.05.00
Anzahl von Nutzungstagen Johanniskirche	0	0	40	573.02.05.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	41.500	42.500	42.500	42.500	42.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	429	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000			
11	- Personalaufwendungen	-11.439	-14.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.506	-205.700	-268.300	-268.300	-268.300	-268.300			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-450	-36.000	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.395	-256.100	-325.700	-325.700	-325.700	-325.700			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-174.966	-214.100	-282.700	-282.700	-282.700	-282.700			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-174.966	-214.100	-282.700	-282.700	-282.700	-282.700			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-174.966	-214.100	-282.700	-282.700	-282.700	-282.700			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.850	-12.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-186.816	-226.100	-288.400	-288.400	-288.400	-288.400			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.850	-12.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

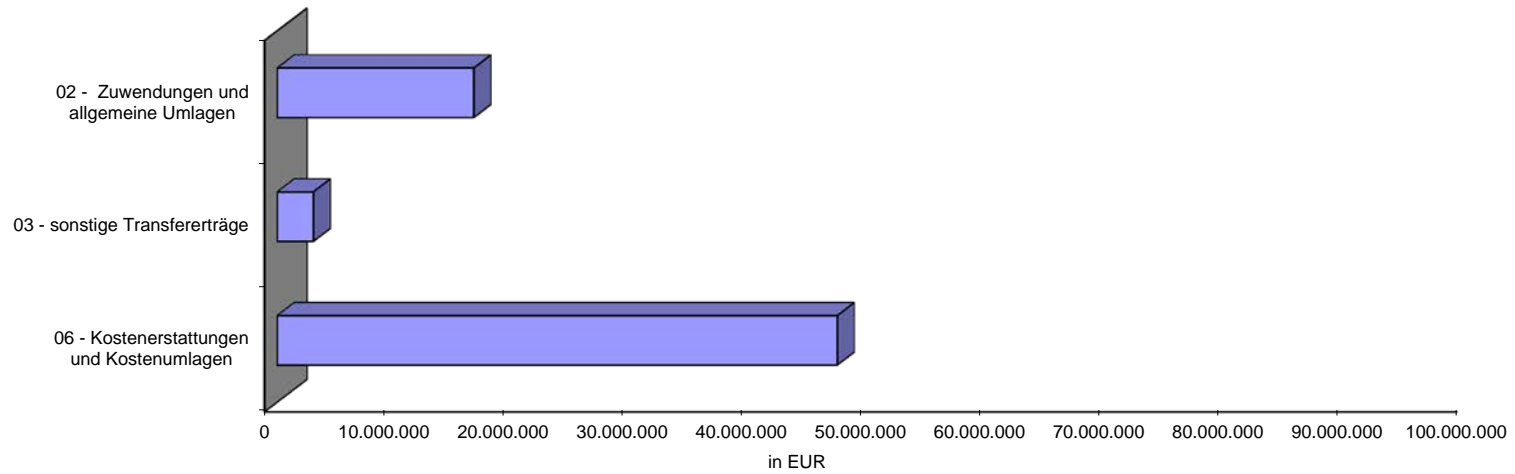
Verwendete Konten - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	573.02	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-429	0	0	0	
2	573.02	44110000 Mieten und Pachten	0	-41.500	-42.500	-42.500	
8	573.02	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	0	-500	-500	-500	
10	573.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	-68	0	0	0	
11	573.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.412	11.600	12.300	12.300	
13	573.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	291	400	200	200	
14	573.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.804	2.400	2.500	2.500	
20	573.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	18.000	18.000	
21	573.02	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	0	100	1.200	1.200	
23	573.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	86.032	96.700	130.000	130.000	
24	573.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	77.199	107.000	113.800	113.800	
27	573.02	52410060 Reinigungskosten	0	0	1.000	1.000	
31	573.02	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	150	500	1.000	1.000	
34	573.02	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	1.400	3.300	3.300	
35	573.02	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	125	0	0	0	
36	573.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	3	0	0	0	
37	573.02	54310010 Büromaterial	52	300	300	300	
38	573.02	54310020 Fernmeldegebühren	0	300	300	300	
39	573.02	54310030 Porto	0	400	400	400	
41	573.02	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	395	35.000	41.400	41.400	
Summe			174.966	214.100	282.700	282.700	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

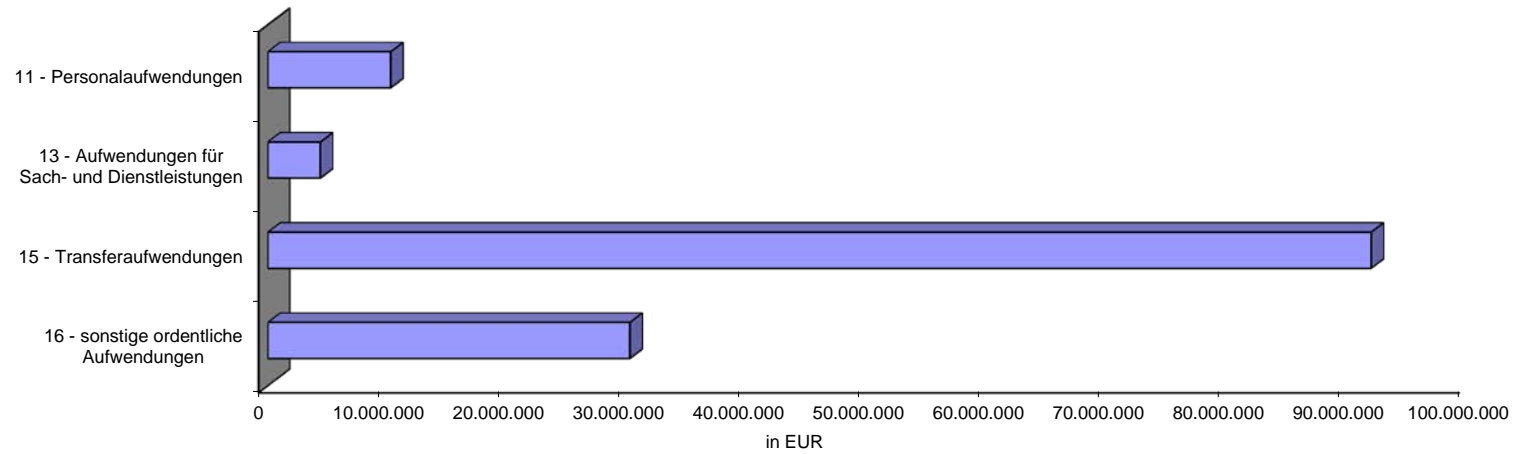
Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

FB IV - Jugend, Soziales und Gesundheit

Ertragsarten



Aufwandsarten



Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Soziales und Wohnen		Verantwortliche Person(en) Greiner, Sabine		
Kurzbeschreibung	<p>Hilfe zum Lebensunterhalt: Bedarfsorientierte Gewährung von Mitteln zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes</p> <p>Leistungen für Bildung und Teilhabe: eintägige und mehrtägige Fahrten Schule/Kindergarten, Schülerbeförderungskosten, Lernförderung, Mittagessen in Schule/Kindertageseinrichtung, Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben</p>			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)			
Zielgruppe / Adressat	<p>Hilfe zum Lebensunterhalt: Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können</p> <p>Leistungen für Bildung und Teilhabe: Kinder, Jugendliche und jungen Erwachsene, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, im Leistungsbezug des SGB XII</p>			
Ziele	<p>Hilfe zum Lebensunterhalt:</p> <p>Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes</p> <p>Führen eines menschenwürdigen Lebens und Befähigung zu einem von staatlicher Unterstützung unabhängigen Lebens</p> <p>Leistungen für Bildung und Teilhabe: Unterstützung bei Bildung und Teilhabe</p>			
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE			
Gesamt	3,38			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-15,43	-16,64	-20,35	
Kostendeckung in %	32,7	28,9	25,7	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)				
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Zahl der laufenden Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt				311.01.01.00
außerhalb von Einrichtungen	240	240	300	311.01.01.00
innerhalb von Einrichtungen	308	252	310	311.01.01.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	81.923	59.600	66.000	66.000	66.000	66.000			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.190	421.500	432.800	432.800	432.800	432.800			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.792	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.906	481.100	498.800	498.800	498.800	498.800			
11	- Personalaufwendungen	-133.088	-143.300	-194.000	-195.500	-198.300	-200.600			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.944	-15.200	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400			
14	- Abschreibungen	-1.170	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500			
15	- Transferaufwendungen	-1.478.579	-1.498.800	-1.730.600	-1.730.600	-1.730.600	-1.730.600			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.634	-4.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.630.415	-1.663.200	-1.944.000	-1.945.500	-1.948.300	-1.950.600			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-1.097.509	-1.182.100	-1.445.200	-1.446.700	-1.449.500	-1.451.800			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.097.509	-1.182.100	-1.445.200	-1.446.700	-1.449.500	-1.451.800			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.097.509	-1.182.100	-1.445.200	-1.446.700	-1.449.500	-1.451.800			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.097.509	-1.182.100	-1.445.200	-1.446.700	-1.449.500	-1.451.800			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	359	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.170	-11.800	-14.000	-14.600	-15.700	-16.700			

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 i.H.v. 432.800 EUR

Planungsgrundlage: 80,9% der Nettoaufwendungen des Teilhaushalts 311.01

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310000

Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr. - Ansatz i.H.v. 1.100.000 EUR

davon u.a.:

a) Ansatz für laufende Leistungen: 1.044.000 EUR (300 Fälle x 290 EUR x 12 Monate)

b) Ansatz für einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen: 40.500 EUR

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320020

HLU - Ansatz i.H.v. 495.000 EUR

davon:

a) Ansatz für laufende Leistungen: 450.000 EUR (durchschnittliche Auslastung der Vorjahre aufgrund konstanter Fallzahlen)

b) Ansatz für einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen: 45.000 EUR

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1	311.01	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-3.743	0	-8.000	-8.000
2	311.01	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-6.992	-2.000	0	0
3	311.01	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	-3.270	-5.000	-5.000	-5.000
4	311.01	42127777 Periodenfremd. Übergeleitete Unterhaltsansprüche geg.	-3.213	0	0	0
5	311.01	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-4.435	-5.000	-5.000	-5.000
7	311.01	42137777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-1.198	0	0	0
9	311.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-32.452	-34.600	-40.000	-40.000
10	311.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-7.869	0	0	0
11	311.01	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-22	0	0	0
12	311.01	42217777 Periodenfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	-801	0	0	0
13	311.01	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	-9.823	-13.000	-8.000	-8.000
16	311.01	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-8.106	0	0	0
21	311.01	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-427.007	-421.500	-432.800	-432.800
22	311.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-21.183	0	0	0
28	311.01	45621777 Periodenfremde Erträge privat-rechtl.	-2.433	0	0	0
32	311.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-359	0	0	0
33	311.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	34.925	36.800	43.200	43.700
34	311.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.769	65.400	97.400	97.600
35	311.01	50210000 Beamte	13.706	14.200	16.600	16.800
36	311.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.094	1.900	2.900	2.900
37	311.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	12.895	13.300	19.800	19.800
38	311.01	50410010 Beihilfen	1.698	1.500	1.600	1.600
40	311.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	7.100	9.000	9.500
41	311.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.100	3.500	3.600
45	311.01	52220190 Wartung; Software	3.264	3.300	3.600	3.600
47	311.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	6.088	6.300	5.900	5.900
48	311.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	4.098	4.800	4.500	4.500
50	311.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.493	800	400	400
54	311.01	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	869.960	910.400	1.100.000	1.100.000

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
55	311.01	53310010 Beiträge Kranken- und Rentenversicherg. §32 SGB XII	68.300	68.000	95.000	95.000
57	311.01	53310311 BuT Ausflüge Schule	2.454	0	0	0
58	311.01	53310320 BuT Persönliche Schulbedarfe	3.197	0	0	0
59	311.01	53310330 BuT Lernförderung	4.035	0	0	0
60	311.01	53310340 BuT Mittagsverpflegung Schule	987	0	0	0
62	311.01	53310342 BuT Mittagsverpflegung Kita	1.976	0	0	0
63	311.01	53310350 BuT Teilhabe an Gesellschaft	817	0	0	0
65	311.01	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	7.960	0	0	0
66	311.01	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	3.936	900	600	600
68	311.01	53320020 HLU	487.270	489.500	495.000	495.000
71	311.01	53320060 Versicherungsbeiträge	28.980	30.000	40.000	40.000
73	311.01	53320311 BuT Ausflüge Schule	449	0	0	0
81	311.01	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-1.742	0	0	0
82	311.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	56	300	100	100
84	311.01	54110020 Dienstjubiläen	15	200	200	200
88	311.01	54310010 Büromaterial	627	1.100	1.100	1.100
89	311.01	54310020 Fernmeldegebühren	165	300	200	200
90	311.01	54310030 Porto	386	900	400	400
92	311.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	138	600	600	600
93	311.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	500	500	500
94	311.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	400	400	400
95	311.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	248	0	0	0
99	311.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.170	1.600	1.500	1.500
Summe			1.097.509	1.182.100	1.445.200	1.446.700

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en)

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

5,30

Kennzahl

Ist Vor-Vorjahr

Plan Vorjahr

Plan HH-Jahr

Leistung

Allgemeine Finanzkennzahlen:

Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR

-5,14

-9,61

-11,82

Kostendeckung in %

87,0

76,0

72,6

Produktspezifische Kennzahlen:

Anzahl von Pflegefällen

148

150

155

311.02.04.04

Fälle vollstationäre Dauerpflege

224

226

230

311.02.06.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	128.399	54.500	45.500	45.500	45.500	45.500			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.309.628	2.107.200	2.177.300	2.177.300	2.177.300	2.177.300			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.438.027	2.161.700	2.222.800	2.222.800	2.222.800	2.222.800			
11	- Personalaufwendungen	-212.164	-213.100	-291.700	-293.400	-297.100	-299.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.624	-16.800	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-2.562.991	-2.596.500	-2.735.400	-2.735.400	-2.735.400	-2.735.400			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.911	-17.900	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.803.691	-2.844.300	-3.062.400	-3.064.100	-3.067.800	-3.070.400			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-365.664	-682.600	-839.600	-841.300	-845.000	-847.600			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-365.664	-682.600	-839.600	-841.300	-845.000	-847.600			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-365.664	-682.600	-839.600	-841.300	-845.000	-847.600			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-365.664	-682.600	-839.600	-841.300	-845.000	-847.600			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-8.500	-10.700	-11.300	-12.300	-13.000			

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 i.H.v. 2.147.300 EUR

Planungsgrundlage: 80,9% 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 i.H.v. 750.400 EUR

davon u.a.:

a) Ansatz für Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft: 600.000 EUR

Planungsgrundlage: steigende Fallzahlen seit 2014 => 2014 = durchschn. 104, 2015 = durchschn. 110 Fälle

b) Ansatz für angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson: 110.000 EUR

Planungsgrundlage: Planung 2016 entspr. Prognose 2015

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310070

Hilfe zur Pflege - in Wohngemeinschaften - Ansatz i.H.v. 300.000 EUR

Planungsgrundlage: leicht sinkende Fallzahlentwicklung => 2014: durchschn. 38, 2015: durchschn. 36 Fälle

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320030

Pflege - Ansatz i.H.v. 1.670.000 EUR

davon:

a) Ansatz für vollstationäre Dauerpflege: 1.650.000 EUR

Planungsgrundlage: steigende Auslastung der Vorjahre => 2012: 1.310.701 EUR, 2013: 1.408.895 EUR, 2014: 1.512.905 EUR, Prognose 2015: 1.584.900 EUR

b) Ansatz für Kurzzeitpflege: 20.000 EUR

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

			vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	
2	311.02	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-16.061	-3.000	-3.000	-3.000	
3	311.02	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-4.437	0	0	0	
4	311.02	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	-1.728	0	0	0	
5	311.02	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-1.050	-3.000	-3.000	-3.000	
9	311.02	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-56.024	0	0	0	
10	311.02	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-2.112	0	0	0	
11	311.02	42217777 Periodenfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	-3.355	0	0	0	
12	311.02	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	-1.504	-3.000	-3.000	-3.000	
13	311.02	42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-462	0	0	0	
14	311.02	42230010 Renten	-33.790	-41.000	-35.000	-35.000	
15	311.02	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-2.208	0	0	0	
17	311.02	42230050 Wohngeld	-1.184	-1.500	-1.000	-1.000	
18	311.02	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-400	0	0	0	
20	311.02	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	0	-3.000	-500	-500	
21	311.02	42257777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-4.083	0	0	0	
23	311.02	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-2.204.107	-2.017.200	-2.147.300	-2.147.300	
24	311.02	44810020 Erstattungen vom Land - § 106 SGB XII	0	-90.000	-30.000	-30.000	
25	311.02	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-105.521	0	0	0	
29	311.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	28.904	31.100	37.200	37.700	
30	311.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	139.412	130.800	185.700	186.100	
31	311.02	50210000 Beamte	11.288	11.700	14.200	14.400	
32	311.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.323	3.900	5.700	5.700	
33	311.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	26.559	26.000	37.000	37.000	
34	311.02	50410010 Beihilfen	1.679	1.100	1.200	1.200	
36	311.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	5.900	7.700	8.200	
37	311.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.600	3.000	3.100	
41	311.02	52220190 Wartung: Software	1.734	1.800	1.900	1.900	
42	311.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	8.700	7.900	7.600	7.600	
43	311.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.800	5.900	6.000	6.000	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
45	311.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.120	900	2.200	2.200
47	311.02	52910010 Mitgliedsbeiträge	270	300	400	400
48	311.02	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	653.195	621.200	750.400	750.400
49	311.02	53310070 Hilfe zur Pflege - in Wohngemeinschaften	341.119	320.000	300.000	300.000
50	311.02	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	20.054	0	0	0
52	311.02	53320030 Pflege	1.501.899	1.635.300	1.670.000	1.670.000
54	311.02	53320100 Teilstationär	14.230	20.000	15.000	15.000
55	311.02	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	32.494	0	0	0
56	311.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	67	400	100	100
57	311.02	54110017 Periodenfremde Reisekosten	8	0	0	0
58	311.02	54110020 Dienstjubiläen	0	100	0	0
60	311.02	54310010 Büromaterial	278	600	300	300
61	311.02	54310020 Fernmeldegebühren	281	500	300	300
62	311.02	54310030 Porto	379	900	400	400
64	311.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	2.700	2.700	2.700
65	311.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	500	1.000	1.000
66	311.02	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	702	2.500	2.500	2.500
68	311.02	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	399	0	0	0
69	311.02	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	8.797	9.700	9.900	9.900
Summe			365.664	682.600	839.600	841.300

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 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		12,74		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-42,79	-47,72	-44,76	
Kostendeckung in %	82,2	80,9	83,4	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	331	330	346	311.03.04.01
Heilpädagogische Leistungen für Kinder	57	70	65	311.03.06.02
Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten				311.03.06.06
(eigene Wohnung, Wohngemeinschaft, Wohneinrichtung einschl. Aussenwohngruppe)				311.03.06.06
ambulant betreutes Wohnen	291	312	307	311.03.06.06
stationäres Wohnen	266	278	265	311.03.06.06

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	1.846.865	1.783.300	1.968.500	1.968.500	1.968.500	1.968.500			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.254.072	12.576.500	13.955.300	13.955.300	13.955.300	13.955.300			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.100.937	14.359.800	15.923.800	15.923.800	15.923.800	15.923.800			
11	- Personalaufwendungen	-554.844	-625.100	-823.000	-834.100	-848.500	-861.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.634	-48.300	-56.100	-52.100	-52.100	-52.100			
14	- Abschreibungen	-2.190	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-16.532.447	-17.046.000	-18.199.400	-18.199.400	-18.199.400	-18.199.400			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.161	-30.100	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.145.278	-17.749.500	-19.103.100	-19.110.200	-19.124.600	-19.137.900			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-3.044.340	-3.389.700	-3.179.300	-3.186.400	-3.200.800	-3.214.100			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.044.340	-3.389.700	-3.179.300	-3.186.400	-3.200.800	-3.214.100			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.044.340	-3.389.700	-3.179.300	-3.186.400	-3.200.800	-3.214.100			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-3.044.340	-3.389.700	-3.179.300	-3.186.400	-3.200.800	-3.214.100			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.721	-51.100	-76.500	-81.400	-86.800	-92.700			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

zur Gliederungs-Nr. 03

davon Konto 42230010

Renten - Ansatz i.H.v. 1.300.000 EUR

Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - Planungsgrundlage: leicht steigende Zahl von Leistungsberechtigten mit Rente

davon Konto 42230041

Leistung von SL.-Tr.-Wohnstätten, Pflege- und Krankenkassen - Ansatz i.H.v. 420.000 EUR

Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - Planungsgrundlage: leicht steigende Zahl von Leistungsberechtigten in den Wohnstätten

zur Gliederungs-Nr. 06

davon Konto 44810010

Erstattungen vom Land - AG SGB XII - Ansatz i.H.v. 12.335.300 EUR

Planungsgrundlage: 80,9% 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 i.H.v. 820.000 EUR

Planungsgrundlage: sinkende Fallzahlen durch Ableben der Leistungsberechtigten

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

davon Konto 44817777

Periodenfremde Erstattungen vom Land - Ansatz i.H.v. 800.000 EUR

Planungsgrundlage: Auslastung der Vorjahre

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310000

Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr. - Ansatz i.H.v. 579.000 EUR

davon u.a:

a) Ansatz für heilpädagogische Leistungen für Kinder: 270.000 EUR

Planungsgrundlage: Planung 2016 entspricht Ansatz 2015 (stark schwankende Auslastung in den Vorjahren, daher schwer planbar)

b) Ansatz für Hilfen zur angemessenen Schulbildung: 210.000 EUR

Planungsgrundlage: steigende Fallzahlentwicklung der Vorjahre => 2014: durchschn. 11, 2015: durchschn. 13 Fälle, Planung 2016: 15 Fälle

c) Ansatz für Hilfen zur Teilnahme am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben: 98.000 EUR

Planungsgrundlage: Planung 2016 entspricht Prognose 2015 zzgl. einer Steigerung von 3% aufgrund Erfahrungswerten aus Vorjahren

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310080

EGH - Einzelwohnen - Ansatz i.H.v. 1.382.900 EUR

Planungsgrundlage: steigende Fallzahlentwicklung der Vorjahre => 2014: durchschn. 196, 2015: durchschn. 215 Fälle, Planung 2016 entspricht Prognose 2015 zzgl. 3% Steigerung aufgrund Erfahrungswerten aus Vorjahren

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310100

EGH - Gruppenwohnen - Ansatz i.H.v. 577.800 EUR

Planungsgrundlage: konstante Fallzahlentwicklung => 2015: durchschn. 65 Fälle, Planung 2016 entspricht Prognose 2015 zzgl. 3% Steigerung aufgrund Erfahrungswerten aus Vorjahren

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310120

EGH - Sucht - Ansatz i.H.v. 206.000 EUR

Planungsgrundlage: konstante Fallzahlentwicklung => 2014: 26, 2015: durchschn. 27 Fälle, Planung 2016 entspricht Prognose 2015 zzgl. 3% Steigerung aufgrund Erfahrungswerten aus Vorjahren

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320000

Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg. - Ansatz i.H.v. 270.000 EUR

davon:

a) Ansatz für heilpädagogische Leistungen für Kinder: 170.000 EUR

Planungsgrundlage: Prognose 2015: 165.000 EUR zzgl. 3% aufgrund Erfahrungswerten aus Vorjahren

b) Ansatz für Leistungen zur medizinischen Rehabilitation: 100.000 EUR

Planungsgrundlage: Erfahrungswerte aus Vorjahren, Planung 2016 entspricht Ansatz 2015

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320041

Eingliederungshilfe chronisch-psychisch Kranke - Ansatz i.H.v. 1.422.000 EUR

Planungsgrundlage: konstante Fallzahlentwicklung => 2014: durchschn. 62, 2015: durchschn. 63 Fälle, Planung 2016 entspricht Prognose 2015 zzgl. 3% aufgrund Erfahrungswerten aus Vorjahren

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320042

Eingliederungshilfe geistig Behinderte - Ansatz i.H.v. 8.065.600 EUR

Planungsgrundlage: leichte Fallzahlsteigerung von 165 auf 168 Leistungsberechtigte, bei den Kindern ist diese konstant bei 15 Fällen, Planung 2016 entspricht Prognose 2015 zzgl. 5,8% aufgrund von Erfahrungswerten aus Vorjahren

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320050

Eingliederungshilfe - Sucht - Ansatz i.H.v. 884.000 EUR

Planungsgrundlage: gleichbleibende Fallzahlen, Prognose 2015: 858.000 EUR, Planung 2016 entspricht Prognose 2015 zzgl. 3% aufgrund Erfahrungswerten aus Vorjahren

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320110

WfbM - Arbeitsbereich - Ansatz i.H.v. 4.138.000 EUR

Planungsgrundlage: Fallzahlentwicklung => 2014: durchschn. 321, 2015: durchschn. 333 Fälle, Prognose 2015: 3.940.400 EUR, Planung 2016 entspricht Prognose 2015 zzgl. 5% aufgrund Erfahrungswerten aus Vorjahren

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320130

Hilfen z.Erwerb prakt.Kenntnisse u.Fertigk. FöBB - Ansatz i.H.v. 272.000 EUR

Planungsgrundlage: Fallzahlentwicklung => 2014: durchschn. 11 Fälle, 2015: durchschn. 13 Fälle, Prognose 2015: 259.000 EUR, Planung 2016 entspricht Prognose 2015 zzgl. 5% aufgrund Erfahrungswerten aus Vorjahren

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320140

Hilfen z.Erwerb prakt.Kenntnisse u.Fertigk. TS - Ansatz i.H.v. 254.000 EUR

Planungsgrundlage: Fallzahlentwicklung => 2014: durchschn. 31, 2015: durchschn. 33 Fälle, Prognose 2015: 242.400 EUR zzgl. 5% aufgrund Erfahrungswerten aus Vorjahren

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320150

Arbeitsförderungsgeld - Ansatz i.H.v. 106.100 EUR

Planungsgrundlage: Fallzahlentwicklung => 2014: durchschn. 321, 2015: durchschn. 333 Fälle, Planung 2016: 340 Fälle x 26 EUR x 12 Monate = 106.080 EUR

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1	311.03	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-3.037	-700	-3.000	-3.000
2	311.03	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-731	0	0	0
3	311.03	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	-1.530	-3.000	-1.500	-1.500
7	311.03	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-111	0	0	0
8	311.03	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-42.239	-37.600	-47.000	-47.000
9	311.03	42217777 Periodenfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	-4.941	0	0	0
10	311.03	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	-26.092	-30.000	-25.000	-25.000
12	311.03	42230010 Renten	-1.227.855	-1.200.000	-1.300.000	-1.300.000
13	311.03	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-86.605	-82.000	-82.000	-82.000
16	311.03	42230041 Leistung v. SL.-Tr.-Wohnstätt. Pflege-u.Krankenk.	-353.624	-340.000	-420.000	-420.000
17	311.03	42230050 Wohngeld	-89.827	-90.000	-90.000	-90.000
19	311.03	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-10.273	0	0	0
25	311.03	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-10.582.475	-11.826.500	-12.335.300	-12.335.300
26	311.03	44810020 Erstattungen vom Land - § 106 SGB XII	-900.000	-750.000	-820.000	-820.000
27	311.03	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-770.222	0	-800.000	-800.000
28	311.03	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-1.375	0	0	0
34	311.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	176.584	185.900	266.400	270.300
35	311.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	244.492	253.600	303.000	303.700
36	311.03	50210000 Beamte	67.210	69.000	98.500	100.000
37	311.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.616	8.000	9.400	9.400
38	311.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	46.087	50.700	60.200	60.300
39	311.03	50410010 Beihilfen	11.324	6.800	9.000	9.000
41	311.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	35.300	54.100	57.800
42	311.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	15.800	22.400	23.600
43	311.03	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.979	0	0	0
45	311.03	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-448	0	0	0
47	311.03	52220190 Wartung: Software	6.426	7.800	9.600	9.600
48	311.03	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	17.300	17.100	21.100	21.100
49	311.03	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	11.800	12.900	16.500	16.500

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
51	311.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.108	10.500	8.900	4.900
55	311.03	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	473.956	546.000	579.000	579.000
56	311.03	53310080 EGH - Einzelwohnen	1.207.019	1.220.000	1.382.900	1.382.900
58	311.03	53310100 EGH - Gruppenwohnen	540.458	550.000	577.800	577.800
60	311.03	53310120 EGH - Sucht	192.391	180.000	206.000	206.000
62	311.03	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	123.112	0	0	0
63	311.03	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	172.987	320.000	270.000	270.000
66	311.03	53320041 Eingliederungshilfe chronisch-psychisch Kranke	1.323.532	1.370.000	1.422.000	1.422.000
67	311.03	53320042 Eingliederungshilfe geistig Behinderte	7.272.850	7.600.000	8.065.600	8.065.600
68	311.03	53320050 Eingliederungshilfe - Sucht	782.234	740.000	884.000	884.000
70	311.03	53320110 WfbM - Arbeitsbereich	3.733.966	3.862.500	4.138.000	4.138.000
71	311.03	53320120 WfbM - FoBB - Teilhabe Arbeitsleben	40.611	40.900	42.000	42.000
72	311.03	53320130 Hilfen z.Erwerb prakt.Kenntnisse u.Fertigk. FoBB	257.769	257.400	272.000	272.000
73	311.03	53320140 Hilfen z.Erwerb prakt.Kenntnisse u.Fertigk. TS	231.635	250.000	254.000	254.000
74	311.03	53320150 Arbeitsförderungsgeld	96.658	109.200	106.100	106.100
75	311.03	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	83.270	0	0	0
77	311.03	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	335	5.100	600	600
78	311.03	54110020 Dienstjubiläen	0	800	0	0
81	311.03	54310010 Büromaterial	439	700	600	600
82	311.03	54310020 Fernmeldegebühren	874	1.200	1.000	1.000
83	311.03	54310030 Porto	386	1.000	400	400
85	311.03	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	330	3.000	3.400	3.400
86	311.03	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	748	1.900	1.900	1.900
87	311.03	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	1.104	1.900	1.900	1.900
91	311.03	54517777 Periodenfremde Erstattungen an Land	146	0	0	0
92	311.03	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	12.800	14.500	14.800	14.800
94	311.03	57320020 Forderungsverluste	2.190	0	0	0
Summe			3.044.340	3.389.700	3.179.300	3.186.400

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.190	-1.400	-19.000	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.190	-1.400	-19.000	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.190	-1.400	-19.000	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
50.1.0004 311.03 - Erwerb von Software/Lizenzen	-1.190	-1.400	0	0	0	0	0	-2.590	-2.590		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-1.190	-1.400	0	0	0	0	0	-2.590	-2.590		
50.1.0015 311.03 - Erwerb Einnahmeverwaltung f. OPEN Prosoz	0	0	-19.000	0	0	0	0	0	-19.000		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-19.000	0	0	0	0	0	-19.000		
<i>Erläuterungen:</i>											
SVV-Beschluss 039/2016 Pos. 33											

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Soziales und Wohnen		Verantwortliche Person(en) 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		1,44		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-7,51	-6,45	-7,80	
Kostendeckung in %	24,6	35,6	31,3	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Personen ohne Krankenversicherungsschutz	108	110	200	311.04.06.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	9.249	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.069	243.600	242.700	242.700	242.700	242.700			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.318	253.600	252.700	252.700	252.700	252.700			
11	- Personalaufwendungen	-24.912	-21.700	-67.100	-67.200	-67.800	-68.000			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.505	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-678.696	-685.000	-735.000	-735.000	-735.000	-735.000			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-701	-1.300	-800	-800	-800	-800			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708.815	-712.000	-806.900	-807.000	-807.600	-807.800			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-534.497	-458.400	-554.200	-554.300	-554.900	-555.100			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-534.497	-458.400	-554.200	-554.300	-554.900	-555.100			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-534.497	-458.400	-554.200	-554.300	-554.900	-555.100			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-534.497	-458.400	-554.200	-554.300	-554.900	-555.100			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-500	-800	-800	-900	-900			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810010

Erstattungen vom Land - AG SGB XII - Ansatz i.H.v. 242.700 EUR

Planungsgrundlage: 80,9% der Aufwendungen 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 i.H.v. 225.000 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 2016 beruht auf Erfahrungswerten aus Vorjahren.

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320070

Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Häuslichkeit - Ansatz 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 2016 beruht auf Erfahrungswerten aus Vorjahren.

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320071

Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Pflege-Einrichtg. - Ansatz i.H.v. 100.000 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 2016 beruht auf Erfahrungswerten aus Vorjahren.

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320072

Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Wohnstätten - Ansatz 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 2016 beruht auf Erfahrungswerten aus Vorjahren.

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
2	311.04	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-3.953	-10.000	-10.000	-10.000
3	311.04	42137777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-5.154	0	0	0
5	311.04	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-141	0	0	0
8	311.04	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-157.551	-243.600	-242.700	-242.700
9	311.04	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-7.519	0	0	0
13	311.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.357	1.600	2.400	2.400
14	311.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.676	15.600	51.200	51.300
15	311.04	50210000 Beamte	559	600	1.000	1.000
16	311.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	585	300	1.500	1.500
17	311.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.563	3.100	10.200	10.200
18	311.04	50410010 Beihilfen	172	0	0	0
19	311.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	300	500	500
20	311.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	300	300
24	311.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.700	2.300	2.300	2.300
25	311.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.800	1.700	1.700	1.700
27	311.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	5	0	0	0
30	311.04	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Eintr.	7.525	10.000	10.000	10.000
31	311.04	53310020 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V	189.086	175.000	225.000	225.000
33	311.04	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	36.502	0	0	0
34	311.04	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	480	0	0	0
36	311.04	53320041 Eingliederungshilfe chronisch-psychisch Kranke	509	0	0	0
38	311.04	53320070 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Häuslichkeit	146.103	200.000	200.000	200.000
39	311.04	53320071 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Pflege-Eintr.	75.024	100.000	100.000	100.000
40	311.04	53320072 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Wohnstätten	132.904	200.000	200.000	200.000
41	311.04	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	90.564	0	0	0
43	311.04	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	6	0	0	0
45	311.04	54310010 Büromaterial	273	300	300	300
46	311.04	54310020 Fernmeldegebühren	43	100	100	100
47	311.04	54310030 Porto	379	900	400	400

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit						
			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
Summe			534.497	458.400	554.200	554.300

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 311.05 - Hilfen zur Überwindg.besond.soz.Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en)

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

1,59

Kennzahl

Ist Vor-Vorjahr

Plan Vorjahr

Plan HH-Jahr

Leistung

Allgemeine Finanzkennzahlen:

Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR

-3,39

-4,02

-3,96

Kostendeckung in %

52,5

48,6

53,9

Produktspezifische Kennzahlen:

Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

23

32

37

311.05.01.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 311.05 - Hilfen zur Überwindg.besond.soz.Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen				
Blindenhilfe	34	43	32	311.05.02.00
Bestattungskosten	60	75	60	311.05.05.00

Haushaltsplan 2016 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 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	173	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.779	270.200	328.000	328.000	328.000	328.000			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.952	270.200	328.000	328.000	328.000	328.000			
11	- Personalaufwendungen	-59.233	-69.200	-90.000	-90.400	-91.100	-92.300			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.220	-6.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-436.005	-472.700	-505.500	-505.500	-505.500	-505.500			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.476	-7.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.933	-555.700	-609.000	-609.400	-610.100	-611.300			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-240.981	-285.500	-281.000	-281.400	-282.100	-283.300			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-240.981	-285.500	-281.000	-281.400	-282.100	-283.300			

Haushaltsplan 2016 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 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-240.981	-285.500	-281.000	-281.400	-282.100	-283.300			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-240.981	-285.500	-281.000	-281.400	-282.100	-283.300			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.078	-2.600	-3.500	-3.700	-3.700	-4.300			
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 i.H.v. 328.000 EUR										
Planungsgrundlage: 80,9% der Nettoaufwendungen des Teilhaushalts 311.05 für die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Blindenhilfe										
zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310000										
Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr. - Ansatz i.H.v. 408.500 EUR										
davon:										
a) Ansatz für Bestattungskosten: 100.000 EUR										
Planungsgrundlage: Erfahrungswerte aus Vorjahren, aufgrund von Neuverhandlungen mit Bestattern wird von einer leichten Steigerung gegenüber Auslastung 2014/2015 ausgegangen										
b) Ansatz für Blindenhilfe: 153.000 EUR										
Planungsgrundlage: konstante Fallzahlen (32 Leistungsberechtigte), Prognose 2015: 149.200 EUR, Planung 2016 entspricht Prognose 2015 zzgl. 2,5% Steigerung aufgrund Erfahrungswerten aus Vorjahren										
c) Ansatz für Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten: 155.500 EUR										
Planungsgrundlage: Fallzahlentwicklung => 2014: durchschn. 23, 2015: durchschn. 30 Fälle, Planung 2016: 37 Fälle x 4.100 EUR zzgl. 3% Steigerung aufgrund Erfahrungswerten aus Vorjahren										

Haushaltsplan 2016 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 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
5	311.05	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-173	0	0	0
12	311.05	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-253.815	-270.200	-328.000	-328.000
13	311.05	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-11.964	0	0	0
19	311.05	50110010 Dienstbezüge Beamte	8.221	9.200	12.700	12.900
20	311.05	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.755	43.700	55.700	55.700
21	311.05	50210000 Beamte	3.362	3.500	4.900	4.900
22	311.05	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.186	1.200	1.600	1.600
23	311.05	50320000 Tariflich Beschäftigte	7.039	8.700	11.200	11.200
24	311.05	50410010 Beihilfen	591	300	400	400
26	311.05	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.800	2.600	2.800
27	311.05	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	800	900	900
28	311.05	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.308	0	0	0
30	311.05	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-230	0	0	0
31	311.05	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.700	3.300	3.200	3.200
32	311.05	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.500	2.500	2.500	2.500
34	311.05	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	20	600	500	500
36	311.05	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	341.278	381.700	408.500	408.500
37	311.05	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	4.897	0	0	0
38	311.05	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	89.824	91.000	97.000	97.000
40	311.05	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	5	0	0	0
41	311.05	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	81	300	100	100
44	311.05	54310010 Büromaterial	372	500	500	500
45	311.05	54310020 Fernmeldegebühren	257	300	300	300
46	311.05	54310030 Porto	386	900	400	400
48	311.05	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100
49	311.05	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	500	500	500
50	311.05	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	381	0	400	400
52	311.05	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	4.000	4.800	5.000	5.000
Summe			240.981	285.500	281.000	281.400

Haushaltsplan 2016 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 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Soziales und Wohnen		Verantwortliche Person(en) Greiner, Sabine		
Kurzbeschreibung	Bedarfsorientierte und bedürftigkeitsgeprüfte Sozialleistung zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes.			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes 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		9,42		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,35	-4,42	-7,27	
Kostendeckung in %	94,0	94,5	91,5	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Empfänger von Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen im Alter	49	55	55	311.06.01.00
Empfänger von Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen mit Erwerbsminderung	145	155	140	311.06.02.00
Empfänger von Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen im Alter	399	410	350	311.06.01.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)

Empfänger von Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen mit Erwerbsminderung	503	510	550	311.06.02.00
--	-----	-----	-----	--------------

Haushaltsplan 2016 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 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	56.866	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.780.548	5.343.500	5.481.000	5.481.000	5.481.000	5.481.000			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.837.413	5.383.500	5.521.000	5.521.000	5.521.000	5.521.000			
11	- Personalaufwendungen	-275.074	-272.800	-486.400	-489.300	-495.100	-499.500			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.624	-25.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-4.841.372	-5.393.500	-5.521.000	-5.521.000	-5.521.000	-5.521.000			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.618	-5.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.145.689	-5.697.400	-6.037.100	-6.040.000	-6.045.800	-6.050.200			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-308.275	-313.900	-516.100	-519.000	-524.800	-529.200			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-308.275	-313.900	-516.100	-519.000	-524.800	-529.200			

Haushaltsplan 2016 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 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-308.275	-313.900	-516.100	-519.000	-524.800	-529.200			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-308.275	-313.900	-516.100	-519.000	-524.800	-529.200			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-10.400	-14.000	-14.900	-15.900	-17.000			

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 i.H.v. 5.481.000 EUR

Die Erstattung richtet sich nach den Aufwendungen der Stadt im laufenden Jahr. Seit 2014 werden jährlich 100% der Nettoaufwendungen erstattet.

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310010

Beiträge Kranken- und Rentenversicherg. §32 SGB XII - Ansatz i.H.v. 383.000 EUR

davon:

a) Ansatz für Grundsicherung im Alter: 162.000 EUR

Planungsgrundlage: Prognose 2015: 147.900 EUR (85 Fälle x 145 EUR im Monat), Planung 2016: 90 Leistungsberechtigte x 150 EUR x 12 Monate

b) Ansatz für Grundsicherung bei Erwerbsminderung: 221.000 EUR

Planungsgrundlage: Prognose 2015: 200.300 EUR (103 Fälle x 162 EUR im Monat), Planung 2016: 110 Leistungsberechtigte x 167,42 EUR x 12 Monate

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310160

Grundsicherung - Regelsatzleistung - Ansatz i.H.v. 1.812.000 EUR

davon:

a) Ansatz für Grundsicherung im Alter: 639.000 EUR

Planungsgrundlage: Prognose 2015: 639.600 EUR, Planung 2016 entspricht Prognose 2015: 400 Leistungsberechtigte x 133,12 EUR x 12 Monate

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)

b) Ansatz für Grundsicherung bei Erwerbsminderung: 1.173.000 EUR

Planungsgrundlage: Prognose 2015: 1.173.000 EUR, Planung 2016 entspricht Prognose 2015: 540 Leistungsberechtigte x 181 EUR x 12 Monate

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310170

Grundsicherung - KdU - Ansatz i.H.v. 2.157.000 EUR

davon:

a) Ansatz für Grundsicherung im Alter: 850.000 EUR

Planungsgrundlage: Prognose 2015: 806.100 EUR (338 Fälle mit 198,74 EUR im Monat), Planung 2016: 350 Leistungsberechtigte x 202,38 EUR x 12 Monate

b) Ansatz für Grundsicherung bei Erwerbsminderung: 1.307.000 EUR

Planungsgrundlage: Prognose 2015: 1.257.200 EUR (538 Fälle mit 194,73 EUR im Monat), Planung 2016: 550 Leistungsberechtigte x 198 EUR x 12 Monate

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310180

Grundsicherung - Mehrbedarfe - Ansatz i.H.v. 227.000 EUR

davon:

a) Ansatz für Grundsicherung im Alter: 46.000 EUR

Planungsgrundlage: Prognose 2015: 42.200 EUR (75 Fälle mit 46,88 EUR im Monat), Planung 2016: 80 Leistungsberechtigte x 48 EUR x 12 Monate

b) Ansatz für Grundsicherung bei Erwerbsminderung: 181.000 EUR

Planungsgrundlage: Prognose 2015: 175.500 EUR (241 Fälle mit 60,68 EUR im Monat), Planung 2016: 247 Leistungsberechtigte x 61,07 EUR x 12 Monate

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320160

Grundsicherung - Regelsatzleistung - Ansatz i.H.v. 311.500 EUR

davon:

a) Ansatz für Grundsicherung im Alter: 46.500 EUR

Planungsgrundlage: Prognose 2015: 45.000 EUR zzgl. 3% Steigerung aufgrund Erfahrungswerten aus Vorjahren

b) Ansatz für Grundsicherung bei Erwerbsminderung: 265.000 EUR

Planungsgrundlage: Prognose 2015: 260.000 EUR zzgl. 2% Steigerung aufgrund Erfahrungswerten aus Vorjahren

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320170

Grundsicherung - KdU - Ansatz i.H.v. 505.000 EUR

davon:

a) Ansatz für Grundsicherung im Alter: 100.000 EUR

Planungsgrundlage: Prognose 2015: 105.100 EUR abzgl. einer geringen Reduzierung aufgrund Erfahrungswerten aus Vorjahren

b) Ansatz für Grundsicherung bei Erwerbsminderung: 405.000 EUR (entspricht Prognose 2015)

Haushaltsplan 2016 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 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1	311.06	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-23.329	-10.000	-10.000	-10.000
2	311.06	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-1.336	0	0	0
3	311.06	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-23.321	-30.000	-30.000	-30.000
4	311.06	42137777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-1.018	0	0	0
6	311.06	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-7.861	0	0	0
9	311.06	44800005 Erstattungen vom Bund	-4.770.626	-5.343.500	-5.481.000	-5.481.000
10	311.06	44807777 Periodenfremde Erstattungen vom Bund	-9.922	0	0	0
20	311.06	50110010 Dienstbezüge Beamte	36.468	38.400	48.600	49.300
21	311.06	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	181.994	168.900	328.300	329.200
22	311.06	50210000 Beamte	14.404	14.700	18.500	18.700
23	311.06	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.628	5.400	10.300	10.300
24	311.06	50320000 Tariflich Beschäftigte	34.951	33.600	65.000	65.200
25	311.06	50410010 Beihilfen	1.630	1.400	1.700	1.700
27	311.06	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	7.200	9.900	10.600
28	311.06	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.200	4.100	4.300
32	311.06	52220190 Wartung; Software	5.712	5.800	6.000	6.000
33	311.06	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	9.900	10.800	10.100	10.100
34	311.06	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	6.600	8.100	7.900	7.900
36	311.06	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.342	800	1.000	1.000
37	311.06	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	70	0	0	0
39	311.06	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	-2.557	0	0	0
40	311.06	53310010 Beiträge Kranken- und Rentenversicherg. §32 SGB XII	327.679	356.000	383.000	383.000
41	311.06	53310160 Grundsicherung - Regelsatzleistung	1.510.840	1.800.000	1.812.000	1.812.000
42	311.06	53310170 Grundsicherung - KdU	2.023.375	2.156.000	2.157.000	2.157.000
43	311.06	53310180 Grundsicherung - Mehrbedarfe	176.085	178.900	227.000	227.000
44	311.06	53310190 Grundsicherung - ergänzende Darlehen	4.509	5.000	7.000	7.000
45	311.06	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	12.709	0	0	0
46	311.06	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	4.192	0	0	0
48	311.06	53320060 Versicherungsbeiträge	26.932	33.000	28.500	28.500

Haushaltsplan 2016 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 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
49	311.06	53320160 Grundsicherung - Regelsatzleistung	244.723	305.600	311.500	311.500
50	311.06	53320170 Grundsicherung - KdU	429.604	462.000	505.000	505.000
51	311.06	53320180 Grundsicherung - Mehrbedarfe	80.114	97.000	90.000	90.000
52	311.06	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.167	0	0	0
53	311.06	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	40	400	100	100
54	311.06	54110020 Dienstjubiläen	0	200	400	400
56	311.06	54310010 Büromaterial	1.319	1.200	1.000	1.000
57	311.06	54310020 Fernmeldegebühren	307	500	400	400
58	311.06	54310030 Porto	386	900	400	400
60	311.06	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	416	400	400	400
61	311.06	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	500	500	500
62	311.06	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	2.151	1.500	1.500	1.500
Summe			308.275	313.900	516.100	519.000

Haushaltsplan 2016 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 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung

Verantwortliche Person(en)

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	8,75

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-266,85	-264,03	-245,36	
Kostendeckung in %	27,1	30,1	30,6	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Bedarfsgemeinschaften SGB II	6.352	6.450	6.000	312.01.02.01

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.849.308	7.885.800	7.477.500	8.286.500	7.468.500	7.468.500			
03	+ sonstige Transfererträge	1.632	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.915	207.300	223.400	223.400	223.400	223.400			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.062.855	8.093.100	7.700.900	8.509.900	7.691.900	7.691.900			
11	- Personalaufwendungen	-558.136	-691.200	-541.400	-546.800	-555.000	-562.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.402	-38.600	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400			
14	- Abschreibungen	-130	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-513.634	-579.700	-564.000	-564.000	-564.000	-564.000			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.869.383	-25.537.900	-23.983.700	-23.983.700	-23.983.700	-23.983.700			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.048.685	-26.847.400	-25.129.500	-25.134.900	-25.143.100	-25.150.300			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-18.985.831	-18.754.300	-17.428.600	-16.625.000	-17.451.200	-17.458.400			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-18.985.831	-18.754.300	-17.428.600	-16.625.000	-17.451.200	-17.458.400			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-18.985.831	-18.754.300	-17.428.600	-16.625.000	-17.451.200	-17.458.400			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts (26+27+28)	-18.985.831	-18.754.300	-17.428.600	-16.625.000	-17.451.200	-17.458.400			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-130	-32.200	-35.300	-37.600	-40.200	-42.900			

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 i.H.v. 7.477.500 EUR

Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) = Erstattung von 34,2% der Aufwendungen der KdU (Konten 5461*) - davon 2,9% Bundesbeteiligung für Bildungs- und Teilhabeleistungen, für 2017 erfolgt eine Erstattung i.H.v. 35%, ab 2018 i.H.v. 27,6% (jeweils ohne Bundesbeteiligung für Bildungs- und Teilhabeleistungen)

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44840020

Erstattung PK Jobcenter - Ansatz i.H.v. 165.000 EUR

Erstattung von ca. 88,5% der Kosten 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. Bildg. u. Teilhabe n. SGB II u. § 6b BKGG - Ansatz i.H.v. 564.000 EUR

Planung 2016: 1.450 Kinder/Jugendliche x 388,97 EUR durchschn. Kosten im Jahr

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54540010

PK-Pauschale an Jobcenter - Ansatz i.H.v. 1.281.500 EUR

Kommunaler Finanzierungsanteil am Jobcenter, lt. Gesetz trägt die Kommune 15,2% der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters; Schätzwert

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54540020

SK-Pauschale an Jobcenter - Ansatz i.H.v. 400.000 EUR

Kommunaler Finanzierungsanteil am Jobcenter, lt. Gesetz trägt die Kommune 15,2% der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters; Schätzwert, Planung 2016 entspricht Prognose 2015

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54610000

Aufgabenbezog.Leistungsbeteil.an Arbeitsgemein. - Ansatz i.H.v. 21.864.000 EUR

Planungsgrundlage: 6.000 Bedarfsgemeinschaften x 302,08 EUR x 12 Monate = 21.750.000 EUR zzgl. Regelsatzerhöhung ab 01.01.2016: 1.900 Fälle x 5 EUR x 12 Monate = 114.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54630000

Aufgabenbezog.Leistungsbeteil.an Arbeitsgemein. - Ansatz i.H.v. 430.000 EUR

Wohnungsbeschaffungskosten, Darlehen Mietschulden, Erstaussattung Wohnung und Erstaussattung Bekleidung bei Schwangerschaft/Geburt, Planung 2016 entspricht der Prognose 2015

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
4	312.01	41910000 Leistungsbeteiligung d. Bundes bei Leistungen für	-6.849.308	-7.885.800	-7.477.500	-8.286.500
6	312.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-291	0	0	0
7	312.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-1.341	0	0	0
12	312.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-473	0	0	0
13	312.01	44840020 Erstattung PK Jobcenter ö./r.	-152.495	-157.500	-165.000	-165.000
14	312.01	44840030 Erstattung SK Jobcenter ö./r.	-57.318	-49.800	-58.400	-58.400
15	312.01	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-1.629	0	0	0
20	312.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	112.314	117.400	122.800	124.600
21	312.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	322.155	400.000	271.100	271.700
22	312.01	50210000 Beamte	43.389	44.400	45.000	45.700
23	312.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.962	12.800	8.700	8.700
24	312.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	60.349	79.500	53.800	53.800
25	312.01	50410010 Beihilfen	9.495	4.900	4.700	4.700
26	312.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	473	0	0	0
27	312.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	22.200	24.900	26.600
28	312.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	10.000	10.400	11.000
32	312.01	52220190 Wartung: Software	5.454	5.500	5.700	5.700
33	312.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	60.601	18.600	19.200	19.200
34	312.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	41.069	14.000	15.000	15.000
36	312.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	278	500	500	500
39	312.01	53380000 Leistungen f.Bildg.u.Teilhabe n.SGB II u. §6b BKGG	0	579.700	564.000	564.000
40	312.01	53380010 Ausflüge Kita	2.274	0	0	0
41	312.01	53380011 Ausflüge Schule	106.162	0	0	0
42	312.01	53380020 Persönliche Schulbedarfe	125.710	0	0	0
43	312.01	53380030 Lernförderung	74.215	0	0	0
44	312.01	53380040 Mittagsverpflegung Schule	46.071	0	0	0
46	312.01	53380042 Mittagsverpflegung Kita	115.274	0	0	0
47	312.01	53380050 Teilhabe an Gesellschaft	36.247	0	0	0
48	312.01	53380060 Schülerbeförderung	2.345	0	0	0

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
49	312.01	53387777 Periodenfremde Leistungen f. Bildg. u. Teilhabe auß.	5.336	0	0	0
50	312.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	939	200	3.000	3.000
51	312.01	54110017 Periodenfremde Reisekosten	24	0	0	0
52	312.01	54110020 Dienstjubiläen	246	1.000	400	400
56	312.01	54310010 Büromaterial	1.461	1.400	1.400	1.400
57	312.01	54310020 Fernmeldegebühren	863	900	900	900
58	312.01	54310030 Porto	1.605	1.000	1.800	1.800
59	312.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	274	500	200	200
62	312.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	500	500	500
69	312.01	54540010 PK-Pauschale an Jobcenter	1.126.611	1.187.700	1.281.500	1.281.500
70	312.01	54540020 SK-Pauschale an Jobcenter	374.295	380.000	400.000	400.000
72	312.01	54610000 Aufgabenbezog. Leistungsbeteil. an Arbeitsgemein.	22.936.296	23.469.700	21.864.000	21.864.000
73	312.01	54630000 Aufgabenbezog. Leistungsbeteil. an Arbeitsgemein.	426.769	495.000	430.000	430.000
77	312.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	100	0	0	0
78	312.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	30	0	0	0
Summe			18.985.831	18.754.300	17.428.600	16.625.000

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 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	<p>Hilfe für Asylbewerber: Gewährung von Mitteln zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Asylbewerber</p> <p>Leistungen für Bildung und Teilhabe für Asylbewerber:</p> <p>eintägige und mehrtägige Fahrten Schule/Kindergarten, Schülerbeförderungskosten, Lernförderung, Mittagessen in Schule/Kindertageseinrichtung,</p> <p>Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben</p>	
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	<p>Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)</p> <p>Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)</p>	
Zielgruppe / Adressat	<p>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.</p> <p>Leistungen für Bildung und Teilhabe für Asylbewerber: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, im Leistungsbezug des AsylbLG</p>	
Ziele	<p>Hilfe für Asylbewerber:</p> <p>Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes</p> <p>Führen eines menschwürdigen Lebens und Befähigung zu einem von staatlicher Unterstützung unabhängigen Lebens</p> <p>Leistungen für Bildung und Teilhabe für Asylbewerber:</p> <p>Unterstützung bei Bildung und Teilhabe</p>	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	3,78	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	0,19	-0,73	-8,55	
Kostendeckung in %	101,1	97,5	94,7	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG	100	60	350	313.01.01.01
Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	299	300	1.700	313.01.02.02

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	5.521	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264.982	2.069.300	10.853.900	10.853.900	10.853.900	10.853.900			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270.502	2.070.300	10.857.900	10.857.900	10.857.900	10.857.900			
11	- Personalaufwendungen	-109.657	-129.700	-203.300	-205.100	-208.100	-210.400			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.602	-12.400	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100			
14	- Abschreibungen	-186	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-1.131.762	-1.976.100	-11.240.700	-11.240.700	-11.240.700	-11.240.700			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.438	-4.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.256.643	-2.122.400	-11.464.900	-11.466.700	-11.469.700	-11.472.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	13.859	-52.100	-607.000	-608.800	-611.800	-614.100			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	13.859	-52.100	-607.000	-608.800	-611.800	-614.100			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	13.859	-52.100	-607.000	-608.800	-611.800	-614.100			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	13.859	-52.100	-607.000	-608.800	-611.800	-614.100			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-186	-11.100	-12.400	-13.200	-14.100	-15.000			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000

Erstattungen vom Land (gem. Erstattungsverordnung) - Ansatz i.H.v. 10.853.900 EUR

Die Kostenerstattung stützt sich auf geschätzte 2.050 erstattungsfähige Fälle und ist im Zusammenhang mit dem Teilhaushalt 315.01 - Soziale Einrichtungen - zu betrachten.

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53390000

Sonstige soziale Leistungen - Ansatz i.H.v. 10.853.900 EUR

davon u.a.:

a) Ansatz für Grundleistungen Geldleistungen für den Lebensunterhalt: 3.570.000 EUR

starke Erhöhung aufgrund neuer Zuweisungszahlen, Planung 2016: 1.700 Fälle x 175 EUR x 12 Monate

b) Ansatz für Leistungen in besonderen Fällen: 1.778.000 EUR

starke Erhöhung aufgrund neuer Zuweisungszahlen, Planung 2016: 350 Fälle x 423,33 EUR x 12 Monate

c) Ansatz für Grundleistungen Geldleistungen für persönl. Bedürfn.: 2.366.400 EUR

starke Erhöhung aufgrund neuer Zuweisungszahlen, Planung 2016: 1.700 Fälle x 116 EUR x 12 Monate

d) Ansatz für Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt ambulant und stationär: 2.800.000 EUR

starke Erhöhung aufgrund neuer Zuweisungszahlen, Planung 2016 beruht auf 2.050 Fällen

e) Ansatz für Grundleistungen Sachleistungen: 105.000 EUR

Planung 2016: 30 Fälle x 291,60 EUR x 12 Monate

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53392000

Leistungen f. Bildg. u. Teilhabe in Einr. gem. AsylbLG - Ansatz i. H. v. 326.200 EUR

Planung 2016 berücksichtigt die starke Erhöhung aufgrund neuer Zuweisungszahlen, Grundlage bilden hier 2.050 Fälle

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
4	313.01	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	-1.000	-1.000	-1.000
6	313.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-2.434	0	-3.000	-3.000
7	313.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-3.086	0	0	0
9	313.01	44810000 Erstattungen vom Land	-1.167.000	-2.069.300	-10.853.900	-10.853.900
10	313.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-97.982	0	0	0
15	313.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	38.618	40.400	42.900	43.500
16	313.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.366	49.800	105.600	105.800
17	313.01	50210000 Beamte	15.044	15.300	16.100	16.300
18	313.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.372	1.700	3.500	3.500
19	313.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	8.435	9.900	21.200	21.200
20	313.01	50410010 Beihilfen	1.823	1.500	1.600	1.600
21	313.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	7.600	8.700	9.300
22	313.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.500	3.700	3.900
26	313.01	52220190 Wartung: Software	1.122	1.200	6.600	6.600
27	313.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	5.900	5.900	5.400	5.400
28	313.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.900	4.400	4.200	4.200
30	313.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.680	900	900	900
34	313.01	53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.112.777	1.954.600	10.853.900	10.853.900
35	313.01	53391000 Leistungen f.Bildg.u.Teilhabe auß.v.Einr. AsylbLG	0	7.100	60.600	60.600
36	313.01	53391010 Ausflüge Kita	46	0	0	0
37	313.01	53391011 Ausflüge Schule	538	0	0	0
38	313.01	53391020 Persönliche Schulbedarfe	1.050	0	0	0
39	313.01	53391030 Lernförderung	851	0	0	0
40	313.01	53391040 Mittagsverpflegung Schule	236	0	0	0
42	313.01	53391042 Mittagsverpflegung Kita	1.067	0	0	0
43	313.01	53391050 Teilhabe an Gesellschaft	110	0	0	0
45	313.01	53392000 Leistungen f.Bildg.u.Teilhabe in Einr. gem.AsyblG	0	14.400	326.200	326.200
47	313.01	53392011 Ausflüge Schule	812	0	0	0
48	313.01	53392020 Persönliche Schulbedarfe	1.030	0	0	0

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
49	313.01	53392030 Lernförderung	11.433	0	0	0
52	313.01	53392042 Mittagsverpflegung Kita	450	0	0	0
53	313.01	53392050 Teilhabe an Gesellschaft	400	0	0	0
55	313.01	53397777 Periodenfremde Aufwendungen f. sonst.soiz. Leistung	962	0	0	0
56	313.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	18	400	100	100
58	313.01	54110020 Dienstjubiläen	15	0	100	100
59	313.01	54310010 Büromaterial	1.493	1.000	1.200	1.200
60	313.01	54310020 Fernmeldegebühren	162	300	200	200
61	313.01	54310030 Porto	379	900	400	400
62	313.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	370	300	500	500
63	313.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	500	500	500
64	313.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	800	800	800
67	313.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	186	0	0	0
Summe			-13.859	52.100	607.000	608.800

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 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		2,74		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-16,53	-15,49	-9,49	
Kostendeckung in %	16,6	50,5	93,0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Personen im Übernachtehaus	28	27	25	315.01.04.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen				
Personen in Übergangswohnungen	47	50	50	315.01.04.00
Personen in Wohngemeinschaften	5	5	5	315.01.04.00
Personen in Übergangwohnheimen für Asylbewerber	137	200	2.336	315.01.05.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.076	109.400	40.800	40.800	40.800	40.800			
03	+ sonstige Transfererträge	4.255	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.436	144.600	132.000	132.000	132.000	132.000			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	864.800	8.796.400	8.520.300	8.520.300	8.520.300			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.766	1.122.300	8.974.200	8.698.100	8.698.100	8.698.100			
11	- Personalaufwendungen	-146.213	-115.200	-174.400	-176.100	-178.800	-181.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.683	-825.600	-3.505.800	-3.505.800	-3.505.800	-3.505.800			
14	- Abschreibungen	-63	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-93.076	-18.300	-357.800	-81.700	-81.700	-81.700			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-712.422	-1.263.200	-5.610.200	-5.610.200	-5.610.200	-5.610.200			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.419.457	-2.222.300	-9.648.200	-9.373.800	-9.376.500	-9.378.800			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-1.185.691	-1.100.000	-674.000	-675.700	-678.400	-680.700			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.185.691	-1.100.000	-674.000	-675.700	-678.400	-680.700			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.185.691	-1.100.000	-674.000	-675.700	-678.400	-680.700			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.185.691	-1.100.000	-674.000	-675.700	-678.400	-680.700			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	93.076	14.400	40.800	40.800	40.800	40.800			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-102.841	-28.600	-92.900	-93.600	-94.400	-95.300			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210140

Gebühren für Unterbringung FG 52 Allg. AO - Ansatz i.H.v. 132.000 EUR

davon u.a.:

- a) Belegung Übernachtungshaus: durchschn. 25 Personen/Monat x 136,81 EUR x 12 Monate
- b) Wohnungsbestand: durchschn. 17 Wohnungen x 449 EUR Gebühr/Monat x 12 Monate

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000

Erstattungen vom Land - Ansatz i.H.v. 8.796.400 EUR

davon:

- a) Kostenerstattung für die hier anfallenden Aufwendungen zur Unterbringung von Asylsuchenden/Flüchtlingen, welche im Zusammenhang mit dem Teilhaushalt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber - steht: 8.520.300 EUR
Grundlage bilden geschätzte 2.050 erstattungsfähige Fälle
- b) Kostenerstattung für Errichtung und Einrichtung von Gemeinschaftsunterkünften nach § 6 (2) S. 2 LAufnG: 276.100 EUR
Herrichtung von Wobra-Wohnungen (Zweckbindung zur Gliederungs.-Nr. 15, Konto 53150010)

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010

Zuschüsse an verbundene Unternehmen für lfd. Zwecke - Ansatz i.H.v. 276.100 EUR

Zuschuss an die Wobra zur Herrichtung von Wohnungen/Gemeinschaftsunterkünften für Asylsuchende/Flüchtlinge (Zweckbindung zur Gliederungs.-Nr. 06, Konto 44810000)

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54580000

Erstattungen an übrige Bereiche - Ansatz i.H.v. 5.606.400 EUR

davon:

a) Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer: 5.246.400 EUR

Kostenerstattungspauschalen für die Betriebsführung von Übergangwohnheimen und Notunterkünften (z.T. mit Verpflegungspauschalen), jedoch ohne Mieten und Betriebskosten, da diese bei Gliederungs-Nr. 13, Konten 52310000, 52310010, 52410000 und 52410010 veranschlagt werden

b) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose: 360.000 EUR

Kostenerstattungspauschale für Betriebsführung Obdachlosenhaus, inkl. Mieten und Betriebskosten

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1	315.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-95.000	0	0
2	315.01	41410021 Zuweisung für Investitionen vom Land ab 2012	-93.076	-897.300	0	0
3	315.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	882.900	-40.800	-40.800
6	315.01	42230071 Erstattung Übergangwohnheim Allg. AO	-4.255	-3.500	-5.000	-5.000
11	315.01	43210140 Gebühren für Unterbringung FG 52 Allg. AO	-135.139	-144.600	-132.000	-132.000
12	315.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-1.297	0	0	0
13	315.01	44810000 Erstattungen vom Land	0	-853.800	-8.796.400	-8.520.300
16	315.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	0	-11.000	0	0
18	315.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	36.487	38.000	39.200	39.800
19	315.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.135	41.400	87.700	87.900
21	315.01	50210000 Beamte	14.199	14.500	14.600	14.800
22	315.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.300	1.100	2.700	2.700
23	315.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	14.174	8.200	17.400	17.400
24	315.01	50410010 Beihilfen	217	1.700	1.600	1.600
26	315.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	7.100	7.900	8.400
27	315.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.200	3.300	3.500
28	315.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	11.770	0	0	0
30	315.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-2.067	0	0	0
31	315.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110	700	0	0
35	315.01	52310000 Mieten und Pachten	0	0	50.800	50.800
36	315.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	274.244	490.900	1.934.600	1.934.600
38	315.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	36.000	36.000
39	315.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	193.084	327.600	1.480.400	1.480.400
40	315.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	5.600	0	0
41	315.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	200	0	0
44	315.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	213	200	2.700	2.700
46	315.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	400	0	0
47	315.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	32	0	0	0
48	315.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	0	1.300	1.300

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
49	315.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	0	0	276.100	0
50	315.01	53150021 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. 2012	43.076	59.800	0	0
51	315.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	0	-59.800	0	0
52	315.01	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	50.000	460.200	0	0
53	315.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	-441.900	29.000	29.000
54	315.01	53180031 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen 2012	0	829.900	0	0
55	315.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	0	-829.900	52.700	52.700
56	315.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	570	100	800	800
57	315.01	54110017 Periodenfremde Reisekosten	9	0	0	0
58	315.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	300	300
60	315.01	54310010 Büromaterial	56	200	100	100
61	315.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.568	2.500	2.000	2.000
62	315.01	54310030 Porto	605	1.000	600	600
66	315.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	709.614	1.259.400	5.606.400	5.606.400
68	315.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	63	0	0	0
Summe			1.185.691	1.100.000	674.000	675.700

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.076	897.300	3.474.400	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.076	897.300	3.474.400	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-50.000	-1.349.900	-3.484.800	-10.400	-10.400	-10.400			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-471	-600	-600	-600	-600	-600			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.471	-1.350.500	-3.485.400	-11.000	-11.000	-11.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	42.605	-453.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
50.I.0005 315.01 - Sanierung des Übergangswohnh. Flämingstr.	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	345.200	0	0	0	0	0	395.200	395.200		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-50.000	-380.200	0	0	0	0	0	-430.200	-430.200		
50.I.0006 315.01 - Erwerb v. Ausstattung f. Asylbewerber	0	-117.600	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400	-117.600	-159.200		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-117.600	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400	-117.600	-159.200		
<i>Erläuterungen:</i>											
- jährliche investive Zuschüsse zum Erwerb von Ausstattung für das Übergangwohnheim in der Flämingstraße											
- 2015: einmalige investive Zuschüsse zum Erwerb von Ausstattung für die sanierten Unterkünfte der Asylbewerber											
50.I.0007 315.01 - Sanierung v. Wohnungen f. Asylbewerber	43.076	0	0	0	0	0	0	43.076	43.076		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.076	46.000	0	0	0	0	0	89.076	89.076		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-46.000	0	0	0	0	0	-46.000	-46.000		
50.I.0008 315.01 - Sanierung neuer Übergangswohn./Notunterk.	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	426.100	3.474.400	0	0	0	0	426.100	3.900.500		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-726.100	-3.474.400	0	0	0	0	-726.100	-4.200.500		
50.I.0010 315.01 - Schaffg. Unterbringung f. Flüchtlinge FAG	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000		
52.G.0001 315.01 - Erwerb von Ausstattung u. Geräten	-471	-600	0	0	0	0	0	-1.395	-1.395		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-471	-600	0	0	0	0	0	-1.395	-1.395		
52.I.0002 315.01 - Erwerb von Ausstattung u. Geräten	0	0	-600	0	-600	-600	-600	0	-2.400		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-600	0	-600	-600	-600	0	-2.400		

Haushaltsplan 2016 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	1,84			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,40	-5,37	-6,02	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Kostendeckung in %	16,1	15,5	12,8	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Förderung in EURO	300.912	341.300	370.500	331.01.00.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.693	70.000	62.500	62.500	62.500	62.500			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.356	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.049	70.000	62.500	62.500	62.500	62.500			
11	- Personalaufwendungen	-57.722	-63.300	-90.500	-90.700	-91.500	-92.000			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.049	-11.800	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-300.912	-374.700	-383.900	-383.900	-383.900	-383.900			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.155	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.839	-451.400	-489.900	-490.100	-490.900	-491.400			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-312.790	-381.400	-427.400	-427.600	-428.400	-428.900			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-312.790	-381.400	-427.400	-427.600	-428.400	-428.900			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-312.790	-381.400	-427.400	-427.600	-428.400	-428.900			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-312.790	-381.400	-427.400	-427.600	-428.400	-428.900			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-15.700	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500			

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 i.H.v. 370.500 EUR

davon:

a) Zuschuss an Frauenschutzeinrichtung: 120.000 EUR (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02, Konto 41410000 - Zuwendung vom Land i.H.v. 62.500 EUR)

b) Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege für soziale Angebote: 92.000 EUR für Begegnungsstätten, ehrenamtliche Dienste und Projekte (Fördergrundsätze Seniorenangebote),

146.000 EUR u. a. für Freiwilligenzentrum / Brandenburger Informations- und Kontaktstelle für Selbsthilfe, Verbraucherzentrale, Schuldnerberatung etc., 12.500 EUR für erweitertes Angebot aus Mehrerträgen

unter Gliederungs-Nr. 02, Konto 41410000 - Zuwendung vom Land

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1	331.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-50.000	-70.000	-62.500	-62.500
4	331.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-5.693	0	0	0
5	331.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-4.356	0	0	0
10	331.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.873	8.600	700	700
11	331.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.927	39.800	72.800	73.000
12	331.01	50210000 Beamte	256	3.200	300	300
13	331.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.295	1.200	2.200	2.200
14	331.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	7.799	7.900	14.400	14.400
15	331.01	50410010 Beihilfen	215	300	0	0
16	331.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	4.356	0	0	0
17	331.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.600	100	100
18	331.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	700	0	0
22	331.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	9.239	8.100	8.400	8.400
23	331.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.800	3.400	5.900	5.900
25	331.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	10	300	0	0
27	331.01	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	0	335.000	0	0
28	331.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	-321.600	13.400	13.400
29	331.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	300.912	361.300	370.500	370.500
32	331.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	82	100	100	100
35	331.01	54310010 Büromaterial	647	800	600	600
36	331.01	54310020 Fernmeldegebühren	50	100	100	100
37	331.01	54310030 Porto	376	600	400	400
Summe			312.790	381.400	427.400	427.600

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-335.000	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-335.000	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-335.000	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
51.1.0006 331.01 - Sanierung d. neuen Standorts Frauenhaus	0	-335.000	0	0	0	0	0	-335.000	-335.000		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-335.000	0	0	0	0	0	-335.000	-335.000		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG BuT-Leistungen, andere Aufgaben der Jugendhilfe

Verantwortliche Person(en)

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 Elternteil 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

4,08

Kennzahl

Ist Vor-Vorjahr

Plan Vorjahr

Plan HH-Jahr

Leistung

Allgemeine Finanzkennzahlen:

Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR

-3,50

-3,71

-4,10

Kostendeckung in %

4,1

0

0

Produktspezifische Kennzahlen:

Berechtigte insgesamt (Zahlfälle)

774

1.010

800

341.01.00.00

davon Berechtigte im Alter bis unter 6 Jahre

493

650

500

341.01.00.00

davon Berechtigte im Alter von 6 Jahren bis unter 12 Jahre

281

360

300

341.01.00.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	10.651	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.699	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-227.823	-240.100	-267.300	-269.500	-273.100	-276.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.877	-20.900	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-10.651	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.382	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.733	-263.400	-291.400	-293.600	-297.200	-300.300			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-249.034	-263.400	-291.400	-293.600	-297.200	-300.300			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-249.034	-263.400	-291.400	-293.600	-297.200	-300.300			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-249.034	-263.400	-291.400	-293.600	-297.200	-300.300			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-249.034	-263.400	-291.400	-293.600	-297.200	-300.300			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-12.100	-12.900	-13.700	-14.700	-15.600			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1	341.01	42910000 Andere sonstige Transfererträge	-10.651	0	0	0
5	341.01	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-48	0	0	0
7	341.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	42.382	44.200	44.900	45.600
8	341.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	138.407	134.800	155.700	156.100
9	341.01	50210000 Beamte	15.877	16.300	16.400	16.600
10	341.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.276	4.200	5.000	5.000
11	341.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	26.278	26.800	30.800	30.900
12	341.01	50410010 Beihilfen	603	1.700	1.600	1.600
13	341.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	8.400	9.200	9.800
14	341.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.700	3.700	3.900
18	341.01	52220190 Wartung: Software	2.737	2.800	2.900	2.900
19	341.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	8.900	8.700	8.900	8.900
20	341.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.900	6.500	6.900	6.900
22	341.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	20	1.200	1.200	1.200
24	341.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	1.320	1.700	1.700	1.700
25	341.01	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	10.651	0	0	0
26	341.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	38	500	100	100
27	341.01	54110020 Dienstjubiläen	53	0	100	100
29	341.01	54310010 Büromaterial	65	200	100	100
30	341.01	54310020 Fernmeldegebühren	258	300	300	300
31	341.01	54310030 Porto	1.567	1.100	1.600	1.600
32	341.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	129	0	0	0
33	341.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	273	300	300	300
Summe			249.034	263.400	291.400	293.600

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FG Gesundheit		Wegert, Tatjana		
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>Das persönliche Wohlergehen des hilfsbedürftigen Menschen steht im Vordergrund. Dazu erfolgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,97	-3,44	-3,77	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen				
Kostendeckung in %	0,3	0,4	0,4	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl der Verfahren	1.062	960	1.000	343.01.01.00
Beratungen	1.200	1.500	1.200	343.01.01.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	720	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
11	- Personalaufwendungen	-169.506	-201.200	-221.000	-223.000	-226.000	-228.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.019	-12.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-30.000	-30.000	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-715	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.240	-245.700	-268.500	-270.500	-273.500	-276.200			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-211.520	-244.700	-267.500	-269.500	-272.500	-275.200			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-211.520	-244.700	-267.500	-269.500	-272.500	-275.200			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-211.520	-244.700	-267.500	-269.500	-272.500	-275.200			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-211.520	-244.700	-267.500	-269.500	-272.500	-275.200			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.660	32.600	-12.400	-13.200	-14.100	-15.100			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
3	343.01	43110003 Verwaltungsgebühren	-720	-1.000	-1.000	-1.000
5	343.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	24.199	200	42.900	43.500
6	343.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	99.330	189.700	120.500	120.800
7	343.01	50210000 Beamte	15.777	100	16.000	16.200
8	343.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.939	6.100	3.800	3.800
9	343.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	19.141	37.700	23.800	23.900
10	343.01	50410010 Beihilfen	461	0	1.600	1.600
11	343.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	0	8.800	9.400
12	343.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	0	3.600	3.800
13	343.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	7.840	0	0	0
14	343.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	0	-26.400	0	0
15	343.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-1.180	-6.200	0	0
17	343.01	52220190 Wartung: Software	1.660	1.700	1.700	1.700
18	343.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	5.600	5.600	5.900	5.900
19	343.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.800	4.300	5.000	5.000
21	343.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	959	1.000	1.000	1.000
23	343.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	200	200	200
24	343.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	25.500	25.500	26.600	26.600
25	343.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	4.500	4.500	5.000	5.000
26	343.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	18	300	300	300
27	343.01	54110020 Dienstjubiläen	0	400	800	800
29	343.01	54310010 Büromaterial	94	100	100	100
30	343.01	54310020 Fernmeldegebühren	268	400	400	400
31	343.01	54310030 Porto	223	300	300	300
32	343.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	112	200	200	200
Summe			211.520	244.700	267.500	269.500

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 344.01 - Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Soziales und Wohnen		Verantwortliche Person(en) 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		0,40		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,38	-0,40	-0,40	
Kostendeckung in %	0	0	0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anträge Grundwehrdienst	42	50	entfällt	344.01.00.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 344.01 - Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-20.924	-22.100	-23.000	-23.000	-23.100	-23.300			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.105	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.220	-1.900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.249	-28.600	-28.700	-28.700	-28.800	-29.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-27.249	-28.600	-28.700	-28.700	-28.800	-29.000			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-27.249	-28.600	-28.700	-28.700	-28.800	-29.000			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 344.01 - Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-27.249	-28.600	-28.700	-28.700	-28.800	-29.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-27.249	-28.600	-28.700	-28.700	-28.800	-29.000			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-600	-700	-700	-700	-800			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 344.01 - Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
3	344.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.021	2.300	2.800	2.800
4	344.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.691	15.000	15.200	15.200
5	344.01	50210000 Beamte	831	800	1.000	1.000
6	344.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	455	400	400	400
7	344.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.844	2.900	2.900	2.900
8	344.01	50410010 Beihilfen	83	100	0	0
9	344.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	400	500	500
10	344.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	200	200
14	344.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.000	2.700	2.600	2.600
15	344.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.100	1.900	2.000	2.000
17	344.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	5	0	0	0
19	344.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	7	0	0	0
21	344.01	54310010 Büromaterial	413	600	600	600
22	344.01	54310020 Fernmeldegebühren	60	100	100	100
23	344.01	54310030 Porto	379	900	400	400
24	344.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	48	0	0	0
25	344.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	314	300	0	0
Summe			27.249	28.600	28.700	28.700

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 344.01 - Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Jugend, Soziales und Gesundheit

Verantwortliche Person(en)

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 (LPfIGG)

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)

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

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	13,90

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-9,98	-12,40	-14,71	
Kostendeckung in %	43,9	33,9	29,0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Elterngeld - Anzahl der Zahlungsempfänger	7.096		7.200	351.01.05.01
Elterngeld - Anträge gesamt	802	790	825	351.01.05.01

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Anträge für Leistungen aus dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz - AFBG	41	50	40	351.01.05.02
lfd. Fälle im Bestand				351.01.05.02
Wohngeldempfänger - Mietzuschuss	1.291	1.000	1.000	351.01.06.01
Wohngeldempfänger - Lastenzuschuss	49	30	30	351.01.06.01
Landespflegegeld (Gehörlose / Blinde)	175	179	180	351.01.06.02

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	4.943	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.355	449.000	424.000	508.000	508.000	508.000			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.468	452.000	427.000	511.000	511.000	511.000			
11	- Personalaufwendungen	-706.316	-686.800	-785.700	-792.500	-803.800	-813.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.508	-83.600	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-478.857	-528.700	-584.500	-584.500	-584.500	-584.500			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.057	-33.600	-24.000	-14.000	-14.000	-14.000			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.265.738	-1.332.700	-1.472.100	-1.468.900	-1.480.200	-1.489.500			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-710.270	-880.700	-1.045.100	-957.900	-969.200	-978.500			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-710.270	-880.700	-1.045.100	-957.900	-969.200	-978.500			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-710.270	-880.700	-1.045.100	-957.900	-969.200	-978.500			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-710.270	-880.700	-1.045.100	-957.900	-969.200	-978.500			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-26.800	-42.400	-45.000	-48.300	-51.300			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000

Erstattungen vom Land - Ansatz i.H.v. 424.000 EUR

davon u.a. Erstattung von Landespflegegeld für Blinde und Gehörlose (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 15, Konto 53390000): 420.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53390000

Sonstige soziale Leistungen - Ansatz i.H.v. 519.000 EUR

davon:

a) Ansatz für Landespflegegeld für Blinde und Gehörlose (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02, Konto 44810000): 504.000 EUR

b) Ansatz für Leistungen nach dem PsychKG: 15.000 EUR

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1	351.01	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-21	-3.000	-3.000	-3.000
2	351.01	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-21	0	0	0
3	351.01	42127777 Periodenfr. Übergeleitete Unterhaltsansprüche geg.	-50	0	0	0
4	351.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-266	0	0	0
5	351.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-4.585	0	0	0
10	351.01	43110230 Kopiergebühren FG 50 Allg. AO	-170	0	0	0
12	351.01	44810000 Erstattungen vom Land	-376.091	-444.000	-424.000	-508.000
13	351.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-44.252	0	0	0
14	351.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-105.543	0	0	0
15	351.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-24.152	-5.000	0	0
17	351.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-59	0	0	0
18	351.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-258	0	0	0
24	351.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	91.240	98.400	147.800	149.900
25	351.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	438.980	412.400	424.700	425.700
27	351.01	50210000 Beamte	65.003	48.800	66.500	67.400
28	351.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	13.662	13.400	13.500	13.500
29	351.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	85.336	82.100	84.400	84.600
30	351.01	50410010 Beihilfen	12.095	4.900	6.400	6.400
32	351.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	18.600	30.100	32.100
33	351.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	8.200	12.300	12.900
37	351.01	52220190 Wartung: Software	4.495	4.300	4.900	4.900
38	351.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	36.100	39.600	39.100	39.100
39	351.01	52310020 Mieten für Grundstücke	0	300	0	0
40	351.01	52310030 Mieten für Räume	0	0	300	300
41	351.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	24.600	28.600	30.300	30.300
42	351.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	7.500	0	0
43	351.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.313	1.600	1.600	1.600
46	351.01	52710010 Gästebewirtung	0	100	100	100
47	351.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	900	900	900

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
50	351.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	700	700	700
55	351.01	53380000 Leistungen f.Bildg.u.Teilhabe n.SGB II u. §6b BKGG	0	73.700	65.500	65.500
56	351.01	53380010 Ausflüge Kita	827	0	0	0
57	351.01	53380011 Ausflüge Schule	12.792	0	0	0
58	351.01	53380020 Persönliche Schulbedarfe	11.780	0	0	0
59	351.01	53380030 Lernförderung	2.048	0	0	0
60	351.01	53380040 Mittagsverpflegung Schule	7.896	0	0	0
62	351.01	53380042 Mittagsverpflegung Kita	15.328	0	0	0
63	351.01	53380050 Teilhabe an Gesellschaft	7.461	0	0	0
64	351.01	53380060 Schülerbeförderung	1.173	0	0	0
65	351.01	53387777 Periodenfremde Leistungen f. Bildg. u.Teilhabe auß.	820	0	0	0
66	351.01	53390000 Sonstige soziale Leistungen	417.335	455.000	519.000	519.000
67	351.01	53397777 Periodenfremde Aufwendungen f. sonst.soiz. Leistung	1.397	0	0	0
68	351.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	441	700	600	600
69	351.01	54110017 Periodenfremde Reisekosten	10	0	0	0
70	351.01	54110020 Dienstjubiläen	809	400	600	600
72	351.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.000	1.000	1.000
73	351.01	54310010 Büromaterial	2.444	2.800	2.200	2.200
74	351.01	54310020 Fernmeldegebühren	509	300	300	300
75	351.01	54310030 Porto	4.445	2.700	4.500	4.500
76	351.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	281	300	300	300
77	351.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.470	1.600	1.700	1.700
78	351.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	224	21.900	11.000	1.000
79	351.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	335	0	0	0
80	351.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	1.088	900	1.800	1.800
Summe			710.270	880.700	1.045.100	957.900

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.200	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.200	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-3.200	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
50.1.0009 351.01 - Erwerb Software/Modul Elterngeld Plus	0	-3.200	0	0	0	0	0	-3.200	-3.200		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-3.200	0	0	0	0	0	-3.200	-3.200		

Haushaltsplan 2016 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 Aches Buch (SGB VIII- KJHG) Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg (KitaG) Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (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	0,18			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,76	-4,51	-3,80	
Kostendeckung in %	36,7	29,5	38,5	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Brandenburger Kinder außerhalb von Brandenburg an der Havel	121	95	120	361.01.01.02
Anträge Erlass/Teilerlass v. Kostenbeiträgen §90(3) SGB VIII	52	48	50	361.01.01.03

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.912	133.800	169.200	169.200	169.200	169.200			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.842	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.754	133.800	169.200	169.200	169.200	169.200			
11	- Personalaufwendungen	-9.573	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.932	-4.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-3.539	-104.100	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.278	-335.700	-320.400	-320.400	-320.400	-320.400			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.322	-454.300	-439.300	-439.300	-439.300	-439.300			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-196.568	-320.500	-270.100	-270.100	-270.100	-270.100			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-196.568	-320.500	-270.100	-270.100	-270.100	-270.100			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-196.568	-320.500	-270.100	-270.100	-270.100	-270.100			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-196.568	-320.500	-270.100	-270.100	-270.100	-270.100			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	-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 i.H.v. 169.200 EUR

Teilbetrag der Landeszuweisung für 2016, Gesamtbetrag = 7.839.900 EUR (aufgeteilt auf die Teilhaushalte 361.01, 361.02 und 365.01)

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54520000

Erstattungen an Gemeinden/GV - Ansatz i.H.v. 300.000 EUR

Erstattungen für brandenburger Kinder außerhalb der Stadt Brandenburg an der Havel

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1	361.01	41410010 Kinderkostenpauschale	-111.912	-133.800	-169.200	-169.200
3	361.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-1.842	0	0	0
7	361.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	314	300	700	700
8	361.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.457	7.800	7.200	7.200
9	361.01	50210000 Beamte	129	100	300	300
10	361.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	231	200	100	100
11	361.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.379	1.500	1.500	1.500
12	361.01	50410010 Beihilfen	62	0	0	0
13	361.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	0	100	100
18	361.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.000	3.000	3.300	3.300
21	361.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.500	1.600	2.400	2.400
24	361.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	432	0	0	0
27	361.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	99.100	98.300	98.300
30	361.01	53310050 Übernahme Kitabeitrag § 90 Abs. 3 SGB VIII	3.539	5.000	5.000	5.000
31	361.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	7	0	0	0
34	361.01	54310010 Büromaterial	0	100	0	0
35	361.01	54310020 Fernmeldegebühren	13	0	0	0
36	361.01	54310030 Porto	376	600	400	400
39	361.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	242.926	300.000	300.000	300.000
40	361.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	30.038	0	0	0
41	361.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	18.188	35.000	20.000	20.000
42	361.01	54587777 Periodenfremde Erstattungen an übrige Bereiche	730	0	0	0
Summe			196.568	320.500	270.100	270.100

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 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			
	<p>Zu den Aufgaben gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 Beratungsgespräche von Bewerbern für die Tagespflegetätigkeit Einrichten neuer Tagespflegestellen 			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Kindertagespflegeeignungsverordnung (TagpflEGV) 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		1,64		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege				
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,20	-5,67	-5,25	
Kostendeckung in %	46,9	42,1	46,7	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl Tagespflegestellen	23	26	26	361.02.00.00
Anzahl belegte Plätze	96	130	110	361.02.00.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.692	179.400	207.800	207.800	207.800	207.800			
03	+ sonstige Transfererträge	94.092	113.200	119.000	119.000	119.000	119.000			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	241	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.025	292.600	326.800	326.800	326.800	326.800			
11	- Personalaufwendungen	-102.563	-111.400	-114.600	-115.600	-117.300	-118.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.709	-18.500	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400			
14	- Abschreibungen	-1.018	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			
15	- Transferaufwendungen	-446.421	-564.000	-564.000	-564.000	-564.000	-564.000			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.922	-1.300	-600	-600	-600	-600			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.634	-695.200	-699.600	-700.600	-702.300	-703.800			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-298.609	-402.600	-372.800	-373.800	-375.500	-377.000			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-298.609	-402.600	-372.800	-373.800	-375.500	-377.000			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-298.609	-402.600	-372.800	-373.800	-375.500	-377.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-298.609	-402.600	-372.800	-373.800	-375.500	-377.000			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	241	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.218	-6.400	-9.200	-9.600	-10.100	-10.700			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410010

Kinderkostenpauschale - Ansatz i.H.v. 207.800 EUR

Teilbetrag der Landeszuweisung für 2016, Gesamtbetrag = 7.839.900 EUR (aufgeteilt auf die Teilhaushalte 361.01, 361.02 und 365.01)

zur Gliederungs-Nr. 03, davon Konto 42110000

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - Ansatz i.H.v. 119.000 EUR

Kostenbeiträge von Eltern für Kindertagespflege, Planungsgrundlage: Erfahrungswerte aus Vorjahren, stetig steigende Inanspruchnahme

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310000

Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr. - Ansatz i.H.v. 564.000 EUR

Kindertagespflege, Planung 2016 entspricht Planung 2015: 110 Kinder x 12 Monate x 360 EUR = 475.200 EUR zzgl. Sozialversicherung und Mietpauschale sowie ergänzende Tagespflege = 88.727 EUR

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
2	361.02	41410010 Kinderkostenpauschale	-169.692	-179.400	-207.800	-207.800
3	361.02	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-93.910	-113.200	-119.000	-119.000
4	361.02	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-182	0	0	0
8	361.02	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-241	0	0	0
9	361.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	22.787	23.800	25.200	25.600
10	361.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.971	57.900	58.800	58.900
11	361.02	50210000 Beamte	8.806	9.000	9.300	9.400
12	361.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.763	1.800	1.700	1.700
13	361.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	11.108	11.600	11.600	11.600
14	361.02	50410010 Beihilfen	1.129	900	800	800
15	361.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	4.400	5.100	5.400
16	361.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.000	2.100	2.200
20	361.02	52220190 Wartung; Software	1.250	1.300	1.300	1.300
21	361.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.000	3.000	3.300	3.300
22	361.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.500	1.600	2.400	2.400
24	361.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	272	100	200	200
26	361.02	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	9.000	7.600	7.600
27	361.02	52710010 Gästebewirtung	100	100	100	100
28	361.02	52710030 Präsente	0	0	100	100
29	361.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	602	0	0	0
30	361.02	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	984	3.400	3.400	3.400
32	361.02	53180031 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen 2012	200	0	0	0
33	361.02	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außer.v.Eintr.	443.121	564.000	564.000	564.000
34	361.02	53310040 Essengeldzuschuss	1.403	0	0	0
35	361.02	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.698	0	0	0
36	361.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	88	100	100	100
37	361.02	54110017 Periodenfremde Reisekosten	10	0	0	0
38	361.02	54110020 Dienstjubiläen	35	200	0	0
40	361.02	54310010 Büromaterial	153	200	100	100

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege						
			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
41	361.02	54310020 Fernmeldegebühren	22	100	0	0
42	361.02	54310030 Porto	383	700	400	400
43	361.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	4.232	0	0	0
46	361.02	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.018	0	2.000	2.000
Summe			298.609	402.600	372.800	373.800

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
51.G.0001 361.02 - Erwerb von Ausstattung für Tagespflege	0	-3.400	0	0	0	0	0	-5.498	-5.498		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-3.400	0	0	0	0	0	-5.498	-5.498		
51.I.0001 361.02 - Erwerb von Ausstattung für Tagespflege	0	0	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	0	-13.600		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	0	-13.600		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 361.03 - Unterstützung selbstorganisierter Förderung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung		Verantwortliche Person(en) Rößler, Marcel
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,01	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.03 - Unterstützung selbstorganisierter Förderung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-218	0	-200	-200	-200	-200			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218	0	-200	-200	-200	-200			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-218	0	-200	-200	-200	-200			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-218	0	-200	-200	-200	-200			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.03 - Unterstützung selbstorganisierter Förderung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-218	0	-200	-200	-200	-200			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-218	0	-200	-200	-200	-200			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 361.03 - Unterstützung selbstorganisierter Förderung						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
3	361.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	25	0	0	0
4	361.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	147	0	200	200
5	361.03	50210000 Beamte	11	0	0	0
6	361.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	5	0	0	0
7	361.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	28	0	0	0
8	361.03	50410010 Beihilfen	2	0	0	0
16	361.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	0	0	0
18	361.03	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	0	0	0
Summe			218	0	200	200

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 361.03 - Unterstützung selbstorganisierter Förderung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 362.01 - Jugendarbeit		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung		Verantwortliche Person(en) Rößler, Marcel
Kurzbeschreibung	<p>Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen durch die Bereitstellung von sozialpädagogischen Angeboten, die im Kern geprägt sind durch Selbstorganisations- und Selbstbildungsprozesse.</p> <p>Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören vorrangig die außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung und Jugendberatung.</p> <p>Bereitstellung sozialer Räume, die individuelle Entfaltungsmöglichkeiten eröffnen.</p> <p>Jugendarbeit basiert auf der Freiwilligkeit der Teilnahme, knüpft an die Interessen der jungen Menschen an und ist durch Mitbestimmung und Mitgestaltung der jungen Menschen gekennzeichnet.</p>	
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	<p>Sozialgesetzbuch Aachtes Buch (SGB VIII- KJHG)</p> <p>Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe Brandenburg (AGKJHG)</p> <p>Jugendförderplan 2009 - 2012 sowie jährliche Fortschreibungen</p>	
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	0,90	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 362.01 - Jugendarbeit				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,40	-1,74	-1,74	
Kostendeckung in %	8,5	4,0	7,6	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 362.01 - Jugendarbeit										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.634	5.100	10.200	10.200	10.200	10.200			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.215	5.100	10.200	10.200	10.200	10.200			
11	- Personalaufwendungen	-48.190	-56.200	-54.700	-54.800	-55.200	-55.400			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.880	-6.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-51.709	-58.500	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-982	-7.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.761	-128.700	-133.700	-133.800	-134.200	-134.400			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-99.546	-123.600	-123.500	-123.600	-124.000	-124.200			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-99.546	-123.600	-123.500	-123.600	-124.000	-124.200			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 362.01 - Jugendarbeit										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-99.546	-123.600	-123.500	-123.600	-124.000	-124.200			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-99.546	-123.600	-123.500	-123.600	-124.000	-124.200			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-1.200	-200	-200	-200	-200			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 362.01 - Jugendarbeit						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1	362.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-5.148	-5.100	-10.200	-10.200
4	362.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-3.486	0	0	0
5	362.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-581	0	0	0
8	362.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.472	4.500	1.000	1.000
9	362.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.455	39.700	43.200	43.300
10	362.01	50210000 Beamte	510	1.700	400	400
11	362.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.166	1.100	1.300	1.300
12	362.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	6.784	7.900	8.600	8.600
13	362.01	50410010 Beihilfen	222	100	0	0
14	362.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	581	0	0	0
15	362.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	800	100	100
16	362.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	100	100
20	362.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	5.200	4.300	4.700	4.700
21	362.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.500	2.200	3.300	3.300
23	362.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	180	300	300	300
28	362.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	31.349	32.800	33.800	33.800
29	362.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	20.360	25.700	30.000	30.000
32	362.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	69	100	200	200
36	362.01	54310010 Büromaterial	0	300	100	100
37	362.01	54310020 Fernmeldegebühren	173	200	200	200
38	362.01	54310030 Porto	376	600	400	400
39	362.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	93	200	200	200
40	362.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	5.800	5.800	5.800
41	362.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	270	0	0	0
Summe			99.546	123.600	123.500	123.600

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 362.01 - Jugendarbeit										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung

Verantwortliche Person(en)

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. Schulsozialarbeit als Ansprechpartner für alle Schüler, insbesondere für Schüler mit sozialen Defiziten.

Schwerpunkte sind Übergang von Grundschule zu weiterführender Schule sowie der Übergang von Schule zu Beruf.

Unterstützende Angebote für schulverweigernde und schulumüde Kinder in den Oberschulen. Bereitstellung von geeigneten sozialpädagogisch begleitenden berufsvorbereitenden Maßnahmen,

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 Aches Buch (SGB VIII- KJHG)

Jugendförderplan 2009 - 2012 und jährliche Fortschreibungen

Zielgruppe / Adressat

Jugendsozialarbeit:

Junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen 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.

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration.

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	6,63			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-11,24	-12,84	-15,34	
Kostendeckung in %	18,7	18,2	7,2	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Versorgung Schulen mit Schulsozialarbeitern				363.01.01.01
Oberschulen	4 von 4	4 von 4	4 von 4	
Grundschulen	7 von 9	8 von 9	9 von 9	
Förderschulen	2 von 3	2 von 2	2 von 3	
Stellen mobile Sozialarbeit	4	4	4	363.01.01.02
Haushaltsansatz Jugendberufshilfe in EURO	253.671	272.000	236.400	363.01.01.03

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.303	203.400	84.300	84.300	84.300	84.300			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290	100	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.593	203.500	84.300	84.300	84.300	84.300			
11	- Personalaufwendungen	-355.830	-370.800	-377.000	-377.800	-381.400	-383.400			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.371	-28.500	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-601.052	-710.100	-769.000	-819.000	-852.000	-852.000			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.316	-6.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-984.570	-1.115.700	-1.173.900	-1.224.700	-1.261.300	-1.263.300			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-799.976	-912.200	-1.089.600	-1.140.400	-1.177.000	-1.179.000			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-21	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-21	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-799.997	-912.200	-1.089.600	-1.140.400	-1.177.000	-1.179.000			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-799.997	-912.200	-1.089.600	-1.140.400	-1.177.000	-1.179.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-799.997	-912.200	-1.089.600	-1.140.400	-1.177.000	-1.179.000			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-900	-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 i.H.v. 410.300 EUR										
Zuschüsse an freie Träger für Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte in den Bereichen Sportintegration, mobile Sozialarbeit und Sozialarbeit an Schulen (anteilige Zuweisungen vom Land unter Gliederungs-Nr. 02, Konto 41410000 dargestellt)										
zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310000										
Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr. - Ansatz i.H.v. 236.400 EUR										
Förderung von Leistungen für sozialpädagogische Berufsorientierung, für Berufsvorbereitung in Sonderform sowie für Ausbildungsmaßnahmen nach SGB VIII - seit 01.08.2015 erhält die Stadt hierfür keine Förderung mehr aus ESF-Mitteln (vgl. Abweichung Ansatz 2015 zu Ansatz 2016 bei Zuweisungen vom Land unter Gliederungs-Nr. 02, Konto 41410000)										

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1	363.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-179.937	-203.000	-83.900	-83.900
4	363.01	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	0	-400	0	0
5	363.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-4.366	0	-400	-400
7	363.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-290	0	0	0
9	363.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	0	-100	0	0
11	363.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	868	3.900	1.000	1.000
12	363.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	289.970	295.700	305.400	306.100
13	363.01	50190020 Honorare	229	0	0	0
15	363.01	50210000 Beamte	256	1.500	400	400
16	363.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	8.970	9.600	9.600	9.600
17	363.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	55.067	59.000	60.400	60.500
18	363.01	50410010 Beihilfen	179	200	0	0
19	363.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	290	0	0	0
20	363.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	700	100	100
21	363.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	100	100
26	363.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	11.000	13.700	10.200	10.200
29	363.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.300	5.500	7.000	7.000
30	363.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	400	0	0
31	363.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.556	5.400	3.500	3.500
33	363.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	2.000	2.000
34	363.01	52710010 Gästebewirtung	10	200	200	200
35	363.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	1.122	0	0	0
36	363.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	1.226	0	0	0
37	363.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.400	1.400
38	363.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	23	1.300	0	0
40	363.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	134	0	0	0
43	363.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	1.500	0	0
45	363.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	48.669	55.000	55.000	55.000
46	363.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	277.595	357.300	410.300	460.300

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
47	363.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	21.117	25.800	27.300	27.300
48	363.01	53180031 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen 2012	0	1.200	0	0
49	363.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	0	-1.200	0	0
50	363.01	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	253.671	272.000	236.400	236.400
52	363.01	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	0	0	40.000	40.000
53	363.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.810	2.500	1.700	1.700
54	363.01	54110017 Periodenfremde Reisekosten	30	0	0	0
55	363.01	54110020 Dienstjubiläen	700	0	0	0
57	363.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.400	0	0
58	363.01	54310010 Büromaterial	0	600	400	400
59	363.01	54310020 Fernmeldegebühren	776	900	800	800
60	363.01	54310030 Porto	383	700	400	400
62	363.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	49	0	0	0
63	363.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	80	200	200	200
64	363.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	57	0	0	0
67	363.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.432	0	100	100
68	363.01	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	21	0	0	0
Summe			799.997	912.200	1.089.600	1.140.400

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-1.200	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.200	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.200	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Familie, Senioren und soziale Dienste

Verantwortliche Person(en)

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 Aches 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

9,12

Kennzahl

Ist Vor-Vorjahr

Plan Vorjahr

Plan HH-Jahr

Leistung

Allgemeine Finanzkennzahlen:

Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR

-14,20

-13,92

-16,83

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie				
Kostendeckung in %	5,9	5,9	5,5	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl der Beratungsfälle	408	410	400	363.02.02.00
Anzahl der gemeinsamen Unterbringungen	10	10	11	363.02.03.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.695	53.900	53.900	53.900	1.800	300			
03	+ sonstige Transfererträge	8.526	8.600	15.000	15.000	15.000	15.000			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.511	62.500	68.900	68.900	16.800	15.300			
11	- Personalaufwendungen	-461.185	-476.200	-537.700	-538.900	-543.900	-546.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.984	-33.200	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100			
14	- Abschreibungen	-77	0	-500	-500	-500	-500			
15	- Transferaufwendungen	-573.908	-538.200	-689.400	-689.400	-639.300	-637.800			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.952	-3.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.074.105	-1.051.500	-1.264.100	-1.265.300	-1.220.200	-1.221.600			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-1.010.593	-989.000	-1.195.200	-1.196.400	-1.203.400	-1.206.300			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	54	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-54	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.010.593	-989.000	-1.195.200	-1.196.400	-1.203.400	-1.206.300			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.010.593	-989.000	-1.195.200	-1.196.400	-1.203.400	-1.206.300			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.010.593	-989.000	-1.195.200	-1.196.400	-1.203.400	-1.206.300			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.130	3.300	3.300	3.300	1.800	300			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.206	-3.400	-4.000	-4.000	-2.500	-1.000			
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie										
zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320000										
Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg. - Ansatz i.H.v. 598.300 EUR										
Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind, Planung 2016: 11 Hilfeempfänger x 149,01 EUR (aufgrund neuer Entgeltvereinbarungen gestiegen) x 365 Tage										

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1	363.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-47.460	-50.600	-50.600	-50.600
2	363.02	41410021 Zuweisung für Investitionen vom Land ab 2012	-3.130	0	0	0
3	363.02	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	-3.300	-3.300	-3.300
5	363.02	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-4.105	0	0	0
8	363.02	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-3.558	-3.800	-9.000	-9.000
9	363.02	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-4.048	-4.800	-6.000	-6.000
10	363.02	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-920	0	0	0
11	363.02	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-290	0	0	0
15	363.02	46910000 Sonstige Finanzerträge ö/r	-54	0	0	0
16	363.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	745	800	1.100	1.100
17	363.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	379.726	385.700	435.300	436.400
19	363.02	50210000 Beamte	312	300	400	400
20	363.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	11.124	12.900	14.400	14.400
21	363.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	68.905	76.400	86.300	86.400
22	363.02	50410010 Beihilfen	82	0	0	0
23	363.02	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	290	0	0	0
24	363.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	100	200	200
29	363.02	52220190 Wartung: Software	3.636	3.700	3.800	3.800
30	363.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	18.237	14.800	15.300	15.300
31	363.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	11.234	11.100	12.000	12.000
33	363.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.066	600	0	0
36	363.02	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	923	2.000	2.000	2.000
37	363.02	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	888	0	0	0
38	363.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	0	0
41	363.02	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	3.040	0	0	0
42	363.02	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	57.227	60.300	61.300	61.300
44	363.02	53180031 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen 2012	3.130	0	0	0
45	363.02	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	0	3.300	3.300	3.300
46	363.02	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außer.v.Einr.	35.499	25.500	26.500	26.500

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
47	363.02	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.949	0	0	0
48	363.02	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	458.106	449.100	598.300	598.300
49	363.02	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	14.957	0	0	0
50	363.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	872	300	800	800
51	363.02	54110020 Dienstjubiläen	35	0	0	0
54	363.02	54310010 Büromaterial	53	300	200	200
55	363.02	54310020 Fernmeldegebühren	1.123	1.100	1.100	1.100
56	363.02	54310030 Porto	598	900	600	600
57	363.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	270	300	500	500
58	363.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	1.000	200	200
59	363.02	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	54	0	0	0
61	363.02	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	77	0	500	500
Summe			1.010.593	989.000	1.195.200	1.196.400

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.130	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.130	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-7.076	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.076	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.946	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
51.1.0004 363.02 - Inv. Zuschuss gem. § 3 KKG	-3.946	0	0	0	0	0	0	0	0		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.130	0	0	0	0	0	0	16.138	16.138		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-7.076	0	0	0	0	0	0	-16.138	-16.138		

Haushaltsplan 2016 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 Aechtes 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	9,20			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-130,51	-137,65	-140,73	
Kostendeckung in %	6,5	5,9	13,6	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung				
Fallzahl sozialpädagogische Familienhilfe (Familien)	145	143	149	363.03.05.00
Fallzahl Vollzeitpflege (inkl. Kostenerstattungsfälle)	64	60	50	363.03.07.00
Fallzahl Heimerziehung	157	150	168	363.03.08.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	541.686	491.600	554.700	554.700	554.700	554.700			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.010	122.000	1.021.200	1.021.200	1.021.200	1.021.200			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.723	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.426	613.600	1.575.900	1.575.900	1.575.900	1.575.900			
11	- Personalaufwendungen	-470.796	-479.000	-552.700	-555.000	-560.700	-564.400			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.499	-51.200	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700			
14	- Abschreibungen	-10.365	-6.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000			
15	- Transferaufwendungen	-9.422.351	-9.848.200	-10.944.600	-10.944.600	-10.944.600	-10.944.600			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.599	-6.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.934.611	-10.391.500	-11.572.000	-11.574.300	-11.580.000	-11.583.700			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-9.285.185	-9.777.900	-9.996.100	-9.998.400	-10.004.100	-10.007.800			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-9.285.185	-9.777.900	-9.996.100	-9.998.400	-10.004.100	-10.007.800			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-9.285.185	-9.777.900	-9.996.100	-9.998.400	-10.004.100	-10.007.800			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-9.285.185	-9.777.900	-9.996.100	-9.998.400	-10.004.100	-10.007.800			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.723	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.365	-13.300	-19.500	-20.000	-20.500	-21.000			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung

zur Gliederungs-Nr. 03, davon Konto 42230020

Kindergeld, BAB, Bafög - Ansatz i.H.v. 477.000 EUR

Kostenbeiträge von Hilfeempfängern in den Bereichen Vollzeitpflege (17.000 EUR) und Heimerziehung (460.000 EUR), Planungsgrundlage: Erfahrungswerte aus Vorjahren; Schätzwert

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000

Erstattung vom Land - Ansatz i.H.v. 975.400 EUR

Kostenerstattung vom Land für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA), (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 15, Konto 53320000)

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310000

Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr. - Ansatz i.H.v. 1.820.200 EUR

davon u.a.:

- a) Institutionelle Beratung: 118.200 EUR (vertragliche Vereinbarung mit SOS Kinderdorf e.V.)
- b) Soziale Gruppenarbeit: 89.500 EUR (Planung 2016 entspricht Prognose 2015 - Planungsgrundlage: Auslastung 2015 mit durchschn. 6-7 Fällen)
- c) Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer: 115.700 EUR (Planung 2016 entspricht Prognose 2015 - Planungsgrundlage: Auslastung 2015 mit durchschn. 23 Fällen)
- d) Sozialpädagogische Familienhilfe: 1.395.400 EUR (Planungsgrundlage: 149 Fälle x durchschn. 20 Std. x 39,02 EUR x 12 Monate)
- e) Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 96.900 EUR (Planungsgrundlage: 12 Fälle x durchschn. 18 Std. x 37,38 EUR x 12 Monate)

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320000

Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg. - Ansatz i.H.v. 7.844.200 EUR

davon:

- a) Heimerziehung - Planung 2016 entspricht Prognose 2015, Planungsgrundlage: Auslastung 2015 mit durchschn. 168 Hilfeempfängern: 6.868.800 EUR
- b) Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA): 975.400 EUR (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 06, Konto 44810000)

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320090

in Pflegefamilien - Ansatz i.H.v. 550.000 EUR

davon:

- a) Sonderpflege: 28.560 EUR - Planungsgrundlage: 2 Fälle x 1.190 EUR x 12 Monate
- b) Vollzeitpflege: 285.600 EUR - Planungsgrundlage: 28 Fälle x 850 EUR x 12 Monate
- c) Beihilfen: 36.476 EUR
- d) Kostenerstattungen: 200.000 EUR - Planungsgrundlage: Erfahrungswerte aus Vorjahren; Schätzwert

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320100

Teilstationär - Ansatz i.H.v. 450.200 EUR

Erziehung in der Tagesgruppe, Planung 2016: 22 Fälle x 80,88 EUR (aufgrund neuer Entgeltverhandlungen höherer Tagessatz) x 253 Tage

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53327777

Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Ansatz i.H.v. 280.000 EUR

Planungsgrundlage: Erfahrungswerte aus Vorjahren; Schätzwert

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1	363.03	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-879	0	0	0
2	363.03	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-10	0	0	0
3	363.03	42127777 Periodenfr. Übergeleitete Unterhaltsansprüche geg.	-1.070	0	0	0
4	363.03	42130010 Renten	-5.853	-3.600	0	0
5	363.03	42130020 Kindergeld, BAB, Bafög	-18.640	-20.000	0	0
6	363.03	42137777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-8	0	0	0
8	363.03	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-62.078	-40.000	-42.000	-42.000
9	363.03	42217777 Periodenfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	-1.552	0	0	0
11	363.03	42230010 Renten	-23.149	-24.000	-32.700	-32.700
12	363.03	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-418.329	-400.000	-477.000	-477.000
13	363.03	42230030 Krankenhilfe	0	-1.000	0	0
14	363.03	42230040 Pflege	-3.488	-3.000	-3.000	-3.000
15	363.03	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-6.604	0	0	0
17	363.03	42257777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-26	0	0	0
18	363.03	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-6	0	0	0
20	363.03	44810000 Erstattungen vom Land	0	0	-975.400	-975.400
21	363.03	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-93.511	-122.000	-45.800	-45.800
22	363.03	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-11.848	0	0	0
23	363.03	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-603	0	0	0
26	363.03	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-48	0	0	0
28	363.03	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-1.723	0	0	0
29	363.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	24.670	25.700	26.200	26.600
30	363.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	358.057	353.600	413.100	414.300
32	363.03	50210000 Beamte	9.631	9.800	9.800	9.900
33	363.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	10.705	11.600	13.300	13.300
34	363.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	65.468	70.200	81.800	81.900
35	363.03	50410010 Beihilfen	2.264	1.100	1.000	1.000
37	363.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	4.800	5.300	5.700
38	363.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.200	2.200	2.300

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
42	363.03	52220190 Wartung: Software	4.886	5.000	6.300	6.300
43	363.03	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.700	17.900	20.200	20.200
44	363.03	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.100	13.500	15.700	15.700
46	363.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	7.529	5.900	7.700	7.700
48	363.03	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.286	0	0	0
49	363.03	52710010 Gästebewirtung	900	0	0	0
50	363.03	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	7.800	5.800	5.800
51	363.03	52710030 Präsente	98	100	0	0
53	363.03	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	1.000	1.000
56	363.03	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	1.780.541	1.783.200	1.820.200	1.820.200
58	363.03	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	98.265	0	0	0
59	363.03	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	6.264.672	6.909.100	7.844.200	7.844.200
61	363.03	53320090 in Pflegefamilien	603.463	712.800	550.000	550.000
62	363.03	53320100 Teilstationär	428.748	408.100	450.200	450.200
63	363.03	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	246.662	35.000	280.000	280.000
64	363.03	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2.155	2.700	2.300	2.300
65	363.03	54110017 Periodenfremde Reisekosten	486	0	0	0
66	363.03	54110020 Dienstjubiläen	70	300	100	100
69	363.03	54310010 Büromaterial	0	500	200	200
70	363.03	54310020 Fernmeldegebühren	1.489	1.400	1.500	1.500
71	363.03	54310030 Porto	1.236	1.300	1.200	1.200
72	363.03	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	308	600	700	700
73	363.03	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	855	0	0	0
78	363.03	57320020 Forderungsverluste	429	0	0	0
79	363.03	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	9.936	6.300	12.000	12.000
Summe			9.285.185	9.777.900	9.996.100	9.998.400

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-8.000	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
52.1.0001 363.03 - Erwerb von Software/Lizenzen	0	0	-8.000	0	0	0	0	-4.165	-12.165		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-8.000	0	0	0	0	-4.165	-12.165		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Familie, Senioren und soziale Dienste

Verantwortliche Person(en)

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 Aachtes 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 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE			
Gesamt	5,11			
<u>Kennzahl</u>				
	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-107,48	-106,57	-106,07	
Kostendeckung in %	4,7	4,7	23,6	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Fallzahl Hilfen für Junge Volljährige	18	16	16	363.04.01.01
Fallzahl Kinder- und Jugendnotdienst (KJND) - durchschnittliche tägliche Belegung	7	7	9	363.04.02.02
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	80	80	77	363.04.03.00
Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder im Vorschulalter	230	270	276	363.04.03.00
Hilfen zur angemessenen Schulbildung	108	120	120	363.04.03.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	189.187	170.900	201.600	201.600	201.600	201.600			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.377	201.000	2.123.800	2.123.800	2.123.800	2.123.800			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.127	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.691	371.900	2.325.400	2.325.400	2.325.400	2.325.400			
11	- Personalaufwendungen	-487.192	-500.400	-317.600	-320.000	-324.200	-327.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.812	-32.600	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900			
14	- Abschreibungen	-3.028	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			
15	- Transferaufwendungen	-7.510.301	-7.390.700	-9.505.800	-9.505.800	-9.505.800	-9.505.800			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.533	-18.400	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.027.866	-7.942.100	-9.859.800	-9.862.200	-9.866.400	-9.869.900			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-7.647.175	-7.570.200	-7.534.400	-7.536.800	-7.541.000	-7.544.500			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-7.647.175	-7.570.200	-7.534.400	-7.536.800	-7.541.000	-7.544.500			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-7.647.175	-7.570.200	-7.534.400	-7.536.800	-7.541.000	-7.544.500			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-7.647.175	-7.570.200	-7.534.400	-7.536.800	-7.541.000	-7.544.500			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.127	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.806	-24.800	-19.000	-20.000	-21.200	-22.600			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG

zur Gliederungs-Nr. 03, davon Konto 42230020

Kindergeld, BAB, Bafög - Ansatz i.H.v. 155.600 EUR

Kostenbeiträge von Hilfeempfängern in den Bereichen Hilfen für junge Volljährige (28.000 EUR), Kinder- und Jugendnotdienst (3.600 EUR) und Eingliederungshilfe (124.000 EUR), Planungsgrundlage: Erfahrungswerte aus Vorjahren; Schätzwert

zur Gliederungs-Nr. 06

davon Konto 44810000

Erstattung vom Land - Ansatz i.H.v. 1.823.000 EUR

Kostenerstattung vom Land für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA), (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 15, Konten 53310000, 53320000)

davon Konto 44820000

Erstattung von Gemeinden/GV - Ansatz i.H.v. 100.800 EUR

Kostenerstattungen anderer Gemeinden im Bereich der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Planungsgrundlage: Erfahrungswert aus Vorjahren; Schätzwert

davon Konto 44840000

Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich - Ansatz i.H.v. 50.000 EUR

Erstattung von Krankenkassen für das Frühförder- und Beratungszentrum (FFBZ)

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG

davon Konto 44880010

Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl. - Ansatz i.H.v. 150.000EUR

interne Erstattung mit Sachgebiet 50.2 für das Frühförder- und Beratungszentrum (FFBZ)

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310000

Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr. - Ansatz i.H.v. 311.200 EUR

davon:

- a) Hilfen für junge Volljährige: 119.800 EUR (Planungsgrundlage: 12 Fälle x 37,83 EUR x 22 Std./Monat x 12 Monate)
- b) Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche: 65.900 EUR (Planungsgrundlage: 6 Fälle x 45,77 EUR x 20 Std./Monat x 12 Monate)
- c) Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA): 125.500 EUR (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 06, Konto 44810000)

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310060

EGH - Frühförderung - Ansatz i.H.v. 1.050.000 EUR

Planungsgrundlage: Fallzahlentwicklung => 2014: durchschn. 230 Maßnahmen, 2015: durchschn. 270 Maßnahmen, Planung 2016: 276 Maßnahmen x 317 EUR x 12 Monate

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310130

EGH - Schulbildung - Ansatz i.H.v. 280.000 EUR

Planungsgrundlage: Erfahrungswerte aus Vorjahren (rückläufige Entwicklung), insbesondere an Prognose 2015 orientiert

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320000

Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg. - Ansatz i.H.v. 2.232.600 EUR

davon:

- a) Kinder- und Jugendnotdienst (KJND): 535.100 EUR, Planungsgrundlage: 8 Kinder x 165,85 EUR x 365 Tage zzgl. Bereitschaftsdienst von 50.805 EUR
- b) Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA): 1.697.500 EUR (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 06, Konto 44810000)

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320080

Heimkosten - Ansatz i.H.v. 5.165.500 EUR

davon:

- a) Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche: 4.440.000 EUR
Planungsgrundlage: Planung 2016 orientiert sich an Planung 2015, konstante Fallzahlentwicklung, Planung 2016: 77 Fälle x durchschn. 157,97 EUR x 365 Tage
- b) Hilfen für junge Volljährige: 400.000 EUR
Planungsgrundlage: 9,5 Fälle (durchschn. Auslastung in 2015) x 114,97 EUR x 365 Tage

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG

c) Hilfen für junge Volljährige - Eingliederungshilfe: 325.500 EUR

Planungsgrundlage: 6 Fälle x 148,61 EUR x 365 Tage

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320100

Teilstationär - Ansatz i.H.v. 420.700 EUR

teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Planungsgrundlage: 12 Fälle x 86,61 EUR x 365 Tage und 2 Fälle Modulgruppe x 93,89 EUR x 220 Tage

Haushaltsplan 2016 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 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
3	363.04	42110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	-439	-1.000	0	0
5	363.04	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-7.038	0	0	0
6	363.04	42210000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	-30.055	-26.500	-33.000	-33.000
7	363.04	42217777 Periodenfremde Kostenbeitr. und Aufwändungsersatz;	-813	0	0	0
8	363.04	42230010 Renten	-15.871	-13.000	-13.000	-13.000
9	363.04	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-125.250	-130.400	-155.600	-155.600
12	363.04	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-3.870	0	0	0
14	363.04	42257777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-5.850	0	0	0
15	363.04	44810000 Erstattungen vom Land	0	0	-1.823.000	-1.823.000
16	363.04	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-12.521	-1.000	-100.800	-100.800
17	363.04	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-6.643	0	0	0
18	363.04	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-29.126	0	-50.000	-50.000
19	363.04	44847777 Periodenfremde Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-7.885	0	0	0
23	363.04	44880010 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	-133.203	-200.000	-150.000	-150.000
26	363.04	45920000 Periodenfremde ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-2.127	0	0	0
27	363.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	85.680	90.600	55.900	56.700
28	363.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	285.911	281.500	181.000	181.400
30	363.04	50210000 Beamte	33.546	34.400	20.800	21.000
31	363.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.471	9.200	5.800	5.800
32	363.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	55.382	56.100	36.000	36.000
33	363.04	50410010 Beihilfen	3.424	3.800	2.100	2.100
35	363.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	17.200	11.300	12.100
36	363.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	7.600	4.700	4.900
37	363.04	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	17.808	0	0	0
39	363.04	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-4.030	0	0	0
41	363.04	52220190 Wartung; Software	2.205	2.300	2.300	2.300
42	363.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	8.200	12.100	8.500	8.500
43	363.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.500	9.300	6.600	6.600
44	363.04	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	3.600	0	0

Haushaltsplan 2016 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 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
45	363.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.907	5.300	1.500	1.500
50	363.04	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Eintr.	135.601	161.200	311.200	311.200
51	363.04	53310060 EGH - Frühförderung	871.698	1.027.100	1.050.000	1.050.000
52	363.04	53310130 EGH - Schulbildung	328.087	432.000	280.000	280.000
53	363.04	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	10.104	0	0	0
54	363.04	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	470.478	428.300	2.232.600	2.232.600
55	363.04	53320080 Heimkosten	5.043.835	4.917.100	5.165.500	5.165.500
56	363.04	53320090 in Pflegefamilien	21.039	20.200	45.800	45.800
57	363.04	53320100 Teilstationär	405.348	404.800	420.700	420.700
58	363.04	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	224.112	0	0	0
59	363.04	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	587	2.400	1.300	1.300
61	363.04	54110020 Dienstjubiläen	35	400	100	100
65	363.04	54310010 Büromaterial	0	500	100	100
66	363.04	54310020 Fernmeldegebühren	1.571	1.600	1.600	1.600
67	363.04	54310030 Porto	598	1.200	600	600
69	363.04	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	100	300	300
70	363.04	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	2.915	7.400	5.200	5.200
73	363.04	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	3.826	4.800	5.300	5.300
74	363.04	57320020 Forderungsverluste	1.456	0	0	0
75	363.04	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.572	0	3.000	3.000
Summe			7.647.175	7.570.200	7.534.400	7.536.800

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-600	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-600	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
52.G.0002 363.04 - Erwerb von Ausstattung u. Geräten	0	-600	0	0	0	0	0	-600	-600		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-600	0	0	0	0	0	-600	-600		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG BuT-Leistungen, andere Aufgaben der Jugendhilfe

Verantwortliche Person(en)

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 Aches 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 2016 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	13,35

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-11,92	-13,15	-13,74	
Kostendeckung in %	0	0	0,6	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Adoptionen	4	3	3	363.05.02.00
Vormundschaft/Pflegschaften	159	175	165	363.05.04.00
Beistandschaften	723	715	715	363.05.04.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96	0	6.000	6.000	6.000	6.000			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	96	0	6.000	6.000	6.000	6.000			
11	- Personalaufwendungen	-784.971	-858.600	-904.500	-913.200	-926.700	-938.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.428	-65.500	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.500	-9.800	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-847.899	-933.900	-982.100	-990.800	-1.004.300	-1.015.800			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-847.803	-933.900	-976.100	-984.800	-998.300	-1.009.800			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-847.803	-933.900	-976.100	-984.800	-998.300	-1.009.800			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-847.803	-933.900	-976.100	-984.800	-998.300	-1.009.800			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-847.803	-933.900	-976.100	-984.800	-998.300	-1.009.800			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-48.700	-52.300	-55.800	-59.500	-63.500			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
2	363.05	44810000 Erstattungen vom Land	0	0	-6.000	-6.000
5	363.05	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-96	0	0	0
6	363.05	50110010 Dienstbezüge Beamte	171.104	178.000	182.600	185.300
7	363.05	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	442.905	452.500	483.000	484.300
8	363.05	50210000 Beamte	68.010	67.900	69.300	70.300
9	363.05	50220000 Tariflich Beschäftigte	13.762	14.800	15.300	15.300
10	363.05	50320000 Tariflich Beschäftigte	84.746	89.900	95.600	95.800
11	363.05	50410010 Beihilfen	4.445	6.800	6.400	6.400
13	363.05	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	33.600	37.000	39.600
14	363.05	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	15.100	15.300	16.200
18	363.05	52220190 Wartung: Software	4.438	4.600	4.700	4.700
19	363.05	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	24.730	29.100	25.700	25.700
20	363.05	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	16.448	21.100	18.300	18.300
21	363.05	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	3.200	0	0
22	363.05	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.612	4.500	7.000	7.000
23	363.05	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus-und Fortbilung	1.200	0	0	0
25	363.05	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.000	2.500	2.500
27	363.05	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	4.251	2.100	4.200	4.200
28	363.05	54110017 Periodenfremde Reisekosten	82	0	0	0
29	363.05	54110020 Dienstjubiläen	325	1.000	500	500
32	363.05	54310010 Büromaterial	53	200	0	0
33	363.05	54310020 Fernmeldegebühren	2.340	2.400	2.400	2.400
34	363.05	54310030 Porto	4.883	2.700	4.900	4.900
37	363.05	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	470	900	900	900
38	363.05	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	186	500	6.500	6.500
41	363.05	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.911	0	0	0
Summe			847.803	933.900	976.100	984.800

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.06 - übrige Hilfen				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Soziales und Wohnen		Verantwortliche Person(en) Greiner, Sabine		
Kurzbeschreibung	Beurkundungen von Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungen sowie Sorgeerklärungen			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches 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		1,29		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,20	-1,44	-1,45	
Kostendeckung in %	0	0	0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Erklärungen gesamt	1.739	1.500	1.500	363.06.04.00
Titelumschreibung	16	20	18	363.06.04.00
Erstellen weiterer vollstreckbarer Ausfertigung	5	10	8	363.06.04.00
Beglaubigungen	9	15	10	363.06.04.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.06 - übrige Hilfen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-77.019	-93.700	-95.300	-97.400	-99.500	-101.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.409	-8.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-208	-800	-400	-400	-400	-400			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.636	-102.500	-103.300	-105.400	-107.500	-109.700			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-85.636	-102.500	-103.300	-105.400	-107.500	-109.700			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-85.636	-102.500	-103.300	-105.400	-107.500	-109.700			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.06 - übrige Hilfen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-85.636	-102.500	-103.300	-105.400	-107.500	-109.700			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-85.636	-102.500	-103.300	-105.400	-107.500	-109.700			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-14.100	-14.900	-15.900	-16.900	-18.000			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.06 - übrige Hilfen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
3	363.06	50110010 Dienstbezüge Beamte	49.442	51.500	52.400	53.200
4	363.06	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.936	5.800	5.700	5.700
5	363.06	50210000 Beamte	18.770	19.100	19.300	19.600
6	363.06	50220000 Tariflich Beschäftigte	183	100	100	100
7	363.06	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.125	1.100	1.100	1.100
8	363.06	50410010 Beihilfen	1.562	2.000	1.800	1.800
9	363.06	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	9.700	10.500	11.200
10	363.06	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.400	4.400	4.700
14	363.06	52220190 Wartung: Software	903	1.000	1.000	1.000
15	363.06	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.500	4.000	3.700	3.700
16	363.06	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.000	3.000	2.900	2.900
18	363.06	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	6	0	0	0
19	363.06	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	12	0	0	0
20	363.06	54110020 Dienstjubiläen	18	200	100	100
21	363.06	54310010 Büromaterial	59	100	0	0
22	363.06	54310020 Fernmeldegebühren	99	200	100	100
23	363.06	54310030 Porto	20	200	100	100
25	363.06	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100
Summe			85.636	102.500	103.300	105.400

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.06 - übrige Hilfen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 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 Aches 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	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,97	-0,97	-1,09	
Kostendeckung in %	0	0	0	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-62.334	-63.000	-64.800	-64.900	-65.500	-66.000			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.772	-5.200	-11.700	-6.700	-6.700	-6.700			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-717	-800	-900	-900	-900	-900			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.823	-69.000	-77.400	-72.500	-73.100	-73.600			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-68.823	-69.000	-77.400	-72.500	-73.100	-73.600			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-68.823	-69.000	-77.400	-72.500	-73.100	-73.600			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-68.823	-69.000	-77.400	-72.500	-73.100	-73.600			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-68.823	-69.000	-77.400	-72.500	-73.100	-73.600			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-200	-100	-100	-100	-100			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
4	363.07	50110010 Dienstbezüge Beamte	818	900	700	700	
5	363.07	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.081	50.000	51.800	51.900	
6	363.07	50210000 Beamte	341	400	300	300	
7	363.07	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.554	1.500	1.600	1.600	
8	363.07	50320000 Tariflich Beschäftigte	9.463	10.000	10.300	10.300	
9	363.07	50410010 Beihilfen	78	0	0	0	
10	363.07	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	100	100	100	
11	363.07	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	0	0	
15	363.07	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.400	2.800	3.000	3.000	
16	363.07	52310030 Mieten für Räume	0	0	300	300	
17	363.07	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.200	2.100	2.400	2.400	
19	363.07	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	172	0	0	0	
23	363.07	52710010 Gästebewirtung	0	300	300	300	
24	363.07	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	0	5.000	0	
27	363.07	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	0	700	700	
28	363.07	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	228	0	0	0	
29	363.07	54110020 Dienstjubiläen	0	0	400	400	
31	363.07	54310020 Fernmeldegebühren	47	100	0	0	
32	363.07	54310030 Porto	383	600	400	400	
33	363.07	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	60	100	100	100	
Summe			68.823	69.000	77.400	72.500	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung	Rößler, Marcel	
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>Kindertagesstätten sollen möglichst als Einrichtungen für verschiedene Altersstufen errichtet und betrieben werden.</p>	
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	<p>Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg (KitaG)</p> <p>Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK)</p> <p>Sozialgesetzbuch Aches Buch, (SGB VIII- KJHG)</p> <p>Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)</p> <p>Kinderförderungsgesetz (KiföG)</p> <p>Kita-Personalverordnung (KitaPersV)</p>	
Zielgruppe / Adressat	<p>Kinder bis zum Ende des Grundschulbesuchs</p> <p>Außerhalb von Brandenburg wohnende Kinder, die innerhalb von Brandenburg an der Havel eine Kinderbetreuungseinrichtung besuchen</p>	
Ziele	<p>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.</p> <p>Sie ergänzen und unterstützen die Erziehung in der Familie und ermöglichen den Kindern Erfahrungen über den Familienrahmen hinaus.</p> <p>Der eigenständige Bildungs- und Erziehungsauftrag der Kindertagesstätten schließt ein, die Kinder in geeigneter Form auf die Grundschule vorzubereiten.</p>	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	10,01	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-200,90	-215,65	-234,84	
Kostendeckung in %	38,9	32,8	35,3	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
belegte Plätze Krippe	943	890	1.125	365.01.00.00
belegte Plätze Kindergarten	1.930	1.900	2.129	365.01.00.00
belegte Plätze Hort	1.633	1.600	2.248	365.01.00.00
betreute Kinder von außerhalb	292	280	300	365.01.00.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.182.500	6.533.200	8.191.900	8.191.900	8.191.900	8.191.900			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914.973	935.600	900.000	900.000	900.000	900.000			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	95	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.097.568	7.468.800	9.091.900	9.091.900	9.091.900	9.091.900			
11	- Personalaufwendungen	-517.019	-502.400	-597.600	-603.100	-611.700	-619.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.801	-130.300	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400			
14	- Abschreibungen	-235	0	-82.000	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-22.812.131	-22.136.000	-25.018.300	-25.018.300	-25.018.300	-25.016.700			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.531	-18.100	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.391.716	-22.786.800	-25.772.900	-25.696.400	-25.705.000	-25.710.800			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-14.294.148	-15.318.000	-16.681.000	-16.604.500	-16.613.100	-16.618.900			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-14.294.148	-15.318.000	-16.681.000	-16.604.500	-16.613.100	-16.618.900			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-14.294.148	-15.318.000	-16.681.000	-16.604.500	-16.613.100	-16.618.900			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-14.294.148	-15.318.000	-16.681.000	-16.604.500	-16.613.100	-16.618.900			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.577.500	83.400	129.000	129.000	129.000	129.000			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.110.509	-152.800	-294.300	-214.400	-216.800	-217.800			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz i.H.v. 280.000 EUR

davon:

a) Zuwendung für Praxisberatung: 2.100 EUR

b) Zuwendung für Sprachstandsfeststellung, Sprachförderung und Bestandsschutz (Zweckbindung zu Aufwendungen unter Gliederungs-Nr. 13 und 15): 227.869 EUR

c) Sprachberatung: 50.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410010

Kinderkostenpauschale - Ansatz i.H.v. 7.462.900 EUR

Teilbetrag der Landeszuweisung für 2016, Gesamtbetrag = 7.839.900 EUR (aufgeteilt auf die Teilhaushalte 361.01, 361.02 und 365.01)

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41487777

Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke - Ansatz i.H.v. 320.000 EUR

Rückzahlungen aus Vorjahren entsprechend der Festsetzungen gegenüber Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, Planungsgrundlage: Erfahrungswerte aus Vorjahren; Schätzwert

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44820000

Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz i.H.v. 900.000 EUR

Planungsgrundlage: Erfahrungswerte aus Vorjahren (je Halbjahr werden ca. 450.000 EUR prognostiziert)

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180010

Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz i.H.v. 17.562.300 EUR

davon:

- a) Zuschüsse zu den Personalkosten lt. Abschlagsbescheiden und z.T. bereits erfolgten Festsetzungen 2015: 15.324.000 EUR
- b) Zuschüsse aus der Umsetzung der Tarifierpassungen 2015 und 2016: 991.700 EUR
- c) Zuschüsse aufgrund von Kapazitätserweiterungen 2015 und 2016: 551.900 EUR
- d) Zuschüsse aufgrund des erhöhten Personalschlüssel im Krippenbereich zum 01.08.2015 bzw. 01.08.2016: 597.800 EUR
- e) Zuschüsse aufgrund des erhöhten Personalschlüssel im Kindergarten zum 01.08.2016: 117.900 EUR
- f) Annahme von Nachzahlungen durch Festsetzung: 179.000 EUR
- g) Umsetzung des Konsolidierungsbeitrags der HSK-Maßnahme M38: -200.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53180020

Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten - Ansatz i.H.v. 6.691.300 EUR

davon:

- a) Zuschüsse zu den Sachkosten lt. Abschlagsbescheiden und z.T. bereits erfolgten Festsetzungen 2015: 6.253.800 EUR
- b) Zuschüsse aufgrund von Kapazitätserweiterungen 2015 und 2016: 311.800 EUR
- c) Zuschüsse aufgrund der Sachkosten-Steigerung von 0,2% lt. Verbraucherpreisindex: 12.500 EUR
- d) Zuschüsse aufgrund von Nachzahlungen aus Widersprüchen: 98.000 EUR
- e) Zuschüsse aufgrund der Berücksichtigung des Mindestlohns: 215.200 EUR
- f) Umsetzung des Konsolidierungsbeitrags der HSK-Maßnahme M38: -200.000 EUR

davon Konto 53187777

Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche - Ansatz i.H.v. 500.000 EUR

Planungsgrundlage: Erfahrungswerte aus Vorjahren; Schätzwert (seit 2015 aus dem Ansatz unter Gliederungs-Nr. 15, Konto 53180020 herausgelöst)

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	365.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-244.999	-298.700	-280.000	-280.000	
2	365.01	41410010 Kinderkostenpauschale	-5.800.572	-5.851.100	-7.462.900	-7.462.900	
4	365.01	41410021 Zuweisung für Investitionen vom Land ab 2012	-2.133.816	-782.500	0	0	
5	365.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	699.100	-129.000	-129.000	
6	365.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-28.032	0	0	0	
8	365.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-531.399	-300.000	-320.000	-320.000	
14	365.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-891.429	-900.000	-900.000	-900.000	
15	365.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-10.653	0	0	0	
16	365.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-6.175	0	0	0	
17	365.01	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-6.716	0	0	0	
18	365.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	0	-35.600	0	0	
21	365.01	45310020 Erträge aus Vermögensveräuß. Sachanlagevermögen	-95	0	0	0	
26	365.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	100.749	72.000	114.200	115.900	
27	365.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	300.998	306.800	327.400	328.400	
28	365.01	50190020 Honorare	0	3.000	3.000	3.000	
29	365.01	50210000 Beamte	40.758	27.300	41.100	41.700	
30	365.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.465	9.900	10.400	10.400	
32	365.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	56.402	61.100	64.800	64.900	
33	365.01	50410010 Beihilfen	2.997	2.600	4.000	4.000	
34	365.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	5.650	0	0	0	
35	365.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	13.600	23.200	24.800	
36	365.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	6.100	9.500	10.000	
43	365.01	52220190 Wartung: Software	771	1.100	1.100	1.100	
44	365.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	17.600	18.000	17.600	17.600	
45	365.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	11.500	13.000	13.700	13.700	
46	365.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	3.500	0	0	
51	365.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.840	1.200	1.000	1.000	
54	365.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.259	80.500	15.000	15.000	
57	365.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	8.566	0	0	0	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
59	365.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	2.308	13.000	10.000	10.000	
62	365.01	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	2.102.048	782.500	0	0	
63	365.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	-653.100	175.000	175.000	
64	365.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	62.384	85.500	85.100	85.100	
65	365.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	14.103.039	15.134.600	17.562.300	17.562.300	
66	365.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	5.937.087	6.282.800	6.691.300	6.691.300	
68	365.01	53180031 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen 2012	12.775	10.000	0	0	
69	365.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	0	-6.300	4.600	4.600	
70	365.01	53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	506.455	500.000	500.000	500.000	
71	365.01	53310040 Essengeldzuschuss	90.782	0	0	0	
72	365.01	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.109	0	0	0	
73	365.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	531	500	500	500	
74	365.01	54110020 Dienstjubiläen	213	600	0	0	
76	365.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.100	2.100	2.100	
77	365.01	54310010 Büromaterial	1.488	1.500	1.000	1.000	
78	365.01	54310020 Fernmeldegebühren	569	900	700	700	
79	365.01	54310030 Porto	376	600	400	400	
81	365.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	0	6.500	6.500	6.500	
82	365.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	6.870	3.400	3.400	3.400	
84	365.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	2.000	2.000	2.000	
86	365.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	1.485	0	0	0	
91	365.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	99	0	0	0	
93	365.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	45	0	82.000	0	
94	365.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	91	0	0	0	
Summe			13.743.424	15.318.000	16.681.000	16.604.500	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.595.794	785.000	1.000.000	3.700.000	1.330.000	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	95	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.595.889	785.000	1.000.000	3.700.000	1.330.000	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-2.185.317	-792.500	-1.610.000	-5.137.900	-1.810.000	-10.000			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-74.396	-119.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.259.713	-912.000	-1.650.000	-5.177.900	-1.850.000	-50.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-663.824	-127.000	-650.000	-1.477.900	-520.000	-50.000			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten										
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	
51.G.0002 365.01 - Erwerb von Ausstattung für Kitas	-29.321	-62.000	0	0	0	0	0	-94.367	-94.367	
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.983	0	0	0	0	0	0	14.578	14.578	
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-32.305	-62.000	0	0	0	0	0	-108.946	-108.946	
51.G.0004 365.01 - Erwerb v. Kita-Ausstattung f. Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500	
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	
51.I.0002 365.01 - Erwerb von Ausstattung für Kitas	-51.569	-65.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-108.223	-308.223	
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.875	0	0	0	0	0	0	188.736	188.736	
21 + Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	95	0	0	0	0	0	0	95	95	
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-10.681	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.681	-60.681	
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-53.858	-55.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-276.373	-436.373	
51.I.0003 365.01 - Sanierung Kitas (Inv. Zuschuss an GLM)	-531.685	0	0	0	0	0	0	-846.308	-846.308	
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-531.685	0	0	0	0	0	0	-846.308	-846.308	
51.I.0005 365.01 - Sanierung Kitas (Bedarfszuw. § 16 BbgFAG)	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.020	-70.020	
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.577.500	782.500	0	0	0	0	0	2.510.000	2.510.000	
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-1.647.500	-782.500	0	0	0	0	0	-2.580.020	-2.580.020	
51.I.0011 365.01 - KInvFG - Kita-Neubau Hausmannstr. (GLM)	0	0	0	-2.740.000	0	-150.000	0	0	-150.000	
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.000	0	2.000.000	590.000	0	0	2.840.000	
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-250.000	-2.740.000	-2.000.000	-740.000	0	0	-2.990.000	
<i>Erläuterungen:</i>										
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),										
SVV-Beschluss 039/2016 Pos. 35										
51.I.0012 365.01 - KInvFG - Kita-Neubau Bauhofstr. (Wobra)	0	0	-600.000	-3.247.900	-1.427.900	-320.000	0	0	-2.347.900	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten										
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.100.000	400.000	0	0	1.500.000	
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-600.000	-3.247.900	-2.527.900	-720.000	0	0	-3.847.900	
<i>Erläuterungen:</i>										
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), SVV-Beschluss 039/2016 Pos. 35										
51.I.0013 365.01 - KInvFG - Sanierung Kita Mittendrin (GLM)	0	0	0	-940.000	0	0	0	0	0	
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	750.000	0	600.000	340.000	0	0	1.690.000	
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-750.000	-940.000	-600.000	-340.000	0	0	-1.690.000	
<i>Erläuterungen:</i>										
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), SVV-Beschluss 039/2016 Pos. 35										

Haushaltsplan 2016 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	<p>Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen durch die Bereitstellung von sozialpädagogischen Angeboten, die im Kern geprägt sind durch Selbstorganisations- und Selbstbildungsprozesse.</p> <p>Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören vorrangig die außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung sowie die Jugendberatung.</p> <p>Bereitstellung sozialer Räume, die individuelle Entfaltungsmöglichkeiten eröffnen.</p> <p>Jugendarbeit basiert auf der Freiwilligkeit der Teilnahme, knüpft an die Interessen der jungen Menschen an und ist durch Mitbestimmung und Mitgestaltung der jungen Menschen gekennzeichnet.</p>	
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	<p>Sozialgesetzbuch Aachtes Buch (SGB VIII- KJHG)</p> <p>Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe Brandenburg (AGKJHG)</p> <p>Jugendförderplan 2009 - 2012 sowie jährliche Fortschreibungen</p>	
Zielgruppe / Adressat	Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 27 Jahren , vorrangig jedoch von 10 bis 21 Jahren (Jugendförderplan 2009 - 2012)	
Ziele	<p>Erschließung von Bildungsmöglichkeiten und Erhöhung der Bildungschancen</p> <p>Befähigung zur Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit sowie gesellschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement</p> <p>Förderung personaler und sozialer Kompetenzen</p>	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	5,24	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-18,43	-20,72	-20,87	
Kostendeckung in %	7,0	5,8	5,8	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Zuwendung für Angebote der Jugendarbeit in Einrichtungen freier Träger in EURO	1.044.020	1.219.065	1.144.000	366.01.02.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.715	88.300	88.500	88.500	88.500	88.500			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.175	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.750	90.300	90.500	90.500	90.500	90.500			
11	- Personalaufwendungen	-292.888	-347.300	-304.900	-305.500	-308.500	-310.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.358	-33.700	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-1.075.202	-1.176.100	-1.226.100	-1.226.100	-1.226.100	-1.226.100			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.595	-4.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.410.043	-1.561.900	-1.572.900	-1.573.500	-1.576.500	-1.578.200			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-1.311.293	-1.471.600	-1.482.400	-1.483.000	-1.486.000	-1.487.700			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.311.293	-1.471.600	-1.482.400	-1.483.000	-1.486.000	-1.487.700			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.311.293	-1.471.600	-1.482.400	-1.483.000	-1.486.000	-1.487.700			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.311.293	-1.471.600	-1.482.400	-1.483.000	-1.486.000	-1.487.700			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-7.000	-100	-100	-100	-100			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000

Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz i.H.v. 534.000 EUR

Zuwendungen für Sach- und Personalkosten für Einrichtungen der Jugendarbeit in freier Trägerschaft

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180010

Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz i.H.v. 660.000 EUR

Zuwendungen für Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte für Einrichtungen der Jugendarbeit in freier Trägerschaft (anteilige Zuweisungen vom Land unter Gliederungs-Nr. 02, Konto 41410000 dargestellt)

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1	366.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-87.204	-86.300	-86.500	-86.500
5	366.01	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	0	-2.000	0	0
6	366.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-8.511	0	-2.000	-2.000
9	366.01	43210230 Benutzungsgeb. Freizeiteinr. Havelschule Allg. AO	-2.175	-2.000	-2.000	-2.000
14	366.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-290	0	0	0
16	366.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-570	0	0	0
19	366.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.336	25.700	700	700
20	366.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	235.675	247.000	246.900	247.400
22	366.01	50210000 Beamte	129	9.300	300	300
23	366.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.763	8.100	7.900	7.900
25	366.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	44.381	49.200	49.000	49.100
26	366.01	50410010 Beihilfen	314	1.000	0	0
27	366.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	290	0	0	0
28	366.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	4.800	100	100
29	366.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.200	0	0
34	366.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	774	0	0	0
36	366.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	15	0	0	0
37	366.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	16	0	0	0
38	366.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	18.200	16.900	17.300	17.300
40	366.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	14.833	12.600	16.300	16.300
44	366.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.567	800	1.000	1.000
45	366.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	967	0	0	0
46	366.01	52710010 Gästebewirtung	190	400	400	400
47	366.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	22	0	0	0
48	366.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.749	3.000	3.000	3.000
49	366.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	25	0	0	0
52	366.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	497.021	534.000	534.000	534.000
53	366.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	546.999	610.000	660.000	660.000
54	366.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	31.182	32.100	32.100	32.100

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit

			vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	
57	366.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	477	400	600	600	
58	366.01	54110020 Dienstjubiläen	638	0	0	0	
60	366.01	54310010 Büromaterial	185	300	200	200	
61	366.01	54310020 Fernmeldegebühren	682	1.400	700	700	
62	366.01	54310030 Porto	383	700	400	400	
63	366.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	415	600	600	600	
64	366.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	363	500	500	500	
65	366.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	248	400	400	400	
66	366.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	206	500	500	500	
Summe			1.311.293	1.471.600	1.482.400	1.483.000	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.364	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.364	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.239	-600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.239	-600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.125	-600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
51.G.0003 366.01 - Erwerb v.Ausstattung f.Freizeiteinrichtg.	-1.239	-600	0	0	0	0	0	-1.839	-1.839		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.239	-600	0	0	0	0	0	-1.839	-1.839		
51.I.0009 366.01 - Erwerb von Ausstattung f. Freizeiteinr.	0	0	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	0	-7.200		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	0	-7.200		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 367.01 - Bereitstellg, Betrieb u Förderg v Einrichtg.der Kinder-, Jugend- u Familienhilfe		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung	Verantwortliche Person(en) Rößler, Marcel	
Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,01	

Haushaltsplan 2016 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 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-217	0	-700	-700	-700	-700			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217	0	-700	-700	-700	-700			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-217	0	-700	-700	-700	-700			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-217	0	-700	-700	-700	-700			

Haushaltsplan 2016 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 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-217	0	-700	-700	-700	-700			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-217	0	-700	-700	-700	-700			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 367.01 - Bereitstellg, Betrieb u Förderg v Einrichtg.der Kinder-, Jugend- u Familienhilfe

			vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
3	367.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	25	0	300	300	
4	367.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	147	0	200	200	
5	367.01	50210000 Beamte	11	0	100	100	
6	367.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	5	0	0	0	
7	367.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	28	0	0	0	
8	367.01	50410010 Beihilfen	2	0	0	0	
9	367.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	0	100	100	
17	367.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	0	0	0	
19	367.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	0	0	0	
Summe			217	0	700	700	

Haushaltsplan 2016 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 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FB Jugend, Soziales und Gesundheit		Verantwortliche Person(en) Schöbe, Kerstin		
Kurzbeschreibung	Unterhaltung des Pflegestützpunktes; Unterhaltung des Frühförder- und Beratungszentrums (FFBZ)			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aachtes 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		6,19		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,83	-2,51	-6,34	
Kostendeckung in %	5,5	4,4	1,7	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Altenhilfe: Betreuungsfälle	156	180	180	367.02.01.01
Pflegestützpunkt: Hausbesuche	174	125	180	367.02.01.01
Frühförder- und Beratungszentrum: betreute Kinder	203	200	200	367.02.01.02

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	7.635	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.635	8.200	7.700	7.700	7.700	7.700			
11	- Personalaufwendungen	-128.290	-137.600	-405.500	-406.600	-410.500	-412.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.490	-46.000	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.352	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.132	-186.800	-458.200	-459.300	-463.200	-465.500			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-130.497	-178.600	-450.500	-451.600	-455.500	-457.800			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-130.497	-178.600	-450.500	-451.600	-455.500	-457.800			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-130.497	-178.600	-450.500	-451.600	-455.500	-457.800			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-130.497	-178.600	-450.500	-451.600	-455.500	-457.800			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-200	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
2	367.02	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	0	-2.000	-2.000	-2.000
4	367.02	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	0	-500	0	0
6	367.02	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-7.635	-5.700	-5.700	-5.700
7	367.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	504	600	0	0
8	367.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	104.796	111.100	329.800	330.700
10	367.02	50210000 Beamte	211	200	0	0
11	367.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.304	3.500	10.400	10.400
12	367.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	19.438	22.000	65.300	65.500
13	367.02	50410010 Beihilfen	36	0	0	0
15	367.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	100	0	0
16	367.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	0	0
20	367.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	700	1.000	1.000
21	367.02	52220190 Wartung: Software	1.371	1.400	1.400	1.400
22	367.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	700	24.300	25.500	25.500
23	367.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	500	15.700	14.500	14.500
25	367.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3	900	2.300	2.300
27	367.02	52710010 Gästebewirtung	200	0	0	0
28	367.02	52710030 Präsente	35	0	0	0
29	367.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.681	3.000	3.000	3.000
31	367.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2.390	400	2.400	2.400
32	367.02	54110017 Periodenfremde Reisekosten	94	0	0	0
37	367.02	54310010 Büromaterial	0	100	100	100
38	367.02	54310020 Fernmeldegebühren	1.080	1.300	1.100	1.100
39	367.02	54310030 Porto	605	1.000	600	600
40	367.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	200	500	500
41	367.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	133	200	300	300
43	367.02	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	50	0	0	0
Summe			130.497	178.600	450.500	451.600

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-600	-600	-600	-600			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-600	-600	-600	-600			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-600	-600	-600	-600			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
51.1.0010 367.02 - Erwerb v. Ausstattung f. FFBZ	0	0	-600	0	-600	-600	-600	0	-2.400		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-600	0	-600	-600	-600	0	-2.400		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Gesundheit	Wegert, Tatjana
Kurzbeschreibung	<p>Der Sozialpsychiatrische Dienst unterstützt psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen und deren Angehörige durch umfassende Beratung und individuelle Betreuung sowie durch Vermittlung geeigneter Maßnahmen.</p> <p>Die Hilfen des Sozialpsychiatrischen Dienstes umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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) <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Der Sozialpsychiatrische Dienst stellt über die Psychiatriekoordination die Wahrnehmung der koordinierenden und steuernden Aufgaben in der Versorgung psychisch kranker und seelisch behinderter Menschen sicher.</p>
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	<p>Brandenburgisches Psychisch-Krankengesetz (BbgPsychKG)</p> <p>Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg (BbgGDG)</p>
Zielgruppe / Adressat	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel mit tatsächlichem Aufenthalt in der Stadt, die an einer psychischen Krankheit oder seelischen

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst

Behinderung leiden, gelitten haben oder bei denen Anzeichen einer solchen Krankheit oder Behinderung vorliegen

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	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-7,06	-7,90	-8,54	
Kostendeckung in %	15,9	14,6	13,3	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Beratungen	1.175	2.100	1.200	412.02.00.00
Einweisungen u. Krisenintervention	17	50	20	412.02.00.00
Gutachten	18	20	20	412.02.00.00
Öffentlichkeitsarbeit	19	6	20	412.02.00.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.000	89.000	87.000	87.000	87.000	87.000			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	7.868	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.868	96.000	93.200	93.200	93.200	93.200			
11	- Personalaufwendungen	-227.710	-245.200	-275.300	-276.800	-280.000	-282.400			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.812	-16.800	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-308.560	-327.100	-346.100	-346.100	-346.100	-346.100			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.075	-68.400	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-597.158	-657.500	-699.900	-701.400	-704.600	-707.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-502.290	-561.500	-606.700	-608.200	-611.400	-613.800			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-502.290	-561.500	-606.700	-608.200	-611.400	-613.800			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-502.290	-561.500	-606.700	-608.200	-611.400	-613.800			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-502.290	-561.500	-606.700	-608.200	-611.400	-613.800			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-4.500	-7.000	-7.400	-7.900	-8.500			
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst										
zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180010										
Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz i.H.v. 318.200 EUR										
Zuschüsse an die Evangelische Abhängigenhilfe inkl. Tagestreff und Gemeindenahe Psychiatrie (Sachkosten-Zuschüsse unter Gliederungs-Nr. 15, Konto 53180020)										

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1	412.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
2	412.02	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	0	-2.000	0	0
4	412.02	43110003 Verwaltungsgebühren	0	-1.000	-1.000	-1.000
6	412.02	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-200	-200
9	412.02	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-7.868	-6.000	-5.000	-5.000
10	412.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	15.766	16.400	24.200	24.600
11	412.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	167.451	176.500	190.600	191.100
12	412.02	50210000 Beamte	6.089	6.200	8.900	9.000
13	412.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.864	5.800	6.000	6.000
14	412.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	31.863	35.200	37.800	37.900
15	412.02	50410010 Beihilfen	678	600	800	800
16	412.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	3.100	5.000	5.300
17	412.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.400	2.000	2.100
21	412.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	8.500	8.700	8.500	8.500
22	412.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.800	6.600	7.200	7.200
24	412.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	511	1.200	1.200	1.200
26	412.02	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1	0	0	0
28	412.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	300	200	200
31	412.02	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	289.968	298.000	318.200	318.200
32	412.02	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	18.592	29.100	27.900	27.900
33	412.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	236	500	400	400
34	412.02	54110020 Dienstjubiläen	0	200	0	0
36	412.02	54310010 Büromaterial	103	300	300	300
37	412.02	54310020 Fernmeldegebühren	314	400	400	400
38	412.02	54310030 Porto	223	200	200	200
39	412.02	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	139	0	0	0
40	412.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	0	100	100
41	412.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	45.061	66.800	60.000	60.000
Summe			502.290	561.500	606.700	608.200

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Gesundheit		Verantwortliche Person(en) Wegert, Tatjana
Kurzbeschreibung	<p>Beobachtung und Erfassung von Daten zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung der Stadt Brandenburg an der Havel</p> <p>Gesundheitsberichterstattung, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Aufklärung Einzelner, sowie von Gremien, Organisationen und Einrichtungen zur Stärkung des Gesundheitsbewusstseins</p> <p>Fachliche Beratung und Information über gesunde und gesundheitsfördernde Lebensverhältnisse und Verhaltensweisen</p> <p>Mitwirkung bei der Gewährleistung des Gesundheitsschutzes, bei der Minimierung gesundheitsschädigender Einflüsse aus der Umwelt und bei der Verhütung gefährlicher Infektionskrankheiten</p> <p>Schutz und Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen durch medizinische und zahnmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, präventive Betreuungsprogramme und Angebote der Gesundheitsförderung, sowie Schließung von Impfücken</p> <p>Prävention und Früherkennung drohender Behinderungen, sowie Beratung und Betreuung Behinderter</p>	
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Auftragsgrundlage	<p>Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg (BbgGDG)</p> <p>Infektionsschutzzuständigkeitsverordnung (IfSZV)</p>	
Zielgruppe / Adressat	<p>Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel oder mit tatsächlichem Aufenthalt in der Stadt</p> <p>Kinder- und Jugendliche in Gemeinschaftseinrichtungen</p>	
Ziele	<p>Schutz und Förderung der Gesundheit der Bevölkerung</p> <p>Vermeidung von Gesundheitsrisiken und gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Hinwirkung auf gesunde und gesundheitsfördernde Lebensverhältnisse und Verhaltensweisen sowie Stärkung der gesundheitlichen Eigenverantwortung der Bürger</p>	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	18,73	

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-16,09	-17,15	-18,78	
Kostendeckung in %	4,9	4,3	4,0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Gutachten und Untersuchungen im Rahmen des amtsärztlichen,	9.423	9.400	9.400	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 sozialmedizinischen Dienstes, des Kinder- u.	3.461	3.300	3.400	414.01.01.00
				414.01.02.00
Jugendgesundheitsdienstes sowie der Hygiene- und				414.01.04.00
Umweltmedizin				414.01.06.00
Beratungen, Konsultationen und präventive Maßnahmen	13.878	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 Umweltmedizin, zum Kinder- und Jugendgesundheitsschutz,	166	120	150	414.01.02.00
				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	1.100	1.200	414.01.03.00

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.002	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.352	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.520	5.100	7.000	7.000	7.000	7.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.956	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	388	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.219	54.700	55.000	55.000	55.000	55.000			
11	- Personalaufwendungen	-1.001.198	-1.051.500	-1.162.800	-1.171.100	-1.186.200	-1.197.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.679	-128.200	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000			
14	- Abschreibungen	-1.260	-1.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100			
15	- Transferaufwendungen	-79.390	-80.300	-80.300	-80.300	-80.300	-80.300			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.705	-12.100	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.204.231	-1.273.200	-1.389.100	-1.397.400	-1.412.500	-1.424.100			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.145.012	-1.218.500	-1.334.100	-1.342.400	-1.357.500	-1.369.100			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.145.012	-1.218.500	-1.334.100	-1.342.400	-1.357.500	-1.369.100			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.145.012	-1.218.500	-1.334.100	-1.342.400	-1.357.500	-1.369.100			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.145.012	-1.218.500	-1.334.100	-1.342.400	-1.357.500	-1.369.100			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	388	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.260	-40.100	-45.200	-48.000	-51.200	-54.400			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1	414.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-19.002	-2.000	-2.000	-2.000
2	414.01	41440000 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öff. Bereich	0	-16.000	-16.000	-16.000
6	414.01	43110003 Verwaltungsgebühren	-19.827	-21.000	-20.000	-20.000
7	414.01	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-525	0	0	0
9	414.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.520	-5.100	-7.000	-7.000
11	414.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	0	-300	0	0
12	414.01	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-553	0	0	0
14	414.01	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-11.403	-10.000	-10.000	-10.000
15	414.01	44880010 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	0	-300	0	0
19	414.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-388	0	0	0
20	414.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	136.268	142.100	149.700	152.000
21	414.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	665.808	659.300	739.600	741.800
23	414.01	50210000 Beamte	50.842	52.200	53.900	54.600
24	414.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	20.957	21.800	24.100	24.100
25	414.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	115.407	131.400	146.800	147.100
26	414.01	50410010 Beihilfen	11.915	5.700	5.600	5.600
27	414.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	26.900	30.500	32.600
28	414.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	12.100	12.600	13.300
32	414.01	52220070 Reparatur: medizinische Geräte	566	1.000	1.700	1.700
34	414.01	52220190 Wartung: Software	7.618	8.300	8.300	8.300
35	414.01	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	639	500	1.400	1.400
36	414.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	49.300	48.200	47.200	47.200
38	414.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	33.500	37.400	40.600	40.600
39	414.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	3.700	0	0
40	414.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	0	200	200	200
41	414.01	52410110 Schädlings- und Pflanzenbekämpfung	709	1.000	800	800
42	414.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	918	12.900	12.900	12.900
43	414.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	481	500	500	500
44	414.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	569	700	700	700

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
48	414.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	2.040	2.000	2.500	2.500
50	414.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	3.114	1.500	1.700	1.700
51	414.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	12.714	9.800	13.000	13.000
52	414.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	10	0	0	0
53	414.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	500	500	500	500
54	414.01	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	60	0	0	0
55	414.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	67.240	67.300	67.300	67.300
56	414.01	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	12.091	13.000	13.000	13.000
59	414.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	526	1.100	1.100	1.100
60	414.01	54110020 Dienstjubiläen	0	200	0	0
62	414.01	54310010 Büromaterial	879	2.100	1.000	1.000
63	414.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.514	2.800	2.800	2.800
64	414.01	54310030 Porto	1.784	1.800	1.800	1.800
66	414.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	78	0	200	200
67	414.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.416	1.200	1.200	1.200
68	414.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.475	1.900	1.900	1.900
69	414.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	238	0	800	800
70	414.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	0	100	100
71	414.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	4	0	0	0
72	414.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	790	1.000	1.000	1.000
74	414.01	57320020 Forderungsverluste	45	100	100	100
75	414.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	157	1.000	1.000	1.000
76	414.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.058	0	1.000	1.000
Summe			1.145.012	1.218.500	1.334.100	1.342.400

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-17.500	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-217	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-217	-18.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-217	-18.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz											
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
53.G.0001 414.01 - Erwerb von Ausstattung u. Geräten	-217	-1.000	0	0	0	0	0	-1.217	-1.217		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-217	-1.000	0	0	0	0	0	-1.217	-1.217		
53.I.0001 414.01 - Erwerb von Software	0	-17.500	0	0	0	0	0	-17.500	-17.500		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-17.500	0	0	0	0	0	-17.500	-17.500		
53.I.0002 414.01 - Erwerb von Ausstattung u. Geräten	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000		

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Soziales und Wohnen		Verantwortliche Person(en) 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		2,37		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,79	-2,10	-2,14	
Kostendeckung in %	5,2	1,5	1,6	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Wohnraumüberwachung:				
Inaugenscheinnahme Gebäude u. Wohnungen	1.382	1.200	1.300	522.01.01.01
Mietpreisüberprüfungen	633	150	600	522.01.01.01

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes				
Wohnungsbindung:				
Beantragte WBS gesamt	408	250	400	522.01.01.02
Wohnungsvermittlungen	33	30	30	522.01.01.02

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.992	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.992	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500			
11	- Personalaufwendungen	-122.102	-138.900	-142.200	-144.100	-146.500	-148.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.471	-11.200	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600			
14	- Abschreibungen	-15	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-784	-1.500	-700	-700	-700	-700			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.371	-151.600	-154.500	-156.400	-158.800	-161.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./-17)	-127.379	-149.400	-152.000	-153.900	-156.300	-158.500			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-127.379	-149.400	-152.000	-153.900	-156.300	-158.500			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-127.379	-149.400	-152.000	-153.900	-156.300	-158.500			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-127.379	-149.400	-152.000	-153.900	-156.300	-158.500			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15	-12.900	-13.700	-14.500	-15.600	-16.600			

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 * EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1	522.01	43110000 Verwaltungsgebühren	0	-2.200	-2.500	-2.500
2	522.01	43110002 Verwaltungsgebühren	-476	0	0	0
3	522.01	43110003 Verwaltungsgebühren	-75	0	0	0
5	522.01	43110013 Genehmigungen	-605	0	0	0
6	522.01	43110110 Verwaltungsgebühren FG 50	-5.535	0	0	0
7	522.01	43110230 Kopiergebühren FG 50 Allg. AO	-301	0	0	0
11	522.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	45.486	47.400	47.800	48.500
12	522.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.797	48.000	49.600	49.800
13	522.01	50210000 Beamte	17.170	17.500	17.700	17.900
14	522.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.414	1.500	1.500	1.500
15	522.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	8.835	9.500	9.900	9.900
16	522.01	50410010 Beihilfen	3.399	2.100	2.000	2.000
17	522.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	8.900	9.700	10.300
18	522.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.000	4.000	4.200
23	522.01	52220190 Wartung: Software	795	900	900	900
24	522.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	6.400	5.900	6.000	6.000
25	522.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	4.243	4.400	4.700	4.700
27	522.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	33	0	0	0
28	522.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	45	0	0	0
29	522.01	54110020 Dienstjubiläen	2	0	0	0
30	522.01	54310010 Büromaterial	130	200	0	0
31	522.01	54310020 Fernmeldegebühren	182	300	200	200
32	522.01	54310030 Porto	426	1.000	500	500
36	522.01	57320020 Forderungsverluste	15	0	0	0
37	522.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	-15	0	0	0
38	522.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	15	0	0	0
Summe			127.379	149.400	152.000	153.900

Haushaltsplan 2016 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			