

Haushaltsplan 2015

der Stadt Brandenburg an der Havel



SVV-Beschlüsse Nr. 043/2015 und 044/2015
vom 29.04. und 06.05.2015

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Gesamtergebnishaushalt (in EUR)										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.959.352	57.060.500	62.384.000	64.913.500	67.619.000	70.294.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.134.038	98.872.200	105.004.700	104.860.600	104.222.500	103.847.300			
03	+ sonstige Transfererträge	2.856.644	2.705.100	2.739.200	2.739.200	2.739.200	2.739.200			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.858.765	29.844.600	30.425.600	30.079.100	29.782.100	29.904.900			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	865.970	792.800	845.600	847.800	847.500	847.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.714.915	31.022.500	34.844.300	34.276.700	34.428.300	34.349.400			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.997.400	4.865.700	5.266.600	5.160.300	5.158.000	5.157.900			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.387.085	225.163.400	241.510.000	242.877.200	244.796.600	247.139.900			
11	- Personalaufwendungen	-48.109.623	-52.519.100	-51.981.500	-53.270.200	-54.234.600	-55.574.500			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.299.847	-26.778.000	-27.894.300	-26.665.100	-27.207.800	-27.243.600			
14	- Abschreibungen	-425.847	-15.923.200	-16.181.400	-15.983.100	-15.978.000	-15.549.300			
15	- Transferaufwendungen	-81.881.840	-89.773.900	-92.917.200	-92.306.000	-91.984.200	-92.889.600			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.069.929	-56.301.200	-56.576.300	-56.120.100	-55.868.200	-55.890.300			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.787.087	-241.295.500	-245.550.800	-244.344.600	-245.272.900	-247.147.400			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	2.599.998	-16.132.100	-4.040.800	-1.467.400	-476.300	-7.500			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.867.948	3.207.200	4.382.300	4.120.300	3.814.100	3.952.900			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.494.543	-2.485.000	-2.268.400	-2.441.300	-3.086.400	-3.888.700			
21	= Finanzergebnis	1.373.405	722.200	2.113.900	1.679.000	727.700	64.200			
22	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	3.973.403	-15.409.900	-1.926.900	211.600	251.400	56.700			

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

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Gesamtergebnishaushalt (in EUR)											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
23	+ außerordentliche Erträge	1.246.900	3.022.200	978.800	400.000	400.000	400.000				
24	- außerordentliche Aufwendungen	-1.246.900	-5.229.400	-978.800	-400.000	-400.000	-400.000				
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0	-2.207.200	0	0	0	0				
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	3.973.403	-17.617.100	-1.926.900	211.600	251.400	56.700				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Gesamtfinanzhaushalt (in EUR)										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.716.942	57.060.500	62.384.000	64.913.500	67.619.000	70.294.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.627.836	85.869.400	90.952.000	91.037.700	90.537.300	90.329.500			
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.888.903	2.705.100	2.739.200	2.739.200	2.739.200	2.739.200			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.236.977	28.813.100	29.579.400	29.662.900	29.782.100	29.904.900			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	882.147	808.800	845.600	847.800	847.500	847.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.858.883	31.021.500	34.844.300	34.276.700	34.428.300	34.349.400			
07	+ sonstige Einzahlungen	4.951.651	4.792.100	5.260.000	5.153.200	5.150.400	5.149.800			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.753.281	3.207.200	4.382.300	4.120.300	3.814.100	3.952.900			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.916.620	214.277.700	230.986.800	232.751.300	234.917.900	237.566.900			
10	- Personalauszahlungen	-50.108.496	-50.877.700	-51.465.900	-51.976.100	-52.213.100	-52.780.100			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.177.476	-27.677.500	-28.851.200	-27.502.500	-27.926.100	-28.040.000			
13	- Transferauszahlungen	-81.070.433	-88.840.500	-91.620.700	-90.729.000	-90.275.000	-90.570.400			
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-58.613.158	-59.891.100	-60.638.700	-60.265.300	-60.761.500	-61.536.900			
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.969.563	-227.286.900	-232.576.600	-230.473.000	-231.175.800	-232.927.500			
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (09./15)	947.057	-13.009.200	-1.589.800	2.278.300	3.742.100	4.639.400			
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.950.130	14.916.000	14.858.700	13.238.900	8.300.600	6.945.600			
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.682.300	1.508.000	974.600	786.700	63.800	356.000			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0			
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Gebäuden	0	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.103	197.900	0	0	0	0			

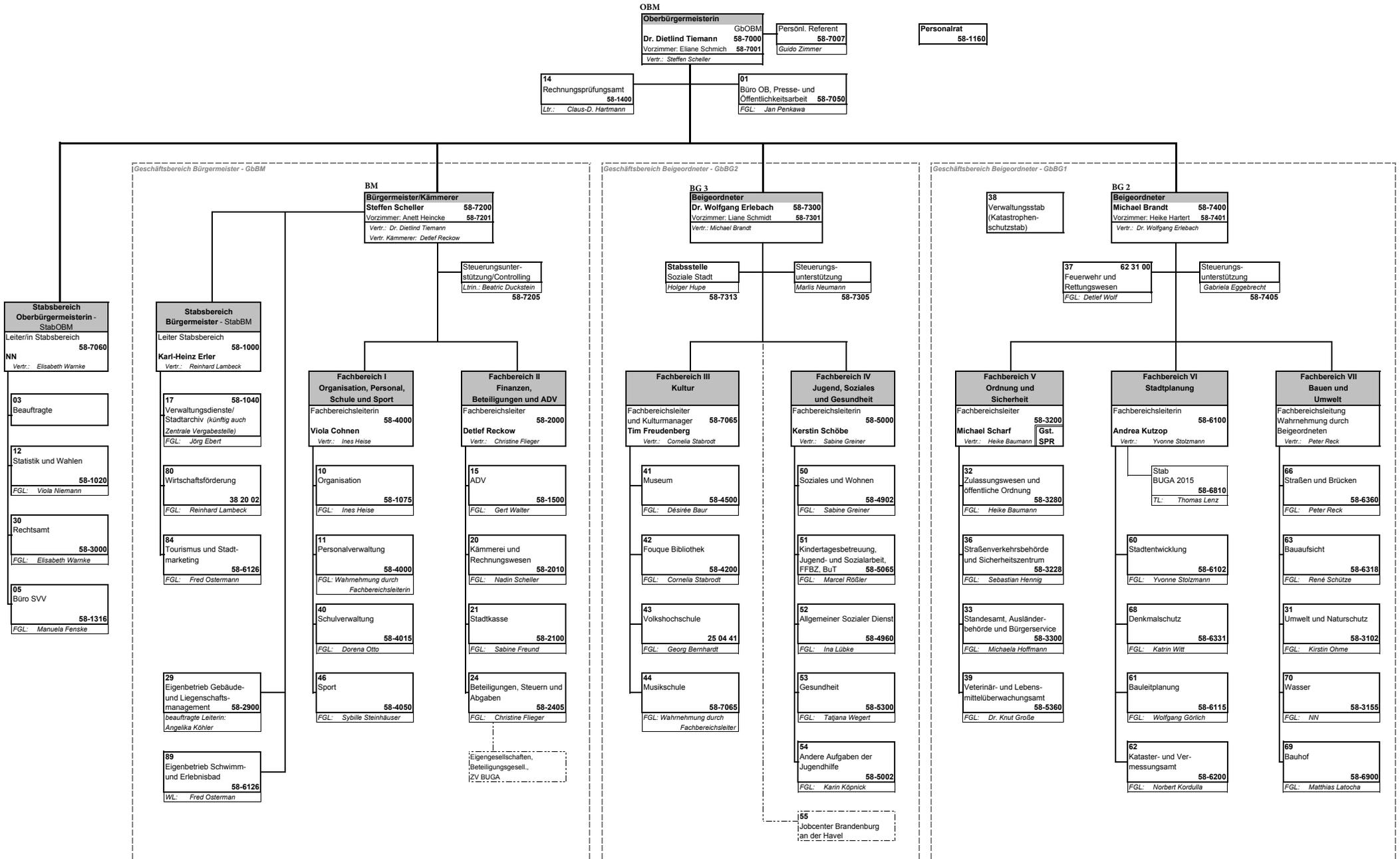
* derzeitiger Stand ohne Berücksichtigung von Jahresabschlussbuchungen (wie z.B. Auflösung von passiven/aktiven Rechnungsabgrenzungsposten und Sonderposten, Zuführung zu/Inanspruchnahme von Rückstellungen, Abschreibungen, ...)

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Gesamtfinanzhaushalt (in EUR)										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	1.246.900	626.500	700.000	400.000	400.000	400.000			
23	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	133.200	0	0	0	0			
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.880.433	17.381.600	16.533.300	14.425.600	8.764.400	7.701.600			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.481.845	-5.079.000	-1.425.600	-4.540.700	-3.488.500	-1.882.400			
26	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-2.127.722	-8.603.200	-11.554.100	-7.077.000	-3.513.000	-3.743.000			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-256.100	-669.700	-644.800	-62.500	-10.500	-10.500			
28	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte, Gebäuden	-24.487	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000			
29	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.405.164	-1.951.700	-1.895.300	-1.832.700	-808.900	-1.075.900			
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-646.592	-862.700	-880.600	-730.400	-730.400	-730.400			
31	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.941.909	-17.166.300	-16.430.400	-14.273.300	-8.581.300	-7.472.200			
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	10.938.523	215.300	102.900	152.300	183.100	229.400			
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16+33)	11.885.580	-12.793.900	-1.486.900	2.430.600	3.925.200	4.868.800			
35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	2.615.400	2.300.000	5.049.000	0	0			
36	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

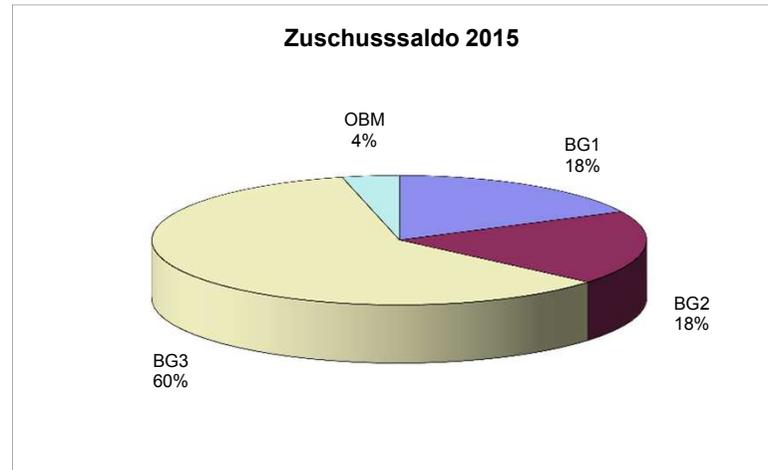
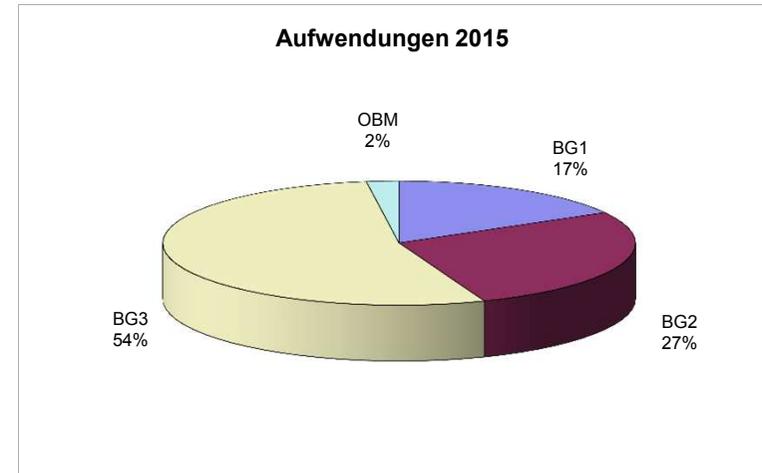
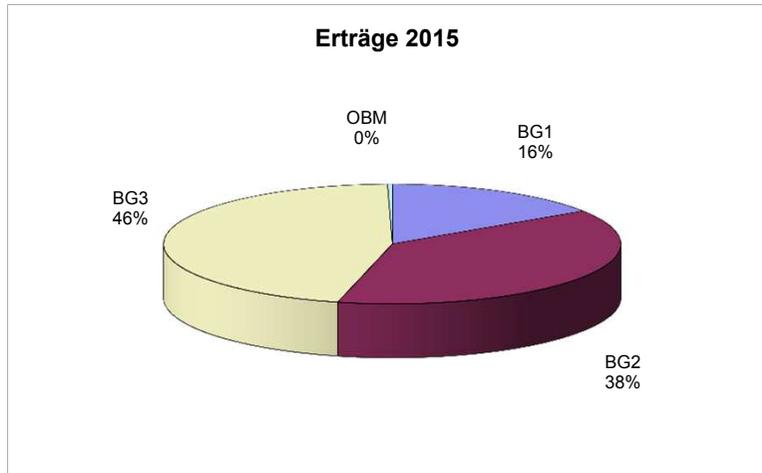
Gesamtfinanzhaushalt (in EUR)										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	2.615.400	2.300.000	5.049.000	0	0			
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.788.711	-5.921.400	-5.076.400	-7.827.200	-2.779.700	-2.399.900			
39	- Sonstige Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0			
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-3.788.711	-5.921.400	-5.076.400	-7.827.200	-2.779.700	-2.399.900			
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./40)	-3.788.711	-3.306.000	-2.776.400	-2.778.200	-2.779.700	-2.399.900			
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)	8.096.869	-16.099.900	-4.263.300	-347.600	1.145.500	2.468.900			
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)

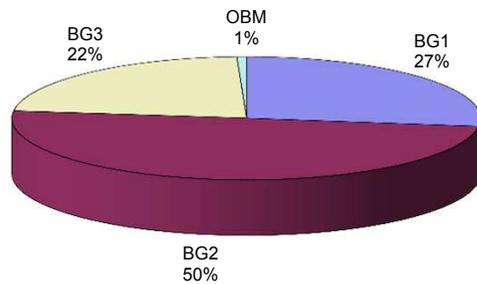


Gesamthaushalt der Stadt Brandenburg an der Havel

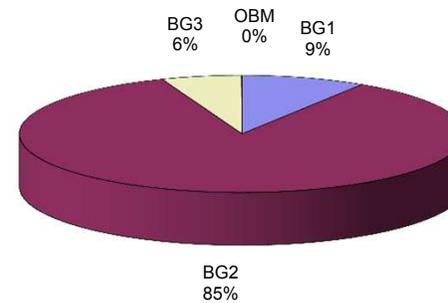
Finanzhaushalt

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

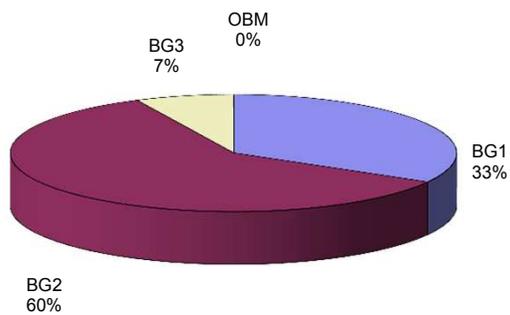
investiver Anteil 2015



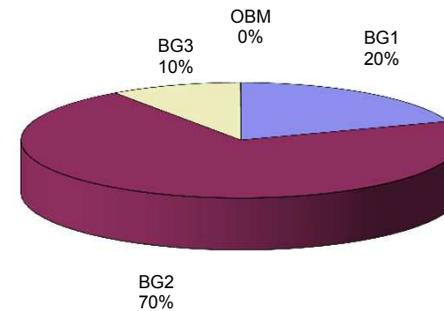
investiver Anteil 2016



investiver Anteil 2017



investiver Anteil 2018



Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 11 - Innere Verwaltung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.020	1.300	6.400	6.500	1.500	1.500			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.032	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.608	21.200	22.600	22.600	22.600	22.600			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.253.226	3.959.800	4.148.300	4.046.200	4.042.600	4.072.300			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	244.166	261.100	277.900	282.200	280.500	280.300			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.554.052	4.243.400	4.455.200	4.357.500	4.347.200	4.376.700			
11	- Personalaufwendungen	-14.351.015	-15.657.800	-15.052.100	-15.762.700	-16.341.500	-17.056.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.437.768	-2.743.300	-2.914.900	-2.800.300	-2.786.200	-2.809.200			
14	- Abschreibungen	-34.394	-106.200	-63.200	-63.500	-64.000	-64.000			
15	- Transferaufwendungen	-2.825	-2.800	-7.800	-7.600	-1.800	-1.800			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.191.799	-1.540.400	-1.527.200	-1.504.200	-1.447.100	-1.410.500			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.017.801	-20.050.600	-19.565.300	-20.138.400	-20.640.700	-21.342.400			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-13.463.748	-15.807.200	-15.110.100	-15.780.900	-16.293.500	-16.965.700			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	988.000	40.200	1.201.200	763.300	442.200	542.200			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-273.048	-222.200	-269.200	-244.200	-243.200	-260.200			
21	= Finanzergebnis (19+20)	714.952	-182.000	932.000	519.100	199.000	282.000			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-12.748.796	-15.989.200	-14.178.100	-15.261.800	-16.094.500	-16.683.700			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 11 - Innere Verwaltung											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-12.748.796	-15.989.200	-14.178.100	-15.261.800	-16.094.500	-16.683.700				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	644.051	653.100	614.700	614.700	614.700	614.700				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0				
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+ 28)	-12.104.745	-15.336.100	-13.563.400	-14.647.100	-15.479.800	-16.069.000				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.831	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.476.881	1.726.500	2.729.400	2.175.400	1.778.600	1.198.800				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 11 - Innere Verwaltung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.022	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	168.022	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	-100.987	-96.800	-58.700	-55.500	-9.000	-9.000			
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	-238.178	-190.300	-198.600	-288.600	-151.600	-151.600			
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	-339.165	-287.100	-257.300	-344.100	-160.600	-160.600			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-171.143	-287.100	-257.300	-344.100	-160.600	-160.600			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.429	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.401.444	7.326.800	8.020.400	7.842.600	7.418.400	7.413.900			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.486	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.935.421	2.177.800	2.177.100	2.215.700	2.405.900	2.337.300			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.638.449	1.393.900	1.775.600	1.684.900	1.684.200	1.684.200			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.045.228	10.914.200	11.988.800	11.758.900	11.524.200	11.451.100			
11	- Personalaufwendungen	-11.259.830	-13.445.200	-12.983.500	-13.284.500	-13.550.800	-13.859.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.143.531	-2.629.200	-2.897.700	-2.594.300	-2.578.800	-2.573.300			
14	- Abschreibungen	-156.665	-185.500	-209.500	-210.500	-210.500	-210.500			
15	- Transferaufwendungen	-19.830	-41.000	-45.500	-52.400	-158.400	-93.400			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.867.242	-4.273.800	-4.869.800	-4.811.300	-4.588.700	-4.576.200			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.447.098	-20.574.700	-21.006.000	-20.953.000	-21.087.200	-21.312.500			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-7.401.870	-9.660.500	-9.017.200	-9.194.100	-9.563.000	-9.861.400			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-31	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-31	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-7.401.900	-9.660.500	-9.017.200	-9.194.100	-9.563.000	-9.861.400			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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)	-7.401.900	-9.660.500	-9.017.200	-9.194.100	-9.563.000	-9.861.400			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	563.232	578.400	668.300	664.600	675.100	688.500			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-652.782	-673.700	-760.300	-756.600	-767.100	-780.500			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+ 28)	-7.491.450	-9.755.800	-9.109.200	-9.286.100	-9.655.000	-9.953.400			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	7.570	0	2.100	2.100	2.100	2.100			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-136.624	-1.848.200	-1.270.300	-1.438.200	-1.595.600	-1.759.900			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	470.585	1.058.100	860.600	251.000	0	85.400			
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	1.100	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	471.685	1.058.100	860.600	251.000	0	85.400			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-133.300	-37.600	-45.700	-30.000	-30.000			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-37.178	-56.700	-513.400	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-137.681	-564.900	-560.900	-5.500	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	-697.959	-1.149.600	-972.400	-1.120.200	-257.000	-462.500			
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	-872.818	-1.904.500	-2.084.300	-1.171.400	-287.000	-492.500			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-401.133	-846.400	-1.223.700	-920.400	-287.000	-407.100			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 21-24 - Schulträgeraufgaben										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.198	101.300	151.100	191.100	101.100	101.100			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.053	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.620	23.700	26.700	26.700	26.700	26.700			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107.060	1.007.700	1.047.700	872.800	872.800	872.800			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	7	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	1.199.939	1.136.400	1.229.000	1.094.100	1.004.100	1.004.100			
11	- Personalaufwendungen	-1.897.840	-1.989.800	-1.925.000	-1.941.200	-1.945.400	-1.965.500			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.280.910	-6.535.200	-7.356.300	-7.248.900	-7.405.300	-7.545.300			
14	- Abschreibungen	-187	-800	-800	-800	-800	-800			
15	- Transferaufwendungen	-254.524	-72.600	-90.000	-126.200	-146.600	-146.400			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.338.022	-1.413.800	-1.557.700	-1.545.400	-1.545.200	-1.545.400			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.771.483	-10.012.200	-10.929.800	-10.862.500	-11.043.300	-11.203.400			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-8.571.545	-8.875.800	-9.700.800	-9.768.400	-10.039.200	-10.199.300			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-9	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-8.571.553	-8.875.800	-9.700.800	-9.768.400	-10.039.200	-10.199.300			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-8.571.553	-8.875.800	-9.700.800	-9.768.400	-10.039.200	-10.199.300				
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)	-8.571.553	-8.875.800	-9.700.800	-9.768.400	-10.039.200	-10.199.300				
	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	-257.240	-93.400	-95.400	-133.500	-156.100	-158.200				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 21-24 - Schulträgeraufgaben										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.151	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	6.151	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-115.503	-600.000	-860.000	-450.000	-300.000	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-474	-1.100	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	-184.759	-305.900	-207.000	-201.400	-201.400	-201.400			
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	-300.736	-907.000	-1.067.000	-651.400	-501.400	-201.400			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-294.585	-907.000	-1.067.000	-651.400	-501.400	-201.400			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 25-29 - Kultur und Wissenschaft										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.910.954	1.910.000	1.911.600	1.911.100	1.911.100	1.911.100			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.371	264.800	223.100	209.400	210.600	211.900			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	236.110	262.700	291.600	291.600	291.600	291.600			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.210	0	2.700	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	12.051	22.600	45.700	25.900	26.000	26.100			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.389.696	2.460.100	2.474.700	2.438.000	2.439.300	2.440.700			
11	- Personalaufwendungen	-2.976.435	-3.198.000	-3.135.100	-3.160.500	-3.160.400	-3.190.400			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.257.985	-1.113.600	-1.167.800	-1.080.100	-1.067.000	-1.072.300			
14	- Abschreibungen	-3.329	-1.200	-1.000	-600	-600	-600			
15	- Transferaufwendungen	-5.513.373	-5.580.000	-5.619.000	-5.635.200	-5.611.100	-5.608.400			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.833	-45.800	-93.000	-71.200	-70.500	-70.400			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.784.955	-9.938.600	-10.015.900	-9.947.600	-9.909.600	-9.942.100			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-7.395.259	-7.478.500	-7.541.200	-7.509.600	-7.470.300	-7.501.400			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-8	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-7.395.267	-7.478.500	-7.541.200	-7.509.600	-7.470.300	-7.501.400			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 25-29 - Kultur und Wissenschaft											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-7.395.267	-7.478.500	-7.541.200	-7.509.600	-7.470.300	-7.501.400				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261.350	-274.300	-216.300	-216.300	-216.300	-216.300				
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+ 28)	-7.656.617	-7.752.800	-7.757.500	-7.725.900	-7.686.600	-7.717.700				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	50	200	200	200	200	200				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-156.530	-124.500	-119.600	-136.200	-140.200	-138.300				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 25-29 - Kultur und Wissenschaft										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-295.310	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.190	-500	-2.100	-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	-7.403	-65.300	-80.800	-12.500	-18.500	-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	-303.903	-211.800	-228.900	-160.000	-166.000	-160.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-303.903	-211.800	-228.900	-160.000	-166.000	-160.000			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 31-35 - Soziale Hilfen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.137.145	7.306.900	8.891.700	8.860.400	8.648.900	8.655.600			
03	+ sonstige Transfererträge	2.070.021	1.958.900	1.954.900	1.954.900	1.954.900	1.954.900			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.870	142.500	145.600	145.600	145.600	145.600			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.632.127	21.154.100	24.552.900	24.466.900	24.466.900	24.466.900			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.728	700	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	29.979.891	30.563.100	35.545.100	35.427.800	35.216.300	35.223.000			
11	- Personalaufwendungen	-3.229.819	-3.555.300	-3.623.400	-3.675.300	-3.707.500	-3.765.300			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-844.874	-903.400	-1.420.300	-1.490.800	-1.388.300	-1.403.300			
14	- Abschreibungen	-1.638	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600			
15	- Transferaufwendungen	-27.233.280	-29.809.200	-31.927.200	-31.418.900	-30.950.800	-30.945.800			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.624.198	-26.327.600	-26.915.100	-27.217.800	-27.201.200	-27.201.900			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.933.809	-60.597.400	-63.887.600	-63.804.400	-63.249.400	-63.317.900			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10/.17)	-26.953.918	-30.034.300	-28.342.500	-28.376.600	-28.033.100	-28.094.900			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.075	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-29.000	-21.100	-11.000	-10.000	-10.000			
21	= Finanzergebnis (19+20)	1.075	-29.000	-21.100	-11.000	-10.000	-10.000			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-26.952.843	-30.063.300	-28.363.600	-28.387.600	-28.043.100	-28.104.900			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 31-35 - Soziale Hilfen											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-26.952.843	-30.063.300	-28.363.600	-28.387.600	-28.043.100	-28.104.900				
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)	-26.952.843	-30.063.300	-28.363.600	-28.387.600	-28.043.100	-28.104.900				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	14.400	23.300	23.300	23.300				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-60.004	-252.300	-180.100	-210.300	-229.000	-250.400				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 31-35 - Soziale Hilfen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	235.000	903.900	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	220.000	235.000	903.900	13.300	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-20.000	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-345.000	-1.684.900	-10.400	-10.400	-10.400			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.843	-4.800	-4.600	0	0	0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	-12.558	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-324	-3.100	-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	-19.725	-352.900	-1.700.100	-31.000	-11.000	-11.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	200.275	-117.900	-796.200	-17.700	-11.000	-11.000			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.420.717	6.974.900	7.197.100	7.257.400	7.169.900	7.168.300			
03	+ sonstige Transfererträge	786.623	746.200	784.300	784.300	784.300	784.300			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.667	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.037.212	1.181.100	1.261.200	1.225.000	1.225.000	1.225.000			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	13.944	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	9.349.164	8.909.300	9.250.300	9.274.400	9.186.900	9.185.300			
11	- Personalaufwendungen	-4.089.721	-3.983.400	-4.079.200	-4.123.400	-4.142.800	-4.194.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-637.616	-585.300	-625.000	-631.000	-554.400	-555.000			
14	- Abschreibungen	-12.421	-17.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300			
15	- Transferaufwendungen	-36.960.561	-40.677.900	-42.525.900	-42.042.000	-42.039.200	-42.039.800			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.664	-286.000	-419.200	-419.200	-419.200	-419.200			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.004.982	-45.549.900	-47.655.600	-47.221.900	-47.161.900	-47.215.100			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10/.17)	-32.655.818	-36.640.600	-38.405.300	-37.947.500	-37.975.000	-38.029.800			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.238	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-1.238	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-32.657.056	-36.640.600	-38.405.300	-37.947.500	-37.975.000	-38.029.800			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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)	-32.657.056	-36.640.600	-38.405.300	-37.947.500	-37.975.000	-38.029.800			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.350	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+ 28)	-32.698.406	-36.640.600	-38.405.300	-37.947.500	-37.975.000	-38.029.800			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	166.625	38.300	86.700	99.700	99.700	98.100			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-603.767	-268.500	-273.900	-297.300	-308.400	-319.400			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.464	3.400.000	785.000	2.500	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	350.464	3.400.000	785.000	2.500	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-768.621	-3.410.000	-793.700	-10.000	-10.000	-10.000			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.165	-1.200	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	-227.185	-64.600	-144.100	-48.300	-45.800	-65.800			
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	-999.971	-3.475.800	-937.800	-58.300	-55.800	-75.800			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-649.506	-75.800	-152.800	-55.800	-55.800	-75.800			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.857	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.219	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.870	0	5.100	5.100	5.100	5.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.744	17.700	14.600	14.600	14.600	14.600			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	393	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.083	162.700	170.200	170.200	170.200	170.200			
11	- Personalaufwendungen	-1.538.406	-1.596.600	-1.657.000	-1.685.300	-1.703.500	-1.734.600			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.591	-248.900	-277.100	-263.400	-259.600	-259.700			
14	- Abschreibungen	-2.621	-2.900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100			
15	- Transferaufwendungen	-389.130	-391.900	-407.400	-407.400	-407.400	-407.400			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.313	-80.700	-87.700	-87.900	-87.600	-87.600			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.281.061	-2.321.000	-2.430.300	-2.445.100	-2.459.200	-2.490.400			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10/.17)	-2.074.978	-2.158.300	-2.260.100	-2.274.900	-2.289.000	-2.320.200			
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)	-2.074.978	-2.158.300	-2.260.100	-2.274.900	-2.289.000	-2.320.200			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-2.074.978	-2.158.300	-2.260.100	-2.274.900	-2.289.000	-2.320.200				
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)	-2.074.978	-2.158.300	-2.260.100	-2.274.900	-2.289.000	-2.320.200				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	73	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.378	-80.500	-51.700	-64.100	-76.100	-89.100				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-1.785	0	-17.500	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	-3.811	-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	-5.596	-1.500	-19.000	-1.500	-1.500	-1.500			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.596	-1.500	-19.000	-1.500	-1.500	-1.500			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 42 - Sportförderung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.825	122.900	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	41.800	62.100	57.100	57.100	57.100	57.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.531	0	143.800	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	345	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	318.501	185.000	324.000	180.200	180.200	180.200			
11	- Personalaufwendungen	-455.501	-491.500	-540.200	-545.000	-545.600	-551.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.618.340	-2.500.400	-2.861.900	-2.616.500	-2.616.300	-2.616.300			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-1.595.996	-1.515.100	-1.572.100	-1.608.400	-1.615.800	-1.626.200			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.263	-24.400	-24.800	-25.400	-24.800	-25.400			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.693.100	-4.531.400	-4.999.000	-4.795.300	-4.802.500	-4.819.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10/.17)	-4.374.599	-4.346.400	-4.675.000	-4.615.100	-4.622.300	-4.638.800			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-62	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-62	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.374.662	-4.346.400	-4.675.000	-4.615.100	-4.622.300	-4.638.800			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 42 - Sportförderung											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-4.374.662	-4.346.400	-4.675.000	-4.615.100	-4.622.300	-4.638.800				
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)	-4.374.662	-4.346.400	-4.675.000	-4.615.100	-4.622.300	-4.638.800				
	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	-334.008	-189.900	-215.200	-251.800	-259.400	-270.100				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 42 - Sportförderung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-117.911	-545.000	-995.000	-45.000	-345.000	-345.000			
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	-17.367	-40.000	-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	-135.278	-585.000	-1.035.000	-85.000	-385.000	-385.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-135.278	-585.000	-1.035.000	-85.000	-385.000	-385.000			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.210.730	1.746.200	2.111.800	2.126.400	1.928.700	1.947.600			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.714	231.100	227.600	227.600	227.600	227.600			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.251.632	1.155.000	1.075.000	1.040.000	1.005.000	965.000			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	25	100	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	2.683.101	3.132.400	3.414.400	3.394.000	3.161.300	3.140.200			
11	- Personalaufwendungen	-2.850.912	-2.804.000	-2.884.400	-2.914.600	-2.925.700	-2.960.400			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.275	-1.247.900	-1.103.600	-1.157.400	-1.168.600	-1.100.800			
14	- Abschreibungen	-245	-28.200	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-27.650	-1.226.800	-1.716.900	-1.710.000	-1.478.800	-1.996.700			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.810	-33.000	-46.900	-94.000	-34.000	-34.000			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.150.893	-5.339.900	-5.751.800	-5.876.000	-5.607.100	-6.091.900			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10/.17)	-467.792	-2.207.500	-2.337.400	-2.482.000	-2.445.800	-2.951.700			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-333.618	-405.800	-240.900	-185.500	-165.500	-165.500			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-333.618	-405.800	-240.900	-185.500	-165.500	-165.500			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-801.410	-2.613.300	-2.578.300	-2.667.500	-2.611.300	-3.117.200			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-801.410	-2.613.300	-2.578.300	-2.667.500	-2.611.300	-3.117.200				
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)	-801.410	-2.613.300	-2.578.300	-2.667.500	-2.611.300	-3.117.200				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	329.700	164.900	319.200	352.500	366.700	462.100				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-45.303	-382.100	-522.100	-604.400	-625.200	-1.150.300				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.357.052	2.244.600	1.618.700	3.055.300	2.569.000	2.416.900			
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	100	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	6.357.052	2.244.700	1.618.700	3.055.300	2.569.000	2.416.900			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.659.713	-2.070.300	-313.000	-1.908.000	-1.685.000	-1.260.000			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-49.179	-1.934.900	-1.780.000	-2.109.000	-1.545.000	-2.075.000			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.975	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	-9.315	-9.500	-11.000	-12.600	-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	-1.721.182	-4.014.700	-2.104.000	-4.029.600	-3.242.500	-3.347.500			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.635.869	-1.770.000	-485.300	-974.300	-673.500	-930.600			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625.022	529.800	532.300	529.800	529.800	529.800			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.962	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.918	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.934	577.500	580.000	577.500	577.500	577.500			
11	- Personalaufwendungen	-1.303.304	-1.394.900	-1.528.000	-1.544.000	-1.550.400	-1.569.500			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.435	-256.500	-242.100	-239.400	-239.300	-239.300			
14	- Abschreibungen	-312	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000			
15	- Transferaufwendungen	-39.517	-103.500	-104.400	-103.900	-95.900	-95.900			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.696	-21.400	-24.100	-23.900	-23.600	-23.600			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.550.263	-1.790.300	-1.912.600	-1.925.200	-1.923.200	-1.942.300			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10/.17)	-844.329	-1.212.800	-1.332.600	-1.347.700	-1.345.700	-1.364.800			
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)	-844.332	-1.212.800	-1.332.600	-1.347.700	-1.345.700	-1.364.800			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-844.332	-1.212.800	-1.332.600	-1.347.700	-1.345.700	-1.364.800				
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)	-844.332	-1.212.800	-1.332.600	-1.347.700	-1.345.700	-1.364.800				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.532	-88.800	-73.600	-76.300	-79.300	-83.000				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	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	12.500	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	-4.900	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	-4.900	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.600	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693.525	786.000	665.000	574.400	654.300	466.300			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.500.557	19.531.600	19.310.900	19.043.500	19.168.500	19.293.500			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.033	181.100	181.100	181.100	181.100	181.100			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.057.726	3.168.000	3.141.600	3.141.500	3.141.500	3.141.500			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.288.840	23.666.800	23.298.700	22.940.600	23.145.500	23.082.500			
11	- Personalaufwendungen	-613.607	-677.800	-667.700	-690.600	-708.700	-731.500			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.237.596	-741.900	-637.000	-446.300	-538.000	-446.900			
14	- Abschreibungen	-1.149	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000			
15	- Transferaufwendungen	-158.782	-403.100	-264.700	-279.000	-280.900	-280.900			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.097.195	-19.019.300	-18.908.900	-18.884.000	-18.994.500	-19.061.900			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.108.328	-20.923.100	-20.559.300	-20.380.900	-20.603.100	-20.602.200			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	1.180.512	2.743.700	2.739.400	2.559.700	2.542.400	2.480.300			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.700.676	1.975.800	1.949.000	2.125.500	2.141.000	2.180.400			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-66	-100	-500	-500	-500	-500			
21	= Finanzergebnis (19+20)	1.700.610	1.975.700	1.948.500	2.125.000	2.140.500	2.179.900			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	2.881.122	4.719.400	4.687.900	4.684.700	4.682.900	4.660.200			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
23	+ außerordentliche Erträge	0	197.800	0	0	0	0				
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	-197.800	0	0	0	0				
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	2.881.122	4.719.400	4.687.900	4.684.700	4.682.900	4.660.200				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.077	-151.800	-159.400	-159.400	-159.400	-159.400				
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+ 28)	2.750.045	4.567.600	4.528.500	4.525.300	4.523.500	4.500.800				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.257	0	1.100	15.400	17.300	17.300				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.343	86.800	120.900	92.800	78.200	292.000				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	570.500	624.500	150.000	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	197.800	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	768.300	624.500	150.000	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-570.500	-624.500	-150.000	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	-570.500	-624.500	-150.000	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	197.800	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.938.139	2.165.500	2.504.600	2.364.500	2.447.100	2.529.700			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.123.018	1.320.200	1.468.700	1.575.200	1.575.200	1.575.200			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	182.816	105.600	151.100	143.100	143.100	143.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.350	125.200	139.200	136.700	136.700	136.700			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	11.443	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.339.766	3.719.600	4.266.700	4.222.600	4.305.200	4.387.800			
11	- Personalaufwendungen	-1.689.463	-1.801.400	-1.689.700	-1.705.500	-1.708.800	-1.727.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.204.249	-4.111.500	-3.165.200	-3.123.100	-3.120.000	-3.135.100			
14	- Abschreibungen	-11.121	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000			
15	- Transferaufwendungen	-5.775.896	-5.504.800	-5.522.500	-5.657.300	-5.799.300	-6.109.200			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.218.598	-2.537.000	-2.744.900	-2.385.300	-2.381.200	-2.381.200			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.899.327	-13.981.700	-13.149.300	-12.898.200	-13.036.300	-13.380.200			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10/.17)	-8.559.561	-10.262.100	-8.882.600	-8.675.600	-8.731.100	-8.992.400			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.233	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-5.233	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-8.564.794	-10.280.100	-8.887.600	-8.680.600	-8.736.100	-8.997.400			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
23	+ außerordentliche Erträge	0	2.824.400	0	0	0	0				
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	-5.031.600	0	0	0	0				
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	-2.207.200	0	0	0	0				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-8.564.794	-12.487.300	-8.887.600	-8.680.600	-8.736.100	-8.997.400				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.800	26.000	26.000	26.000	26.000				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.723	-75.700	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800				
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+ 28)	-8.624.517	-12.539.200	-8.940.400	-8.733.400	-8.788.900	-9.050.200				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	558.667	74.800	181.900	264.500	347.100	429.700				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-569.201	-137.100	-233.100	-317.400	-401.400	-485.800				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.912.341	487.500	1.545.300	2.266.800	2.031.600	1.543.300			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	1.682.290	1.508.000	974.600	786.700	63.800	356.000			
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.	0	0	0	0	0	0			
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2	0	0	0	0	0			
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.594.633	1.996.500	2.519.900	3.053.500	2.095.400	1.899.300			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.444.405	-579.000	-975.000	-2.357.000	-1.563.500	-542.400			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-719.395	-476.200	-1.136.600	-1.136.600	-1.136.600	-1.136.600			
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	-10.159	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-11.550	-98.000	-82.000	-107.000	-80.000	-112.500			
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	-3.185.509	-1.153.200	-2.223.600	-3.630.600	-2.810.100	-1.821.500			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	409.124	843.300	296.300	-577.100	-714.700	77.800			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.248	3.400	7.400	7.400	7.400	7.400			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.546	454.700	454.700	454.700	454.700	454.700			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.290	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.233	59.500	83.800	77.200	77.200	77.200			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	587	800	900	900	900	900			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.903	533.500	561.900	555.300	555.300	555.300			
11	- Personalaufwendungen	-1.245.046	-1.349.800	-1.465.700	-1.479.500	-1.482.800	-1.498.600			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.542.165	-2.796.700	-2.843.900	-2.553.300	-3.065.700	-3.066.800			
14	- Abschreibungen	-2.274	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
15	- Transferaufwendungen	-1.290.001	-1.683.100	-73.000	-94.400	-94.400	-94.400			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.733	-244.500	-214.600	-145.500	-143.000	-143.400			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.288.220	-6.079.100	-4.602.200	-4.277.700	-4.790.900	-4.808.200			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10/.17)	-4.734.317	-5.545.600	-4.040.300	-3.722.400	-4.235.600	-4.252.900			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-135	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-135	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.734.451	-5.545.600	-4.040.300	-3.722.400	-4.235.600	-4.252.900			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-4.734.451	-5.545.600	-4.040.300	-3.722.400	-4.235.600	-4.252.900				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.701	-70.200	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800				
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+ 28)	-4.781.152	-5.615.800	-4.120.100	-3.802.200	-4.315.400	-4.332.700				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.961	-20.900	-27.800	-50.800	-52.400	-53.700				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100	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	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	1.101	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.811	-786.300	-40.000	-160.000	-160.000	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-350.000	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-400	-1.000	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	-2.181	-9.900	-157.300	0	0	-15.000			
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	-94.992	-1.146.600	-198.300	-160.000	-160.000	-15.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-93.891	-1.146.600	-198.300	-160.000	-160.000	-15.000			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 56 - Umweltschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	69	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	69	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-77.682	-84.400	-87.200	-88.300	-89.100	-90.400			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.233	-2.300	-4.500	-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	-341	-400	-400	-400	-400	-400			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.256	-87.100	-92.100	-93.100	-93.900	-95.200			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-79.187	-87.100	-92.100	-93.100	-93.900	-95.200			
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)	-79.187	-87.100	-92.100	-93.100	-93.900	-95.200			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 56 - Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-79.187	-87.100	-92.100	-93.100	-93.900	-95.200				
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)	-79.187	-87.100	-92.100	-93.100	-93.900	-95.200				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-6.300	-4.400	-4.600	-5.000	-5.300				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 56 - Umweltschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.450	164.700	184.100	54.500	32.000	32.000			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.254	1.200	0	8.400	9.400	10.400			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	282.408	283.800	257.700	267.900	267.600	267.300			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.150	3.500	16.900	500	500	500			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	696	100	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	549.958	453.300	458.700	331.300	309.500	310.200			
11	- Personalaufwendungen	-531.043	-489.200	-663.300	-669.800	-671.600	-678.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.279	-361.900	-377.000	-415.900	-415.900	-415.900			
14	- Abschreibungen	-455	0	-4.100	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-1.021.818	-1.088.300	-1.055.800	-1.055.800	-1.055.800	-1.055.800			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.222	-278.100	-342.000	-104.600	-107.200	-109.200			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.978.817	-2.217.500	-2.442.200	-2.246.100	-2.250.500	-2.259.700			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.428.859	-1.764.200	-1.983.500	-1.914.800	-1.941.000	-1.949.500			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	683.501	933.500	975.000	975.000	975.000	975.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-27.790	-17.700	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300			
21	= Finanzergebnis (19+20)	655.711	915.800	963.700	963.700	963.700	963.700			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-773.148	-848.400	-1.019.800	-951.100	-977.300	-985.800			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-773.148	-848.400	-1.019.800	-951.100	-977.300	-985.800				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.300	-13.100	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400				
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+ 28)	-787.448	-861.500	-1.034.200	-965.500	-991.700	-1.000.200				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	296.072	59.000	-57.600	-54.400	-55.300	-56.400				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	403.485	829.100	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	403.485	829.100	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.916	-1.510.100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-24.624	-168.900	-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	-1.770	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-232	-14.000	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	-311.543	-1.693.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	91.942	-863.900	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.959.352	57.060.500	62.384.000	64.913.500	67.619.000	70.294.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.247.800	77.438.600	81.100.300	81.233.300	81.046.900	80.753.100			
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	15.808	7.000	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	122.222.959	134.506.100	143.492.300	146.154.800	148.673.900	151.055.100			
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	-199.037	-15.452.200	-15.766.800	-15.571.700	-15.566.100	-15.137.400			
15	- Transferaufwendungen	-1.598.657	-1.673.800	-1.985.000	-2.107.500	-2.248.000	-2.387.500			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-175.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.797.694	-17.301.000	-16.551.800	-16.479.200	-16.614.100	-16.324.900			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	120.425.265	117.205.100	126.940.500	129.675.600	132.059.800	134.730.200			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	494.696	257.700	257.100	256.500	255.900	255.300			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.853.302	-1.792.200	-1.720.400	-1.983.800	-2.650.900	-3.436.200			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-1.358.606	-1.534.500	-1.463.300	-1.727.300	-2.395.000	-3.180.900			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	119.066.659	115.670.600	125.477.200	127.948.300	129.664.800	131.549.300			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
23	+ außerordentliche Erträge	1.246.900	0	978.800	400.000	400.000	400.000				
24	- außerordentliche Aufwendungen	-1.246.900	0	-978.800	-400.000	-400.000	-400.000				
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	119.066.659	115.670.600	125.477.200	127.948.300	129.664.800	131.549.300				
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)	119.066.659	115.670.600	125.477.200	127.948.300	129.664.800	131.549.300				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.259	12.036.500	13.277.100	12.895.200	12.658.800	12.315.000				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-199.037	-15.452.200	-15.766.800	-15.571.700	-15.566.100	-15.137.400				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.048.429	6.091.200	8.520.700	7.500.000	3.700.000	2.900.000			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	10	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	1.246.900	626.500	700.000	400.000	400.000	400.000			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	132.200	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.295.339	6.849.900	9.220.700	7.900.000	4.100.000	3.300.000			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	-3.000.000	-3.000.000	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	-646.592	-862.700	-880.600	-730.400	-730.400	-730.400			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-646.592	-862.700	-3.880.600	-3.730.400	-730.400	-730.400			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.648.747	5.987.200	5.340.100	4.169.600	3.369.600	2.569.600			

Geschäftsbereich Oberbürgermeisterin

Oberbürgermeisterin Dr. Dietlind Tiemann

Stabsstellen

- 111.11 Geschäftsführung Oberbürgermeister/in, Bürgermeister/in, Beigeordnete
- 111.26 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 111.41 Rechnungsprüfung
- 111.53 Interessenvertretung

Stabsbereich Oberbürgermeisterin

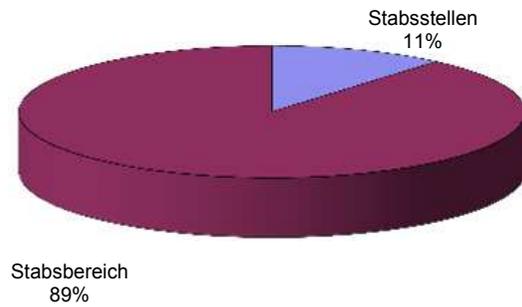
- 111.12 Geschäftsführung der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse; Ortsvorsteher und Ortsbeiräte
- 111.24 Rechtsangelegenheiten
- 111.25 Versicherungen
- 111.27 Beauftragtenangelegenheiten
- 111.39 ARoV
- 121.01 Statistik und Wahlen

Geschäftsbereich Oberbürgermeisterin

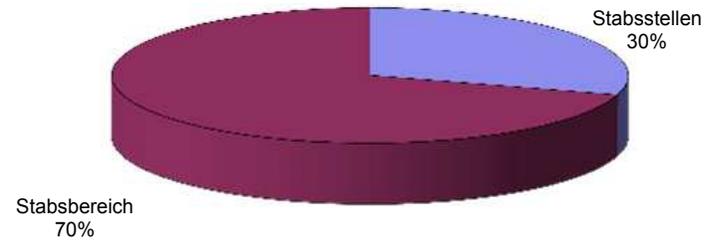
Ergebnishaushalt

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

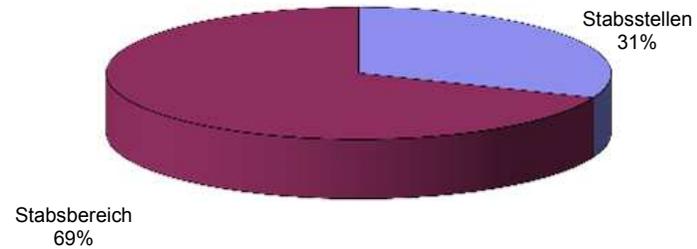
Erträge 2015



Aufwendungen 2015



Zuschussaldo 2015

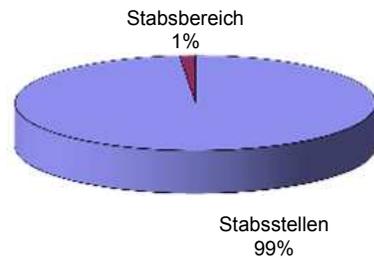


Geschäftsbereich Oberbürgermeisterin

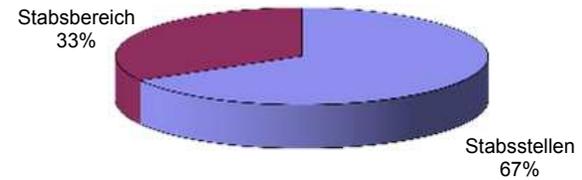
Finanzhaushalt

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

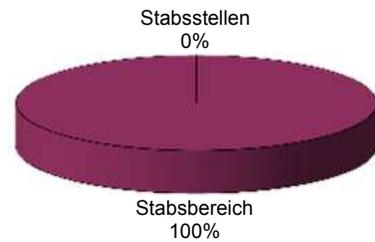
investiver Anteil 2015



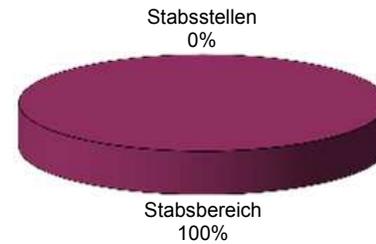
investiver Anteil 2016



investiver Anteil 2017

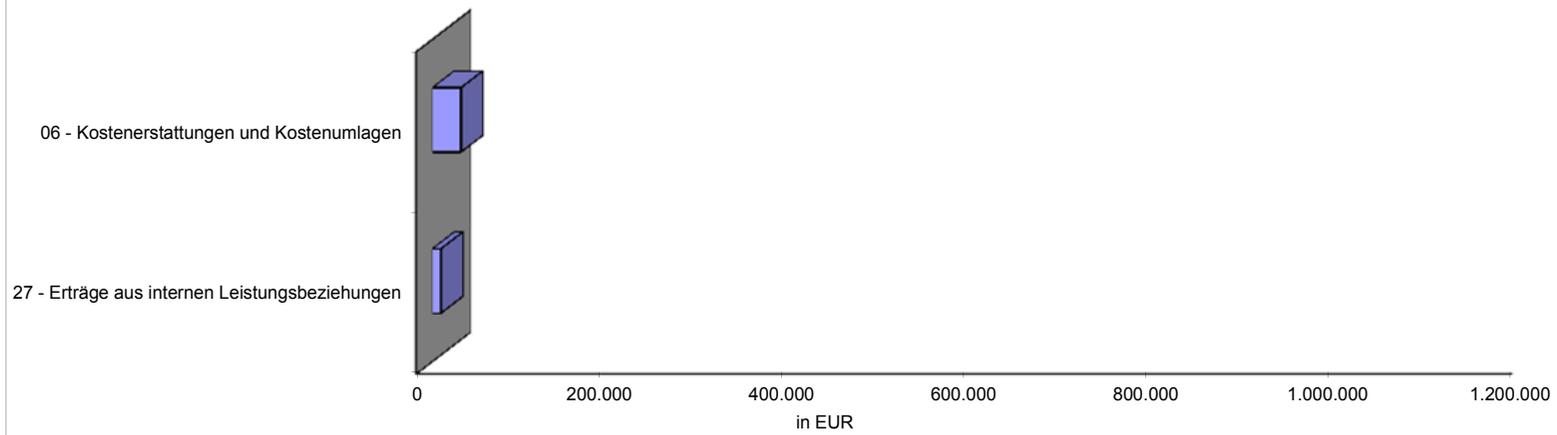


investiver Anteil 2018

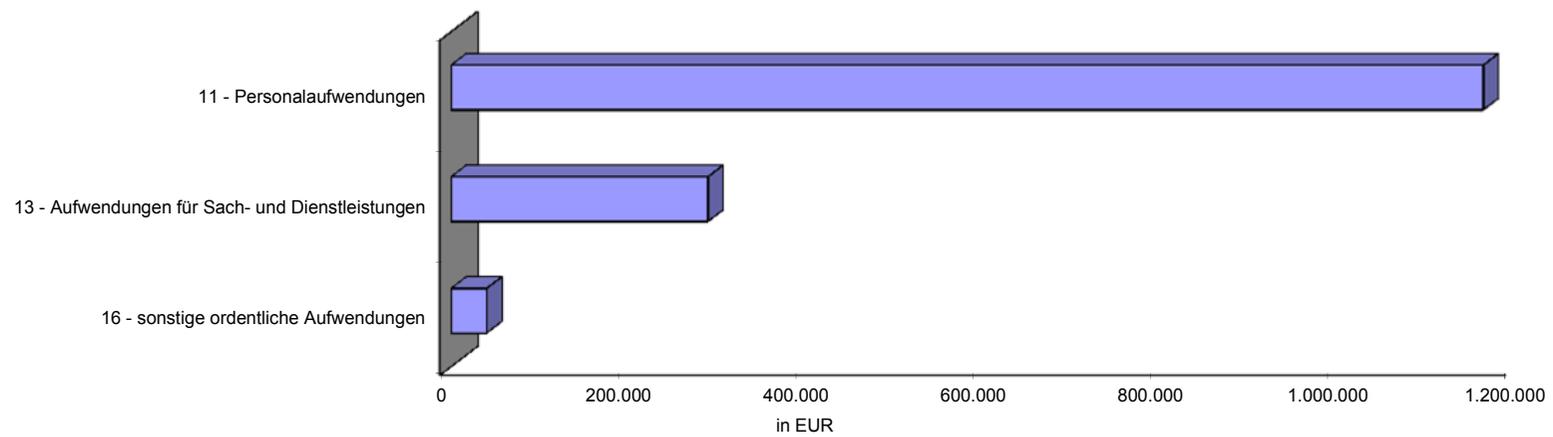


Geschäftsbereich Oberbürgermeisterin - Stabsstellen

Ertragsarten



Aufwandsarten



Haushaltsplan 2015 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

Geschäftsführung Oberbürgermeister/in, Bürgermeister/in, Beigeordnete:

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

- Führung der Geschäftsbereiche der Stadtverwaltung

Zu dessen Absicherung:

- Organisation und Koordination der Bürodienste für die Oberbürgermeisterin

- Geschäftsführung der Beigeordnetenberatung

- Begleitung der monatlichen Sprechstunden der Oberbürgermeisterin

- Vorbereitung und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen, Kranzniederlegungen

Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen, Ehrenbürgerschaften und sonstiges:

- Allgemeine Angelegenheiten der Repräsentation und Ehrungen

- Förderung der Beziehungen zu den Partnerstädten (Vorbereitung u. Durchführung offizieller Besuche, Austausch von Jugend- und Sportgruppen etc.)

- Vorbereitung und Durchführung offizieller Besuche von Vertretern der Partnerstädte

- Vorbereitung und Durchführung des Austausches von Schüler-, Jugend- und Sportgruppen

- Kontaktaufnahme zu den Botschaften/ausländischen Vertretungen/Konsulaten

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / faktisch pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen

Auftragsgrundlage

Geschäftsführung Oberbürgermeister/in, Bürgermeister/in, Beigeordnete

- insbesondere gem. §§ 53 ff und 59 ff BbgKVerf

- sonstige faktisch pflichtige Leistungsanteile wurden auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.

Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, Ehrenbürgerschaften und sonstiges:

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

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

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.11 - Geschäftsführung OberbürgermeisterIn, BürgermeisterIn, Beigeordnete

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

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.11 - Geschäftsführung OberbürgermeisterIn, BürgermeisterIn, Beigeordnete										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.923	12.200	70.500	37.700	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	62.923	12.200	73.000	40.200	2.500	2.500			
11	- Personalaufwendungen	-1.030.710	-1.276.400	-1.374.900	-1.412.500	-1.446.100	-1.487.400			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.939	-191.600	-263.200	-228.000	-228.000	-228.000			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.970	-47.800	-87.100	-62.000	-62.000	-62.000			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.252.619	-1.515.800	-1.725.200	-1.702.500	-1.736.100	-1.777.400			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.189.696	-1.503.600	-1.652.200	-1.662.300	-1.733.600	-1.774.900			
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)	-1.189.696	-1.503.600	-1.652.200	-1.662.300	-1.733.600	-1.774.900			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-1.189.696	-1.503.600	-1.652.200	-1.662.300	-1.733.600	-1.774.900				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	17.200	22.400	22.400	22.400	22.400				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0				
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+ 28)	-1.189.196	-1.486.400	-1.629.800	-1.639.900	-1.711.200	-1.752.500				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.430	-57.100	-44.700	-67.500	-92.000	-116.900				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	111.11	41460000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechng	-5.000	0	0	0	
2	111.11	44610020 Teilnehmerentgelte	0	0	-2.500	-2.500	
5	111.11	44810000 Erstattungen vom Land	-57.376	-12.200	-69.000	-37.700	
8	111.11	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-547	0	-1.500	0	
9	111.11	50110010 Dienstbezüge Beamte	321.927	357.300	424.100	430.400	
10	111.11	50110040 Entschädigung hauptamtliche Wahlbeamte	5.290	5.800	5.800	5.800	
12	111.11	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	501.494	581.500	598.600	603.700	
14	111.11	50210000 Beamte	128.520	133.400	154.200	156.600	
15	111.11	50220000 Tariflich Beschäftigte	15.937	19.100	19.800	19.800	
16	111.11	50320000 Tariflich Beschäftigte	96.635	116.500	119.000	120.000	
17	111.11	50410010 Beihilfen	1.338	5.700	8.700	8.700	
18	111.11	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	101.200	80.300	85.900	
19	111.11	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	45.200	36.100	38.100	
21	111.11	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-33.883	-75.000	-55.500	-43.000	
22	111.11	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-6.548	-14.300	-16.200	-13.500	
23	111.11	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	800	800	800	
24	111.11	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	46.507	48.300	54.500	55.000	
25	111.11	52310030 Mieten für Räume	1.726	1.800	2.000	2.000	
26	111.11	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	373	1.000	1.000	1.000	
27	111.11	52310050 Mieten für Fahrzeuge	253	500	1.000	600	
28	111.11	52320010 Leasing für Fahrzeuge	9.309	8.900	12.100	12.100	
29	111.11	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	50.892	46.500	65.200	65.200	
30	111.11	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	11.155	0	3.600	0	
31	111.11	52410060 Reinigungskosten	174	300	1.000	1.000	
33	111.11	52510010 Kfz-Steuer	372	500	600	600	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
35	111.11	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	5.194	5.200	7.200	6.600	
36	111.11	52510040 Reparatur Kfz	1.075	200	200	200	
37	111.11	52510050 Wartung Kfz	417	700	900	900	
38	111.11	52510060 Zubehör Kfz	24	200	200	200	
39	111.11	52510070 sonst. Kfz-Kosten	519	1.600	1.100	1.100	
40	111.11	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	
41	111.11	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	60	2.200	2.700	2.700	
43	111.11	52710010 Gästebewirtung	5.350	7.600	25.000	7.600	
44	111.11	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	1.259	1.800	6.900	1.900	
45	111.11	52710030 Präsente	868	600	600	600	
46	111.11	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	0	800	0	0	
47	111.11	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	191	200	1.300	600	
48	111.11	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	647	4.100	12.500	4.500	
49	111.11	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	2	200	200	200	
50	111.11	52910010 Mitgliedsbeiträge	54.573	57.300	57.300	57.300	
51	111.11	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	0	5.000	5.000	
52	111.11	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.732	4.600	4.300	4.300	
53	111.11	54110020 Dienstjubiläen	807	0	0	0	
56	111.11	54310010 Büromaterial	1.670	2.300	3.000	2.900	
57	111.11	54310020 Fernmeldegebühren	6.113	8.400	8.400	8.400	
58	111.11	54310030 Porto	1.765	3.300	3.500	3.500	
59	111.11	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	64	900	900	900	
60	111.11	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	236	500	500	500	
61	111.11	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.931	1.900	2.600	2.600	
62	111.11	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	869	900	38.400	13.400	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
63	111.11	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	5.500	6.000	6.000	
65	111.11	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	104	0	0	0	
66	111.11	54910000 Verfügungsmittel	15.489	19.500	19.500	19.500	
67	111.11	54917777 Periodenfremde Verfügungsmittel	190	0	0	0	
Summe			1.189.696	1.503.600	1.652.200	1.662.300	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.11 - Geschäftsführung OberbürgermeisterIn, BürgermeisterIn, Beigeordnete										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-302	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	-302	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-302	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.11

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.11	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
00.I.0001 111.01 - Beschaffung Haedset Vorzimmer OB	-302	0	0	0	0	0	0	-302	-302		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-302	0	0	0	0	0	0	-302	-302		

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro OB, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche Person(en):

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

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-152.872	-229.300	-202.400	-204.600	-205.200	-207.600			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.804	-102.600	-107.400	-106.800	-106.800	-106.800			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.583	-7.100	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.259	-339.000	-317.200	-318.800	-319.400	-321.800			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-184.259	-339.000	-317.200	-318.800	-319.400	-321.800			
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)	-184.259	-339.000	-317.200	-318.800	-319.400	-321.800			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-184.259	-339.000	-317.200	-318.800	-319.400	-321.800				
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)	-184.259	-339.000	-317.200	-318.800	-319.400	-321.800				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-5.700	-3.900	-4.200	-4.500	-4.800				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
2	111.26	50110010 Dienstbezüge Beamte	13.719	14.000	14.400	14.600	
3	111.26	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	108.388	161.700	144.900	146.200	
4	111.26	50210000 Beamte	4.977	5.200	5.300	5.400	
5	111.26	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.495	5.100	4.800	4.800	
6	111.26	50320000 Tariflich Beschäftigte	20.363	32.300	28.800	29.100	
7	111.26	50410010 Beihilfen	1.930	5.300	300	300	
8	111.26	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	4.000	2.700	2.900	
9	111.26	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.700	1.200	1.300	
13	111.26	52220190 Wartung: Software	5.799	6.200	6.500	6.500	
14	111.26	52220260 Wartung: Kleingeräte	34	0	0	0	
15	111.26	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	6.316	6.200	5.200	5.200	
18	111.26	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	8.398	7.100	8.000	8.000	
19	111.26	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	2.397	0	600	0	
20	111.26	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	354	700	700	700	
22	111.26	52710010 Gästebewirtung	71	500	500	500	
23	111.26	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	76.000	80.000	80.000	
24	111.26	52710030 Präsente	60	0	0	0	
26	111.26	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	3.375	5.900	5.900	5.900	
28	111.26	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	362	600	600	600	
32	111.26	54310010 Büromaterial	232	500	500	500	
33	111.26	54310020 Fernmeldegebühren	904	900	900	900	
34	111.26	54310030 Porto	7	200	200	200	
37	111.26	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.810	2.100	2.200	2.200	
38	111.26	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	1.268	2.800	3.000	3.000	
Summe			184.259	339.000	317.200	318.800	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-762	-36.000	-35.000	-1.000	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	-762	-36.000	-35.000	-1.000	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-762	-36.000	-35.000	-1.000	0	0			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.26

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.26	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
13.G.0001 111.26 - Fototechnik Presse- und Öffentlichkeit	0	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	-2.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	-2.000		
13.I.0002 111.26 - Imagefilm	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-70.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-70.000		
<i>Erläuterungen:</i>											
Imagefilm über die Stadt Brandenburg an der Havel mit dem Ziel der Imagesteigerung											

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Rechnungsprüfungsamt	Verantwortliche Person(en): Hartmann, Claus-Dieter
Kurzbeschreibung	Das Rechnungsprüfungsamt nimmt die Finanzkontrolle im Interesse einer sparsamen Verwendung öffentlicher Mittel am städtischen Haushalt und dessen Finanzbeziehungen gegenüber Dritten wahr: Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabrechnungen Prüfung der Finanzbuchhaltung und der Vorbereitung des Jahresabschlusses Prüfung der Zahlungsabwicklung und der Liquiditätsplanung Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit Prüfung der Programme für die Buchhaltung und Zahlungsabwicklung Prüfung von Vergaben Prüfung kommunaler Zuwendungen und Garantieverpflichtungen Beteiligungsprüfungen und Prüfung des Sondervermögens und der Sonderkassen Prüfung im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen
Auftragsgrundlage	Brandenburger Kommunalverfassung, Abschnitt 4 Prüfungswesen kommunale Rechnungsprüfungsordnung Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
Zielgruppe / Adressat	1. Stadtverordnetenversammlung und deren Ausschüsse 2. Stadtverwaltung, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
Ziele	Allgemeine Ziele 1. Sicherung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns 2. Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit des Mitteleinsatzes 3. Vermeidung von Missbrauch und Korruption 4. Sorgfältige und ausreichende Überprüfungen (Prüfdichte) 5. Kompetente und präventive Beratung 6. Aktive Begleitung des Verwaltungsreformprozesses

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Vorbereitung und Durchführung von Abschlussprüfungen	2	1	1	
Prüfung Zahlungsabwicklung und Liquiditätsplanung	4	2	5	
Prüfung von Zweckbestimmungen und Zuwendungen	20	14	7	
Prüfung von Garantieverpflichtungen	1	1	0	
Prüfung von Technik und Vergaben	322	280	280	
auswärtige Prüfungen	1	1	1	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	7.672	14.200	31.200	40.800	29.800	27.000			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.696	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	9.368	14.200	31.200	40.800	29.800	27.000			
11	- Personalaufwendungen	-523.019	-655.700	-565.100	-575.800	-585.800	-597.400			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.896	-25.600	-25.200	-24.700	-24.700	-24.700			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.103	-11.700	-11.900	-6.900	-1.900	-1.900			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.018	-693.000	-602.200	-607.400	-612.400	-624.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-538.650	-678.800	-571.000	-566.600	-582.600	-597.000			
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)	-538.650	-678.800	-571.000	-566.600	-582.600	-597.000			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-538.650	-678.800	-571.000	-566.600	-582.600	-597.000				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.300	8.500	9.300	9.300	9.300	9.300				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0				
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+ 28)	-524.350	-670.300	-561.700	-557.300	-573.300	-587.700				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-122.300	-68.300	-73.000	-77.800	-83.100				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
2	111.41	44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-82	-4.200	-4.200	-13.800	
4	111.41	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-7.328	0	0	0	
5	111.41	44850030 Erstattungen von Sondervermögen	0	-10.000	-27.000	-27.000	
6	111.41	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-262	0	0	0	
7	111.41	45657777 Weitere sonst. periodenfremde ordentliche Erträge	-1.696	0	0	0	
9	111.41	50110010 Dienstbezüge Beamte	254.157	298.800	249.500	253.100	
10	111.41	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	111.786	90.300	116.500	117.500	
11	111.41	50210000 Beamte	111.025	115.100	95.400	96.800	
12	111.41	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.452	3.000	4.000	4.000	
13	111.41	50320000 Tariflich Beschäftigte	21.081	18.000	23.100	23.100	
14	111.41	50410010 Beihilfen	14.186	8.200	8.300	8.300	
15	111.41	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	7.332	0	0	0	
16	111.41	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	85.100	47.100	50.500	
17	111.41	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	37.200	21.200	22.500	
21	111.41	52220190 Wartung: Software	4.412	6.400	6.700	6.700	
22	111.41	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	8.871	8.700	8.500	8.500	
23	111.41	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	6.017	6.000	6.500	6.500	
24	111.41	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	0	500	0	
25	111.41	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.596	4.500	3.000	3.000	
27	111.41	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	204	500	500	500	
28	111.41	54110020 Dienstjubiläen	350	0	0	0	
30	111.41	54310010 Büromaterial	61	200	200	200	
31	111.41	54310020 Fernmeldegebühren	110	300	300	300	
32	111.41	54310030 Porto	202	300	300	300	
33	111.41	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.176	900	600	600	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
34	111.41	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	9.500	10.000	5.000
Summe			538.650	678.800	571.000	566.600

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-20.172	-3.000	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	-20.172	-3.000	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.172	-3.000	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.41

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.41	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
14.I.0001 111.41 - Software RPA	-20.172	-3.000	0	0	0	0	0	-23.172	-23.172		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-20.172	-3.000	0	0	0	0	0	-23.172	-23.172		

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.53 - Interessenvertretung	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Oberbürgermeisterin	Verantwortliche Person(en): 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> <ul style="list-style-type: none"> Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen Durchführung der jährlichen Personalversammlung Zusammenarbeit mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV), der Schwerbehindertenvertretung, Konfliktbeauftragte /en und der Gleichstellungsbeauftragten Durchsetzung der Mitbestimmung- und Mitwirkungsrechte bei personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen Ausübung des Initiativrechtes z. B. bei Einbringung von Dienstvereinbarungen
Klassifizierung	faktisch pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	Personalvertretungsgesetz des Landes Brandenburg (PersVG Bbg)
Zielgruppe / Adressat	Beschäftigte (Arbeitnehmer/-innen und Beamte/-innen) der Stadtverwaltung Brandenburg
Ziele	<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>

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.53 - Interessenvertretung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	217	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	217	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-223.454	-251.200	-319.500	-323.100	-324.300	-328.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.680	-21.400	-34.400	-31.700	-31.700	-31.700			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.854	-4.900	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.988	-277.500	-364.500	-365.400	-366.600	-370.500			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-244.771	-277.500	-364.500	-365.400	-366.600	-370.500			
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)	-244.771	-277.500	-364.500	-365.400	-366.600	-370.500			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.53 - Interessenvertretung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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)	-244.771	-277.500	-364.500	-365.400	-366.600	-370.500			
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)	-244.771	-277.500	-364.500	-365.400	-366.600	-370.500			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-22.300	-7.500	-8.100	-8.600	-9.100			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.53 - Interessenvertretung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
2	111.53	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-55	0	0	0	
3	111.53	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-162	0	0	0	
5	111.53	50110010 Dienstbezüge Beamte	53.220	54.500	27.400	27.800	
6	111.53	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	122.329	123.300	221.900	223.800	
7	111.53	50210000 Beamte	19.613	20.400	10.200	10.400	
8	111.53	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.778	4.100	7.300	7.400	
9	111.53	50320000 Tariflich Beschäftigte	22.624	24.800	44.300	44.700	
10	111.53	50410010 Beihilfen	1.891	1.800	900	900	
11	111.53	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	15.500	5.200	5.600	
12	111.53	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	6.800	2.300	2.500	
17	111.53	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	5.486	5.900	6.600	6.600	
18	111.53	52310030 Mieten für Räume	455	900	2.000	2.000	
19	111.53	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.720	4.100	10.200	10.200	
20	111.53	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	0	400	0	
21	111.53	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	8.745	10.400	14.600	12.300	
25	111.53	52710030 Präsenze	109	100	300	300	
26	111.53	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	165	0	0	0	
27	111.53	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	0	0	300	300	
28	111.53	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	744	1.800	1.800	1.800	
31	111.53	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	
32	111.53	54310010 Büromaterial	173	200	300	300	
33	111.53	54310020 Fernmeldegebühren	97	300	300	300	
34	111.53	54310030 Porto	3	100	100	100	
35	111.53	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.786	1.500	2.100	2.100	
36	111.53	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	0	5.000	5.000	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.53 - Interessenvertretung

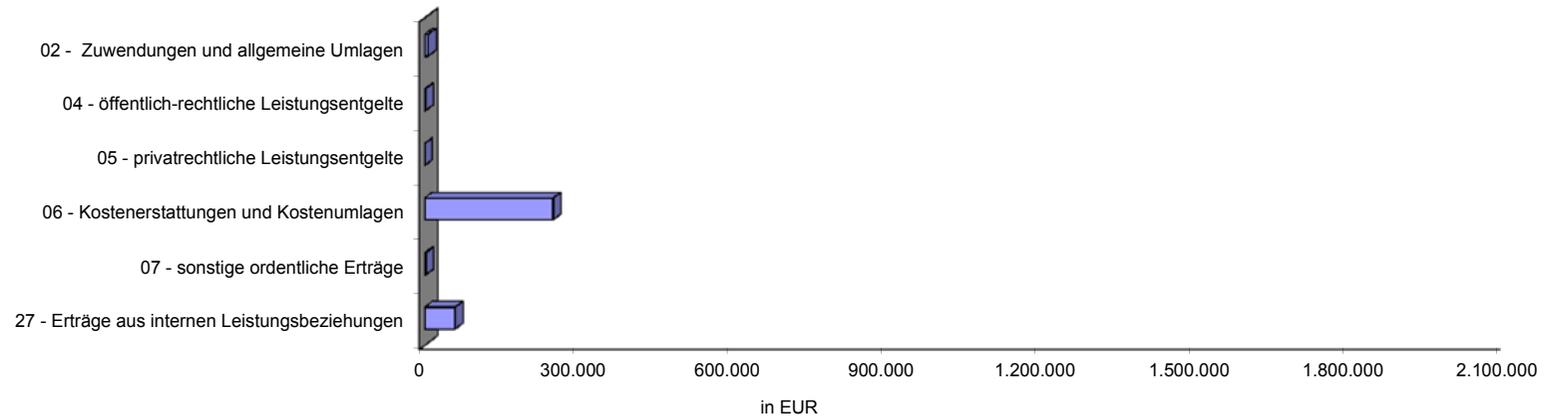
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
37	111.53	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	400	400	400
38	111.53	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	300	300	300
39	111.53	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	50	0	0	0
Summe			244.771	277.500	364.500	365.400

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

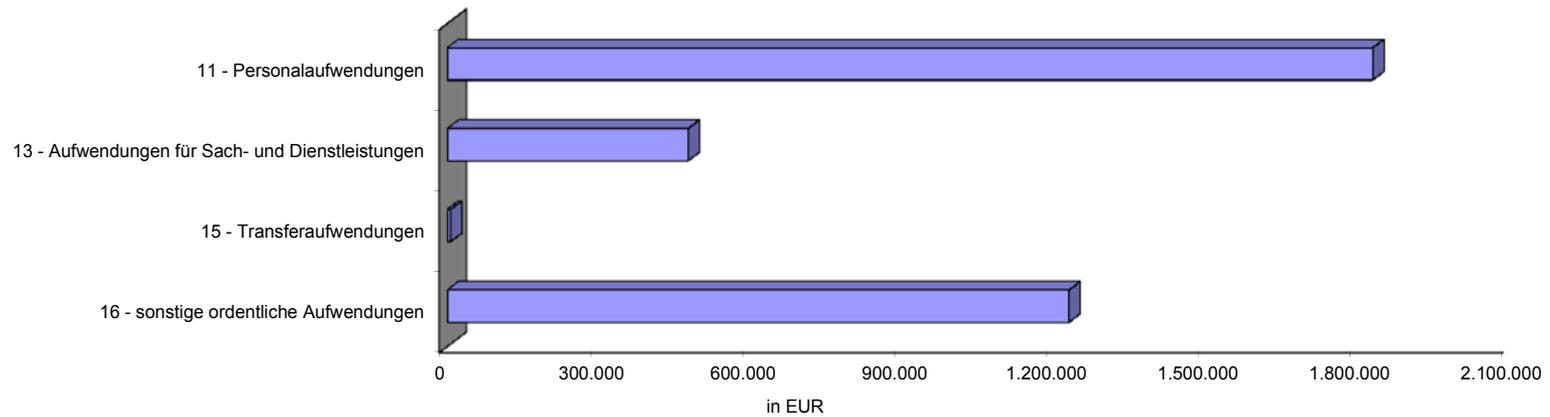
Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.53 - Interessenvertretung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; Ortsvorsteher und Ortsbeiräte				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Büro Stadtverordnetenversammlung		Verantwortliche Person(en): Fenske, Manuela		
Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Stadtverordnetenversammlung, der Fachausschüsse und des Hauptausschusses Vorbereitung und Umsetzung der öffentlichen Bekanntmachungen im Amtsblatt der Stadt Brandenburg an der Havel und amtliche Aushänge			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen			
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg Hauptsatzung der Stadt Brandenburg an der Havel Freiwillige Leistungsanteile wurden auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.			
Zielgruppe / Adressat	Stadtverordnetenversammlung einschl. Ausschüsse und sachkundige Bürger Ortsvorsteher, Ortsbeiräte sonstige Beiräte und Beauftragte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung sonstige Institutionen, Behörden und Einrichtungen der Stadt, des Landes und des Bundes			
Ziele	ordnungsgemäße Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Stadtverordnetenversammlung und des Hauptausschusses fristgemäße Erarbeitung und Herausgabe des Amtsblattes Zahlung der Aufwandsentschädigung und Fraktionsgelder entsprechend gesetzlicher Vorgaben Aktualisierung des Ortsrechtes			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anträge SVV	116	50	50	111.12.01.00
Anfragen	117	100	100	111.12.01.00

Haushaltsplan 2015 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
Amtsblätter	27	25	25	111.12.01.00
Vorlagen SVV einschl. Ergänzungen	95	60	60	111.12.01.00
Vorlagen HA einschl. Ergänzungen	53	50	50	111.12.02.00
Vorlagen FA	31	40	40	111.12.02.00
Petitionen	3	3	3	111.12.01.00

Haushaltsplan 2015 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 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	182	100	100	100	100	100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	400	2.200	400	400	400			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.365	2.100	1.900	1.700	1.500	1.300			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.547	2.600	4.200	2.200	2.000	1.800			
11	- Personalaufwendungen	-345.953	-380.700	-376.500	-381.900	-385.300	-391.300			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.394	-44.800	-48.600	-46.300	-46.300	-46.300			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.320	-364.800	-344.800	-362.600	-362.600	-362.600			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-701.667	-790.300	-769.900	-790.800	-794.200	-800.200			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-693.120	-787.700	-765.700	-788.600	-792.200	-798.400			
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)	-693.120	-787.700	-765.700	-788.600	-792.200	-798.400			

Haushaltsplan 2015 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 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-693.120	-787.700	-765.700	-788.600	-792.200	-798.400				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	15.300	16.000	16.000	16.000	16.000				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0				
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+ 28)	-689.920	-772.400	-749.700	-772.600	-776.200	-782.400				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.700	-30.900	-24.100	-25.900	-27.500	-29.500				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 16**

davon Konto 54210000

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Ansatz i.H.v. 224.600 EUR

davon:

a) Aufwandsentschädigung bzw. Sitzungsgeld, Verdienstausfall SVV - Ansatz i.H.v. 152.400 EUR

b) Sitzungsgeld Ausschüsse - Ansatz i.H.v. 46.800 EUR

c) Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld Ortsvorsteher und Ortsbeiräte - Ansatz i.H.v. 25.400 EUR

davon Konto 54920000

Fraktionszuweisungen - Ansatz i.H.v. 102.500 EUR

entsprechend Beschluss der SVV 459/99 vom 24.11.1999

Haushaltsplan 2015 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 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	111.12	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-182	-100	-100	-100	
2	111.12	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-2.919	0	0	0	
3	111.12	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentlichen Bereichen	-156	0	0	0	
4	111.12	44850030 Erstattungen von Sondervermögen	-352	-400	-400	-400	
5	111.12	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-2.573	0	-1.800	0	
7	111.12	45650010 Verkaufserträge	-2.347	-2.100	-1.900	-1.700	
9	111.12	45657777 Weitere sonst. periodenfremde ordentliche Erträge	-18	0	0	0	
10	111.12	50110010 Dienstbezüge Beamte	82.829	84.100	88.400	89.700	
11	111.12	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	178.475	180.800	182.400	183.900	
12	111.12	50210000 Beamte	33.581	34.900	35.700	36.200	
13	111.12	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.551	5.900	5.900	5.900	
14	111.12	50320000 Tariflich Beschäftigte	34.211	36.100	36.300	36.600	
15	111.12	50410010 Beihilfen	4.687	8.000	3.700	3.700	
16	111.12	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	2.919	0	0	0	
17	111.12	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	23.900	16.700	17.900	
18	111.12	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	10.500	7.400	8.000	
19	111.12	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	5.292	4.800	0	0	
21	111.12	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-1.592	-8.300	0	0	
22	111.12	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	1.000	500	500	
24	111.12	52220190 Wartung: Software	4.138	4.900	4.900	4.900	
25	111.12	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.407	10.300	10.000	10.000	
26	111.12	52310030 Mieten für Räume	7.887	9.400	9.400	9.400	
27	111.12	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	148	200	200	200	
28	111.12	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	9.670	7.800	9.100	9.100	
29	111.12	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	2.302	0	2.300	0	

Haushaltsplan 2015 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 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
30	111.12	52410060 Reinigungskosten	333	1.000	1.000	1.000	
31	111.12	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	18	600	600	600	
33	111.12	52710010 Gästebewirtung	30	100	100	100	
34	111.12	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	3.616	9.400	10.400	10.400	
35	111.12	52710030 Präsente	60	100	100	100	
36	111.12	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	2.784	0	0	0	
38	111.12	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	18	100	200	200	
41	111.12	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	175.071	220.900	224.600	242.400	
43	111.12	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.332	5.000	4.300	4.300	
44	111.12	54310010 Büromaterial	1.356	1.200	1.200	1.200	
45	111.12	54310020 Fernmeldegebühren	199	300	300	300	
46	111.12	54310030 Porto	9.375	10.300	10.100	10.100	
47	111.12	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	300	300	300	
48	111.12	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	99	200	200	200	
49	111.12	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	900	900	900	
50	111.12	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	0	0	200	200	
51	111.12	54920000 Fraktionszuweisungen	120.870	125.600	102.500	102.500	
Summe			693.120	787.700	765.700	788.600	

Haushaltsplan 2015 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 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-204	-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	-204	-500	-500	-500	-500	-500			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-204	-500	-500	-500	-500	-500			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.12

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.12	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
05.I.0001 111.12 - Beschaffung Fußschalter Steno S	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	-2.500		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	-2.500		

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Rechtsamt	Verantwortliche Person(en): 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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Bearbeitung juristischer Sachverhalte	280	300	300	111.24.02.01
gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	275	300	300	111.24.02.02
Submission	224	200	200	111.24.04.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	34.076	100	100	100	100	100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.002	23.500	27.800	27.800	27.800	27.800			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	540	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	66.619	23.600	27.900	27.900	27.900	27.900			
11	- Personalaufwendungen	-661.888	-760.100	-715.000	-727.100	-736.900	-750.300			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.386	-51.300	-59.000	-56.000	-56.000	-56.000			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.683	-96.300	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-850.957	-907.700	-874.800	-883.900	-893.700	-907.100			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-784.339	-884.100	-846.900	-856.000	-865.800	-879.200			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-85	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-85	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-784.424	-884.100	-846.900	-856.000	-865.800	-879.200			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-784.424	-884.100	-846.900	-856.000	-865.800	-879.200				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.550	41.400	39.900	39.900	39.900	39.900				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0				
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+ 28)	-739.874	-842.700	-807.000	-816.100	-825.900	-839.300				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-95.200	-66.800	-71.300	-76.000	-81.100				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	111.24	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.470	-100	-100	-100
3	111.24	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-12.606	0	0	0
4	111.24	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-7.068	0	0	0
5	111.24	44850030 Erstattungen von Sondervermögen	-24.934	-23.500	-27.800	-27.800
8	111.24	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	-540	0	0	0
10	111.24	50110010 Dienstbezüge Beamte	225.925	232.800	243.600	247.200
11	111.24	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	283.829	289.900	248.000	250.100
12	111.24	50210000 Beamte	85.203	67.400	90.500	92.000
13	111.24	50220000 Tariflich Beschäftigte	8.815	9.600	8.100	8.100
14	111.24	50320000 Tariflich Beschäftigte	52.767	58.100	49.400	49.800
15	111.24	50410010 Beihilfen	5.350	7.100	8.600	8.600
16	111.24	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	66.300	46.100	49.300
17	111.24	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	28.900	20.700	22.000
21	111.24	52220040 Reparatur: Hardware	0	100	100	100
22	111.24	52220190 Wartung: Software	0	0	600	600
23	111.24	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	22.985	22.800	20.800	20.800
24	111.24	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	30.565	25.900	32.000	32.000
25	111.24	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	7.500	0	3.000	0
26	111.24	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.335	2.500	2.500	2.500
28	111.24	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	107	800	800	800
29	111.24	54110020 Dienstjubiläen	350	0	0	0
31	111.24	54310000 Geschäftsaufwendungen	289	300	300	300
32	111.24	54310010 Büromaterial	552	3.500	3.600	3.600
33	111.24	54310020 Fernmeldegebühren	429	400	400	400
34	111.24	54310030 Porto	737	800	800	800

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
35	111.24	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	0	200	200	200	
36	111.24	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	8.364	9.400	10.000	10.000	
37	111.24	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	9.700	9.700	9.700	
38	111.24	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	97.980	71.200	75.000	75.000	
39	111.24	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	17.877	0	0	0	
41	111.24	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	85	0	0	0	
Summe			784.424	884.100	846.900	856.000	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.25 - Versicherungen				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Rechtsamt		Verantwortliche Person(en): 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			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl der Schadensfälle	304	340	330	111.25.02.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.25 - Versicherungen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	176.453	161.900	163.900	163.900	163.900	163.900			
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	176.453	161.900	163.900	163.900	163.900	163.900			
11	- Personalaufwendungen	-111.320	-133.900	-132.000	-134.300	-136.400	-139.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.139	-250.600	-259.300	-258.500	-258.500	-258.500			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-662.784	-675.800	-722.700	-722.700	-722.700	-722.700			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.018.243	-1.060.300	-1.114.000	-1.115.500	-1.117.600	-1.120.300			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-841.791	-898.400	-950.100	-951.600	-953.700	-956.400			
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)	-841.791	-898.400	-950.100	-951.600	-953.700	-956.400			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.25 - Versicherungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-841.791	-898.400	-950.100	-951.600	-953.700	-956.400				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.050	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0				
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+ 28)	-837.741	-895.500	-947.000	-948.500	-950.600	-953.300				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-20.300	-14.200	-15.100	-16.100	-17.200				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44850030**

Erstattung von Sondervermögen - Ansatz i.H.v. 163.800 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. 705.600 EUR

davon:

a) Versicherungsbeiträge für Elektronikversicherung, Bauleistungsversicherung, Ausstellungsversicherung, Haftpflichtversicherung für Pflegekinder,

Schülerunfalldeckungsschutz, Haftpflichtversicherung KSA, Radarfallen, Bootsversicherung, Privatfahrzeuge mit dienstlicher Genehmigung - Ansatz i.H.v. 117.600 EUR

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.25 - Versicherungen**

b) Versicherungsbeiträge - Ansatz i.H.v. 588.000 EUR

Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung

davon Konto 54417777

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

Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.25 - Versicherungen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
3	111.25	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-968	-1.000	0	0	
4	111.25	44850030 Erstattungen von Sondervermögen	-163.296	-160.800	-163.800	-163.800	
6	111.25	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-100	-100	-100	
7	111.25	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern.	-12.189	0	0	0	
8	111.25	50110010 Dienstbezüge Beamte	48.516	49.700	51.800	52.500	
9	111.25	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.498	35.100	36.100	36.400	
10	111.25	50210000 Beamte	18.401	19.100	19.500	19.900	
11	111.25	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.034	1.100	1.200	1.200	
12	111.25	50320000 Tariflich Beschäftigte	6.454	7.000	7.200	7.200	
13	111.25	50410010 Beihilfen	3.418	1.600	2.000	2.000	
14	111.25	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	14.100	9.800	10.400	
15	111.25	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	6.200	4.400	4.700	
19	111.25	52220040 Reparatur: Hardware	0	100	200	200	
20	111.25	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.058	2.900	1.900	1.900	
21	111.25	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	4.067	3.500	3.000	3.000	
22	111.25	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	2.000	0	800	0	
23	111.25	52410070 Versicherung für Grundstücke und Gebäude	147.418	160.000	160.000	160.000	
24	111.25	52510020 Kfz-Versicherung	87.590	83.700	93.000	93.000	
26	111.25	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	6	400	400	400	
29	111.25	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	4	200	200	200	
32	111.25	54310020 Fernmeldegebühren	107	100	100	100	
33	111.25	54310030 Porto	340	400	400	400	
34	111.25	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger 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.)	654.124	674.700	705.600	705.600	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.25 - Versicherungen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
39	111.25	54417777 Periodenfremde Versicherg.,Schadensfälle	8.209	0	16.000	16.000	
Summe			841.791	898.400	950.100	951.600	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.25 - Versicherungen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 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> <p><u>Ausländer- und Behindertenvertretung:</u> Hauptsatzung der Stadt Brandenburg an der Havel</p> <p><u>Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge:</u> vfdb – Richtlinie 12/09-01, Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG), Gesetzliche Unfallverhütungsvorschrift A 1 (GUV-V A 1)</p>

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten

Zielgruppe / Adressat Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Behörden, Vereine, Verbände u.a. Institutionen
Mitarbeiter und Führungskräfte der Stadtverwaltung, Schulen, Kitas in öffentlicher Trägerschaft

Ziele

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

Gleichstellung, Ausländer- und Behindertenvertretung:
geschlechtergerechte Gleichstellung
Integration und Inclusion der Menschen mit Behinderungen sowie der ausländischen Menschen
Durchsetzung der Rechte, Bewusstseinsbildung

Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge:
Senkung der Anzahl der Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten, arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren
wirksame Erste Hilfe und Prävention

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.020	1.300	6.400	6.500	1.500	1.500			
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	8.707	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800			
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	9.727	9.000	14.200	14.300	9.300	9.300			
11	- Personalaufwendungen	-276.045	-279.500	-253.300	-262.300	-270.400	-280.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.992	-42.500	-51.000	-45.900	-45.900	-45.900			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-1.710	-1.800	-6.800	-6.800	-1.800	-1.800			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.588	-8.800	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.335	-332.600	-320.100	-323.500	-326.600	-337.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10/.17)	-309.608	-323.600	-305.900	-309.200	-317.300	-327.700			
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)	-309.608	-323.600	-305.900	-309.200	-317.300	-327.700			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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)	-309.608	-323.600	-305.900	-309.200	-317.300	-327.700			
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)	-309.608	-323.600	-305.900	-309.200	-317.300	-327.700			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.218	-21.400	13.700	6.400	-600	-7.900			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	111.27	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-1.020	-1.300	-6.400	-6.500	
2	111.27	44850030 Erstattungen von Sondervermögen	-7.473	-7.700	-7.800	-7.800	
3	111.27	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.234	0	0	0	
6	111.27	50110010 Dienstbezüge Beamte	50.548	51.200	53.200	54.000	
7	111.27	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	147.992	150.300	154.800	156.100	
8	111.27	50190020 Honorare	725	1.000	1.800	1.000	
9	111.27	50210000 Beamte	18.387	19.100	19.500	19.800	
10	111.27	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.895	5.000	5.100	5.100	
11	111.27	50320000 Tariflich Beschäftigte	30.194	30.100	30.800	30.900	
12	111.27	50410010 Beihilfen	3.086	1.400	1.800	1.800	
13	111.27	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	14.600	10.100	10.800	
14	111.27	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	6.400	4.500	4.700	
15	111.27	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	24.479	8.000	0	0	
16	111.27	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	0	0	-28.300	-21.900	
17	111.27	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-4.261	-7.600	0	0	
18	111.27	52220260 Wartung: Kleingeräte	12.275	12.300	13.000	13.000	
20	111.27	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	9.311	9.100	9.700	9.700	
22	111.27	52310030 Mieten für Räume	150	700	800	700	
23	111.27	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	9.623	8.800	11.900	11.900	
24	111.27	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	0	3.500	0	
25	111.27	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.231	8.200	8.200	7.200	
28	111.27	52710010 Gästebewirtung	475	700	700	700	
29	111.27	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	789	1.200	1.200	1.200	
30	111.27	52710030 Präsente	281	200	200	200	
33	111.27	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	499	800	1.300	800	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
34	111.27	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	300	300	300	
35	111.27	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	357	200	200	200	
37	111.27	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	0	5.000	5.000	
38	111.27	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	1.710	1.800	1.800	1.800	
39	111.27	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	761	2.300	2.800	2.300	
40	111.27	54110020 Dienstjubiläen	390	0	0	0	
42	111.27	54310010 Büromaterial	63	400	400	400	
43	111.27	54310020 Fernmeldegebühren	883	1.600	1.600	1.600	
44	111.27	54310030 Porto	217	600	300	300	
45	111.27	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	100	100	100	
46	111.27	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	702	700	700	700	
47	111.27	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.573	3.100	3.100	3.100	
Summe			309.608	323.600	305.900	309.200	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 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			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl von Anfragen	530	550	500	111.39.00.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.39 - ARoV										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-19.039	-10.600	-12.200	-12.300	-12.300	-12.400			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.991	-3.700	-4.800	-4.300	-4.300	-4.300			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-57	-200	-200	-200	-200	-200			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.087	-14.500	-17.200	-16.800	-16.800	-16.900			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-24.087	-14.500	-17.200	-16.800	-16.800	-16.900			
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)	-24.087	-14.500	-17.200	-16.800	-16.800	-16.900			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.39 - ARoV											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-24.087	-14.500	-17.200	-16.800	-16.800	-16.900				
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)	-24.087	-14.500	-17.200	-16.800	-16.800	-16.900				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.588	6.700	0	0	0	0				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.39 - ARoV						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	111.39	50110010 Dienstbezüge Beamte	13.608	3.500	0	0
3	111.39	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.343	9.600	9.900	10.000
4	111.39	50210000 Beamte	6.759	1.800	0	0
5	111.39	50220000 Tariflich Beschäftigte	289	300	300	300
6	111.39	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.802	1.900	2.000	2.000
7	111.39	50410010 Beihilfen	826	200	0	0
8	111.39	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.000	0	0
9	111.39	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	0	0
11	111.39	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-9.155	-5.200	0	0
12	111.39	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-4.433	-2.900	0	0
13	111.39	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.782	1.700	1.700	1.700
14	111.39	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.370	2.000	2.600	2.600
15	111.39	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	800	0	500	0
16	111.39	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	39	0	0	0
17	111.39	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	100	100	100
18	111.39	54310030 Porto	57	100	100	100
Summe			24.087	14.500	17.200	16.800

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.39 - ARoV										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Statistik und Wahlen	Verantwortliche Person(en): 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 Sachgerechtheit 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>Bundeshwahlgesetz 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 2015 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

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Veröffentlichungen	13	2	15	121.01.01.02
Wahlen	1	5	1	121.01
Zensus 2011	0	0	0	121.01.01.03

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	20	100	100	100	100	100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.975	128.500	46.500	46.500	205.500	96.500			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	557	500	1.000	1.000	1.000	1.000			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.552	129.100	47.600	47.600	206.600	97.600			
11	- Personalaufwendungen	-347.031	-428.500	-401.800	-407.400	-418.800	-418.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.841	-34.300	-38.300	-30.800	-31.800	-30.800			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	-106.000	-41.000			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.356	-155.500	-45.000	-45.000	-100.500	-45.000			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.228	-618.300	-485.100	-483.200	-657.100	-534.900			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-368.676	-489.200	-437.500	-435.600	-450.500	-437.300			
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)	-368.676	-489.200	-437.500	-435.600	-450.500	-437.300			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-368.676	-489.200	-437.500	-435.600	-450.500	-437.300				
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)	-368.676	-489.200	-437.500	-435.600	-450.500	-437.300				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-43.000	-30.100	-32.000	-34.000	-36.400				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
2	121.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-100	-100	-100	
3	121.01	44810000 Erstattungen vom Land	-53.045	-111.400	-38.000	-38.000	
4	121.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-469	0	0	0	
5	121.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	-17.100	-8.500	-8.500	
7	121.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.461	0	0	0	
9	121.01	45650010 Verkaufserträge	-557	-500	-1.000	-1.000	
11	121.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	96.794	105.300	109.300	110.800	
12	121.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	161.785	171.400	176.300	177.700	
14	121.01	50190020 Honorare	869	10.700	500	500	
15	121.01	50210000 Beamte	38.448	40.100	41.000	41.500	
16	121.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.988	5.600	5.800	5.800	
17	121.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	31.199	34.300	35.200	35.500	
18	121.01	50410010 Beihilfen	12.948	18.100	3.600	3.600	
19	121.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	29.900	20.800	22.100	
20	121.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	13.100	9.300	9.900	
25	121.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	73	100	100	100	
27	121.01	52220190 Wartung: Software	973	1.700	1.200	1.200	
28	121.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	16.354	16.000	15.600	15.600	
29	121.01	52310030 Mieten für Räume	180	1.200	400	400	
30	121.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	32	0	0	0	
32	121.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.874	11.800	12.600	12.600	
33	121.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	0	7.500	0	
34	121.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	0	600	0	0	
35	121.01	52410060 Reinigungskosten	198	600	200	200	
38	121.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	500	500	500	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
40	121.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.300	0	0	
41	121.01	52710010 Gästebewirtung	76	300	0	0	
44	121.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	81	200	200	200	
50	121.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	265	500	200	200	
51	121.01	54110020 Dienstjubiläen	0	300	0	0	
53	121.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	14.400	45.400	14.000	14.000	
54	121.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	125	5.900	2.100	2.100	
55	121.01	54310010 Büromaterial	1.494	3.900	1.400	1.400	
56	121.01	54310020 Fernmeldegebühren	382	400	500	500	
57	121.01	54310030 Porto	15.824	59.200	18.100	18.100	
58	121.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	203	0	400	400	
59	121.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	395	1.200	600	600	
61	121.01	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	178	2.200	500	500	
62	121.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	11.590	26.400	4.200	4.200	
63	121.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	3.500	10.100	3.000	3.000	
Summe			368.676	489.200	437.500	435.600	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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

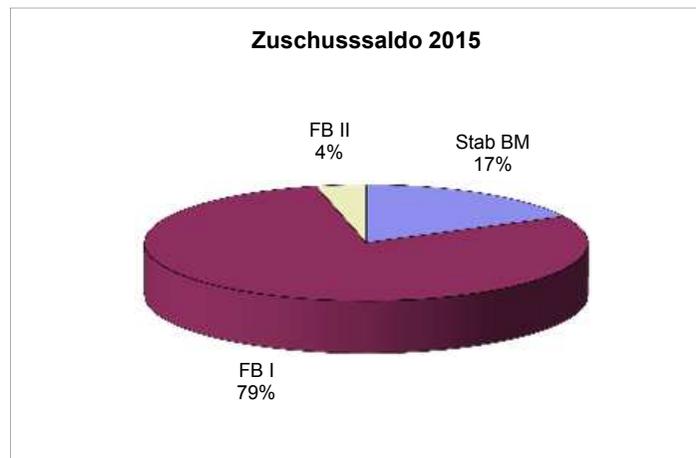
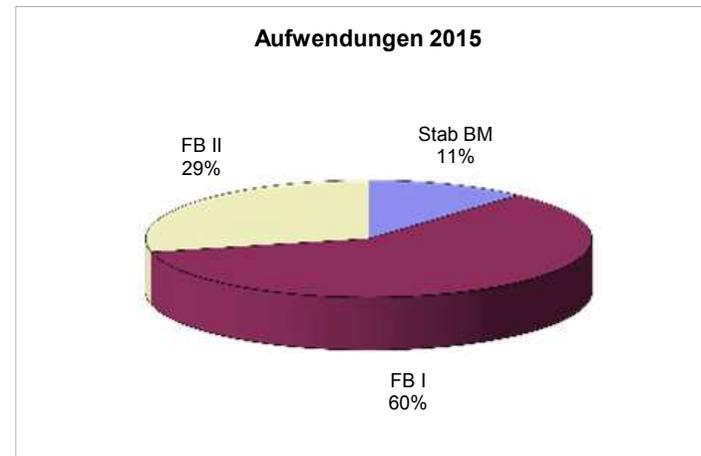
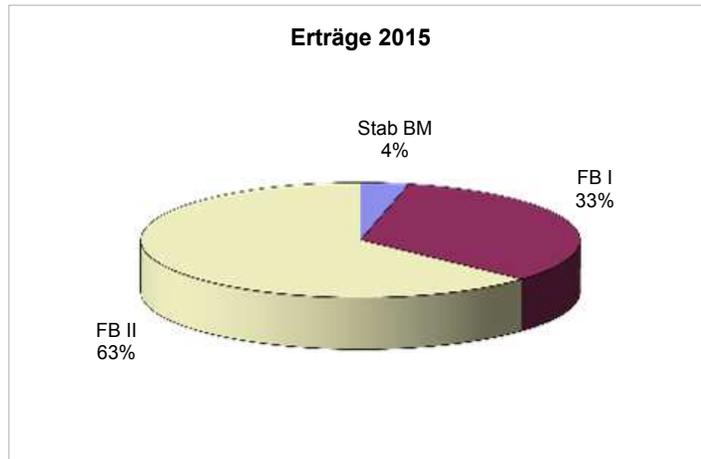
Fachbereich II - Finanzen, Beteiligungen und ADV

- 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)

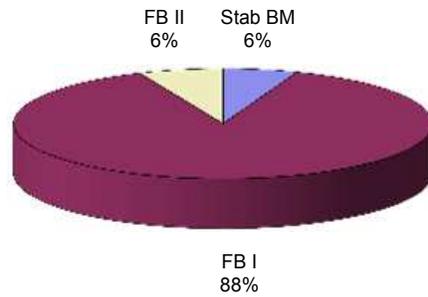


Geschäftsbereich 01 - Bürgermeister Steffen Scheller

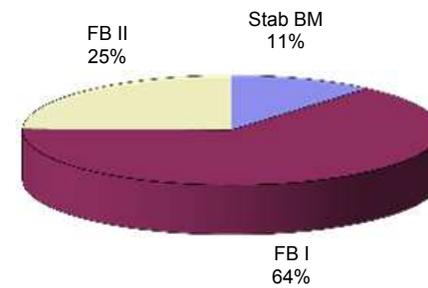
Finanzhaushalt

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

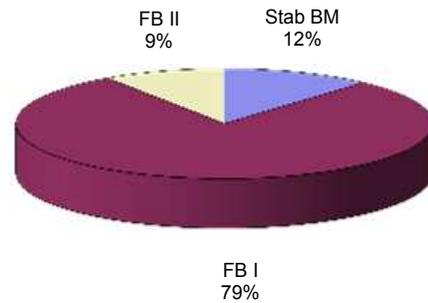
investiver Anteil 2015



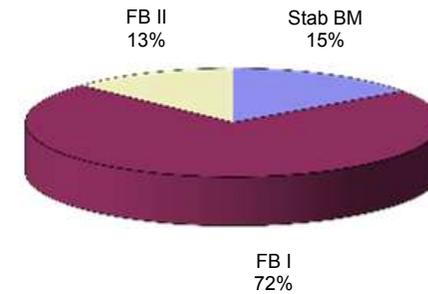
investiver Anteil 2016



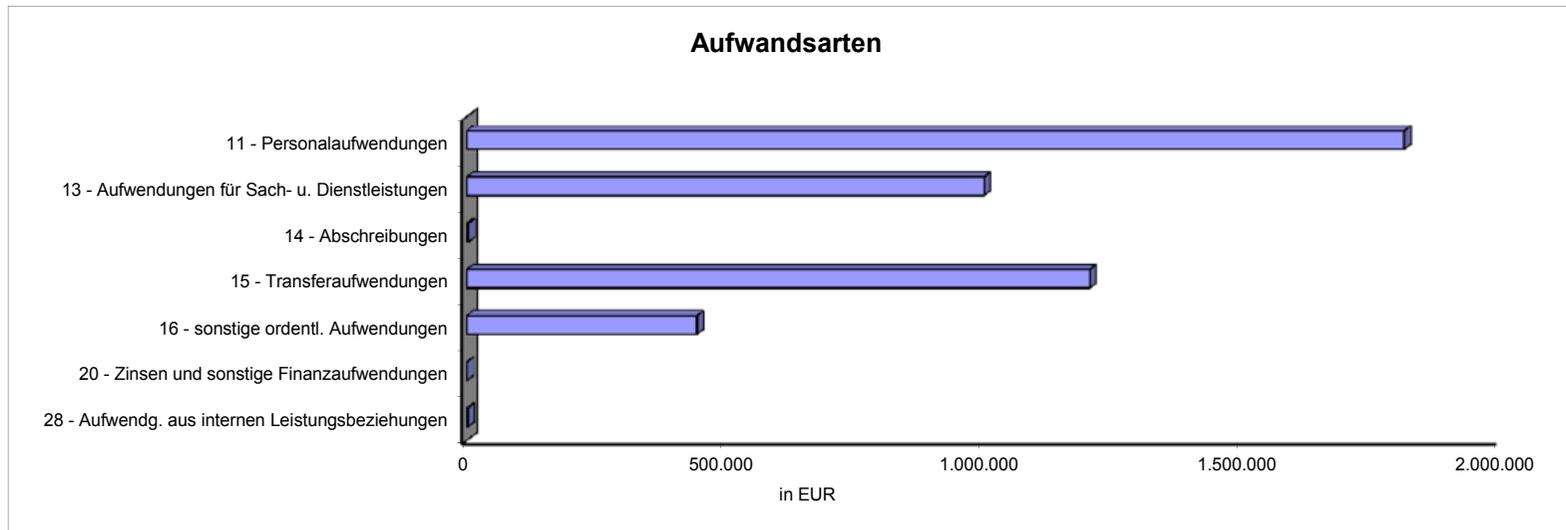
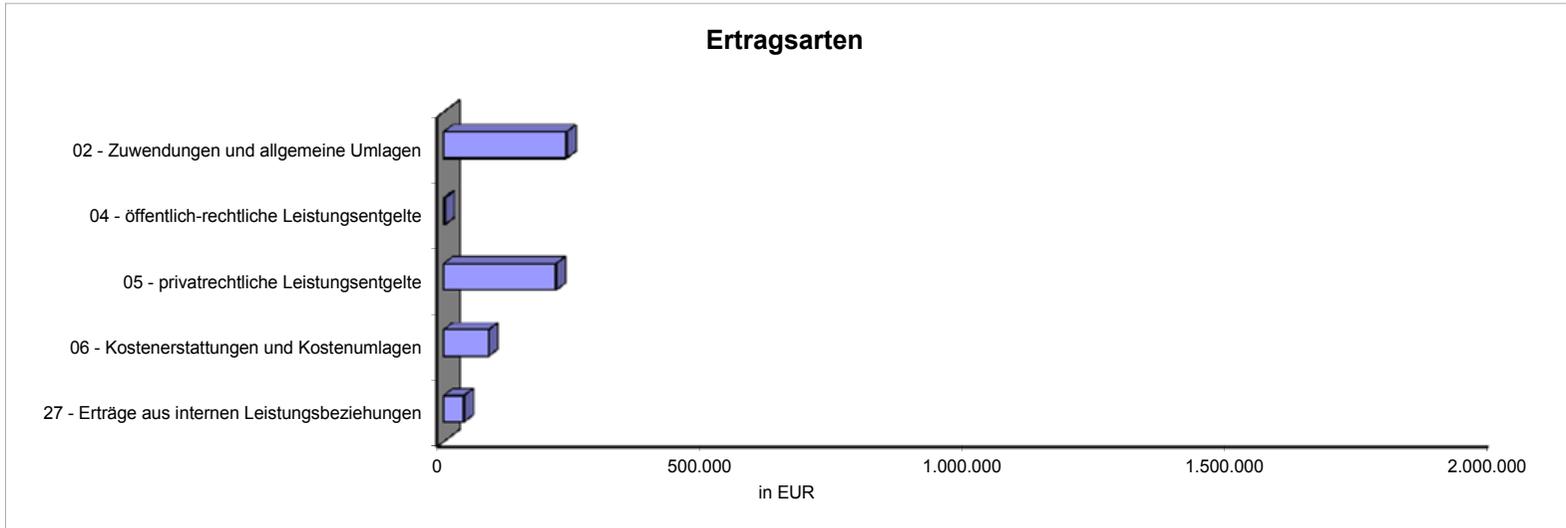
investiver Anteil 2017



investiver Anteil 2018



Stabsbereich Bürgermeister



Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Verwaltungsdienste / Stadtarchiv	Verantwortliche Person(en): 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			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl der Vergaben (Beschaffungen)	542	520	540	111.52.01.01
Anzahl der Drucke (nach Blattanzahl)	1.817.211	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)	1.854.750	1.9000.000	1.900.000	111.52.01.03

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl tägl. zu bedienender Anlaufstellen des Botendienstes	54	54	54	111.52.01.03
Auslastung Fuhrpark/gef. Km	211.433	250.000	250.000	111.52.01.07
Anzahl der Buchungen/Fahrten	5.466	5.500	5.800	111.52.01.07
Aktenübernahme in lfd m/Akteneinheiten	150/2.787	250/4.000	250/4.000	111.52.02.00
Kassation in lfd m/Akteneinheiten	250/3.063	250/4.000	250/3.500	111.52.02.00
externe Aufgabenerfüllung				
	Ansprechpartner	Leistungsnummer	Bezeichnung	
SAFE	Hr. Irmeler	111.52.01.03	Post-, Boten- und Zustelldienst	
GLM	Fr. Czezior	111.52.01.04	Telefonzentrale, Vermittlung, Information	
SAFE	Hr. Meyer	111.52.01.99	sonst.zentr.Serviceleistungen	
Fa. Lindau	Hr. A. Lindau	111.52.01.99	sonst.zentr.Serviceleistunge	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	4.901	13.900	13.200	13.200	13.200	13.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.277	46.900	66.600	69.100	69.100	49.100			
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	61.177	61.000	80.000	82.500	82.500	62.500			
11	- Personalaufwendungen	-774.741	-752.600	-816.700	-826.400	-830.300	-841.400			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.452	-607.100	-616.900	-609.000	-619.600	-621.600			
14	- Abschreibungen	0	-3.700	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-800	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.416	-82.800	-75.800	-65.100	-61.100	-60.100			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.313.608	-1.447.200	-1.510.400	-1.501.300	-1.511.000	-1.523.100			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.252.431	-1.386.200	-1.430.400	-1.418.800	-1.428.500	-1.460.600			
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)	-1.252.431	-1.386.200	-1.430.400	-1.418.800	-1.428.500	-1.460.600			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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)	-1.252.431	-1.386.200	-1.430.400	-1.418.800	-1.428.500	-1.460.600			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.700	38.000	38.500	38.500	38.500	38.500			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+ 28)	-1.212.731	-1.348.200	-1.391.900	-1.380.300	-1.390.000	-1.422.100			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49.791	-7.800	-12.500	-14.900	-16.600	-19.200			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	111.52	44110000 Mieten und Pachten	0	-7.200	-7.200	-7.200	
6	111.52	44610080 Telefongebühren Bedienstete	-4.633	-6.000	-5.500	-5.500	
8	111.52	44610120 FG 17 Rückerstattung private Telefongebühren	-267	-700	-500	-500	
10	111.52	44810000 Erstattungen vom Land	0	0	-15.000	-20.000	
11	111.52	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-53	0	0	0	
12	111.52	44850030 Erstattungen von Sondervermögen	-44.472	-46.900	-49.100	-49.100	
14	111.52	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-11.752	0	-2.500	0	
16	111.52	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	
17	111.52	45650010 Verkaufserträge	0	-100	-100	-100	
18	111.52	50110010 Dienstbezüge Beamte	7.210	6.800	64.000	65.000	
19	111.52	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	580.383	600.100	581.300	586.100	
20	111.52	50210000 Beamte	2.510	2.600	23.200	23.500	
21	111.52	50220000 Tariflich Beschäftigte	18.732	20.000	19.200	19.200	
22	111.52	50320000 Tariflich Beschäftigte	116.035	119.800	115.600	116.600	
23	111.52	50410010 Beihilfen	80	200	1.900	1.900	
24	111.52	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.900	12.100	12.900	
25	111.52	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	800	5.400	5.700	
26	111.52	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	60.578	14.200	0	0	
28	111.52	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-10.787	-13.800	-6.000	-4.500	
30	111.52	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	112	2.400	2.500	2.500	
31	111.52	52220030 Reparatur: Mobiliar	5.558	4.800	4.800	4.800	
33	111.52	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	1.152	4.800	5.000	5.000	
34	111.52	52220190 Wartung: Software	5.760	5.700	4.500	4.500	
36	111.52	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	205.965	278.000	257.200	257.200	
37	111.52	52310030 Mieten für Räume	0	1.000	1.000	1.000	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
38	111.52	52310050 Mieten für Fahrzeuge	0	7.200	7.200	7.200	
39	111.52	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	0	300	300	300	
41	111.52	52320010 Leasing für Fahrzeuge	33.796	46.000	46.000	46.000	
42	111.52	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	97.464	129.400	140.600	140.600	
43	111.52	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	12.393	0	12.100	0	
44	111.52	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	1.939	3.500	4.000	4.000	
45	111.52	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	967	4.000	6.000	5.000	
47	111.52	52410060 Reinigungskosten	7.084	6.000	8.000	6.000	
49	111.52	52417777 Periodenfremde Aufw. f. d. Bewirtschaftung der	1.019	0	0	0	
50	111.52	52510010 Kfz-Steuer	1.567	1.400	1.600	1.600	
51	111.52	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	25.263	29.600	28.000	28.000	
52	111.52	52510040 Reparatur Kfz	2.126	2.100	2.300	3.500	
53	111.52	52510050 Wartung Kfz	498	400	800	500	
54	111.52	52510060 Zubehör Kfz	785	1.100	1.100	1.100	
55	111.52	52510070 sonst. Kfz-Kosten	2.528	3.100	3.100	3.100	
57	111.52	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.468	6.800	7.300	6.000	
58	111.52	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	890	400	600	400	
61	111.52	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40	0	0	0	
62	111.52	52710010 Gästebewirtung	71	400	400	400	
63	111.52	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	69.709	63.700	70.500	75.000	
64	111.52	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	2.300	5.000	2.000	5.300	
67	111.52	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	1.000	1.000	800	
68	111.52	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	175	400	400	400	
69	111.52	54110020 Dienstjubiläen	350	400	600	600	
71	111.52	54310010 Büromaterial	7.711	6.800	8.100	8.100	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
72	111.52	54310020 Fernmeldegebühren	11.326	8.400	7.500	7.500	
73	111.52	54310030 Porto	3.047	4.100	3.800	3.800	
74	111.52	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	7.988	7.800	8.000	8.000	
75	111.52	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	15.198	18.000	19.900	17.700	
76	111.52	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	714	800	800	800	
77	111.52	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	6.129	23.700	15.000	7.000	
78	111.52	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	4.778	7.600	4.500	4.000	
79	111.52	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	4.800	3.200	3.200	
81	111.52	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	0	0	4.000	4.000	
82	111.52	57410020 Außerplanmäßige Abschreibg. immat.Vermögen	0	3.700	0	0	
Summe			1.252.431	1.386.200	1.430.400	1.418.800	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.022	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	168.022	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	-1.000	-2.000	-7.000	-2.000	-2.000			
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	-38.343	-51.500	-63.500	-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	-38.343	-52.500	-65.500	-58.500	-53.500	-53.500			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	129.679	-52.500	-65.500	-58.500	-53.500	-53.500			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.52

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.52	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
17.G.0001 111.52 - Erwerb von Ausstattung Stadtverwaltung	-18.745	-50.000	-62.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-68.745	-280.745		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-18.745	-50.000	-62.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-68.745	-280.745		
<i>Erläuterungen:</i>											
Ausstattung der gesamten Verwaltung, u.a. Einrichtung des Gotischen Hauses											
17.I.0001 111.52 - Erwerb von Software	0	-1.000	-2.000	0	-7.000	-2.000	-2.000	-1.000	-14.000		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-1.000	-2.000	0	-7.000	-2.000	-2.000	-1.000	-14.000		
<i>Erläuterungen:</i>											
Erwerb von Ergänzungs- und Erweiterungsmodulen für die Software Kommsoft (Büromaterial u. Fuhrpark) und das Archivprogramm Augias je nach Erfordernis											
17.I.0002 111.52 - Erwerb von Ausstattung Stadtverwaltung	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		
17.I.0003 111.52 - Erwerb eines Transporters f. techn. DL	-19.598	0	0	0	0	0	0	-19.598	-19.598		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-19.598	0	0	0	0	0	0	-19.598	-19.598		

Haushaltsplan 2015 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 archivwürdigen Unterlagen, die aufgrund ihrer rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Bedeutung für die Erforschung und das Verständnis von Geschichte und Gegenwart, für die Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung oder für die Sicherung berechtigter Belange Betroffener oder Dritter von bleibendem Wert sind (§ 2 (6) BbgArchivG). Darüber hinaus werden diese Archivalien in die Benutzung gegeben und Auskunft erteilt.			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Brbg. Archivgesetz			
Zielgruppe / Adressat	Mitarbeiter der Verwaltung, Bürger, Institutionen, Schüler und Studenten, Wissenschaftler			
Ziele	Dauerhafte Sicherung und Nutzbarmachung des Archivguts für Bürgerschaft und Forschung; Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen; rasche und umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien; Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte zur Bildungsarbeit			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Bestandszuwachs Spezialbibliothek in Archiveinheiten (AE)	157	120	120	281.04.01.01
Bestandszuwachs Sammlungsgut in AE	1.000	1.000	1.000	281.04.01.01
Anzahl von öffentlichen Veranstaltungen	2	2	2	281.04.01.02
Persönl. Benutzungen	491	600	500	281.04.01.03
zur Nutzung ausgegebene AE	1.502	1.500	1.500	281.04.01.03

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 281.04 - historisches Archiv										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	5.085	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
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	5.085	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
11	- Personalaufwendungen	-194.380	-207.800	-213.000	-215.800	-217.200	-220.400			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.948	-109.200	-111.900	-109.200	-109.200	-109.200			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.312	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.639	-322.300	-329.900	-330.000	-331.400	-334.600			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-375.553	-318.800	-326.400	-326.500	-327.900	-331.100			
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)	-375.553	-318.800	-326.400	-326.500	-327.900	-331.100			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 281.04 - historisches Archiv										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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)	-375.553	-318.800	-326.400	-326.500	-327.900	-331.100			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.000	-45.600	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+ 28)	-418.553	-364.400	-326.400	-326.500	-327.900	-331.100			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-946	-14.800	-10.200	-11.000	-11.600	-12.400			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 281.04 - historisches Archiv

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
5	281.04	43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.085	-3.500	-3.500	-3.500	
7	281.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	33.606	34.100	37.300	37.900	
8	281.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	120.021	117.600	121.900	122.900	
9	281.04	50210000 Beamte	12.551	12.900	13.900	14.100	
10	281.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.726	3.700	4.000	4.000	
11	281.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	23.129	23.600	24.300	24.500	
12	281.04	50410010 Beihilfen	400	1.100	1.400	1.400	
13	281.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	9.700	7.000	7.600	
14	281.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.300	3.200	3.400	
15	281.04	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.140	8.700	0	0	
17	281.04	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-193	-7.900	0	0	
18	281.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	147.028	71.300	69.200	69.200	
19	281.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	23.256	23.600	25.000	25.000	
20	281.04	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	1.691	0	2.700	0	
21	281.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	169	800	800	800	
23	281.04	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	182	2.100	2.200	2.200	
24	281.04	52710150 Erwerb Kunst- und Sammlungsgegenstände	1.673	1.900	2.000	2.000	
25	281.04	52710160 Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände	8.948	9.500	10.000	10.000	
27	281.04	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	78	300	300	300	
28	281.04	54110020 Dienstjubiläen	0	400	0	0	
30	281.04	54310000 Geschäftsaufwendungen	458	1.000	1.100	1.100	
31	281.04	54310010 Büromaterial	179	400	400	400	
32	281.04	54310020 Fernmeldegebühren	1.075	1.300	1.300	1.300	
33	281.04	54310030 Porto	272	400	300	300	
34	281.04	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.249	1.500	1.600	1.600	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 281.04 - historisches Archiv						
			vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe			375.553	318.800	326.400	326.500

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 281.04 - historisches Archiv										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-2.550	-1.000	-2.000	-1.000	-7.000	-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	-2.550	-1.000	-2.000	-1.000	-7.000	-1.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.550	-1.000	-2.000	-1.000	-7.000	-1.000			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 281.04

Investitionen (in EUR) - Produkt 281.04	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
17.G.0002 281.04 - Erwerb von Ausstattung für das Archiv	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-2.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-2.000		
17.I.0004 281.04 - Erwerb von Ausstattung für das Archiv	-2.550	-1.000	-1.000	0	-1.000	-6.000	-1.000	-3.550	-12.550		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.550	-1.000	-1.000	0	-1.000	-6.000	-1.000	-3.550	-12.550		

Haushaltsplan 2015 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

Bürgerarbeit:

1. Erschließung von neuen Integrations- und Unterstützungspotenzialen für langzeitarbeitslose Bürgerinnen und Bürger, die bisher nicht in den regulären Arbeitsmarkt integriert werden konnten.
2. Den Langzeitarbeitslosen neue Chancen eröffnen, um eigenverantwortlich für ihren Lebensunterhalt zu sorgen bzw. ihre Beschäftigungsfähigkeit zu erhöhen.
3. Soziale Stabilisierung der Langzeitarbeitslosen und (Wieder-)Heranführung an den Arbeitsmarkt.

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl der Teilnehmer an den Maßnahmen des Regionalbudgets	375	145	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	223	177	14	342.01.03.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.394	58.500	49.500	26.500	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	67	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	254.461	58.500	49.500	26.500	0	0				
11	- Personalaufwendungen	-76.327	-69.900	-76.100	-76.900	-76.900	-77.700				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.928	-3.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400				
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0				
15	- Transferaufwendungen	-451.640	-290.000	-83.200	-45.600	0	0				
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-538	-900	-900	-900	-900	-900				
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.433	-364.700	-163.600	-126.800	-81.200	-82.000				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-280.972	-306.200	-114.100	-100.300	-81.200	-82.000				
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.075	0	0	0	0	0				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-1.100	0	0	0				
21	= Finanzergebnis (19+20)	1.075	0	-1.100	0	0	0				
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-279.897	-306.200	-115.200	-100.300	-81.200	-82.000				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-279.897	-306.200	-115.200	-100.300	-81.200	-82.000				
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)	-279.897	-306.200	-115.200	-100.300	-81.200	-82.000				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-1.100	-700	-900	-900	-1.000				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	342.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-250.675	-58.500	-49.500	-26.500	
2	342.01	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-3.149	0	0	0	
3	342.01	41450070 Rückzahlg. aus Vorj. von verb. U., Sonderv. u. Bet.	-170	0	0	0	
6	342.01	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	-400	0	0	0	
7	342.01	44807777 Periodenfremde Erstattungen vom Bund	-67	0	0	0	
11	342.01	46917777 Periodenfremde sonstige Finanzerträge ö/r	-1.075	0	0	0	
12	342.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.990	2.800	2.900	2.900	
13	342.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	59.374	52.600	57.900	58.400	
14	342.01	50210000 Beamte	1.017	1.100	1.100	1.100	
15	342.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.847	1.700	1.900	1.900	
16	342.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	11.068	10.500	11.500	11.600	
17	342.01	50410010 Beihilfen	32	100	100	100	
18	342.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	800	500	600	
19	342.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	200	300	
23	342.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.063	2.200	2.100	2.100	
24	342.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.863	1.300	1.300	1.300	
25	342.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2	400	0	0	
28	342.01	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	5.910	0	0	0	
29	342.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	380.658	257.100	83.200	45.600	
30	342.01	53157777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an verb. Untern,	3.154	0	0	0	
31	342.01	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	76.703	32.900	0	0	
33	342.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	3	200	200	200	
35	342.01	54310020 Fernmeldegebühren	392	700	700	700	
37	342.01	54310030 Porto	142	0	0	0	
41	342.01	55997777 Periodenfremde Finanzaufwendungen	0	0	1.100	0	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik						
			vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe			294.682	306.200	115.200	100.300

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Verwaltungsdienste / Stadtarchiv		Verantwortliche Person(en): Ebert, Jörg		
Kurzbeschreibung	Aufbewahrung von medizinischen Unterlagen aus ehemaligen Gesundheitseinrichtungen der DDR und Auskunftserteilung an Dritte auf Antrag (Patientenakten, Röntgenbilder)			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Brbg. Archivgesetz, Runderlass des Ministeriums für Arbeit, Soziales Gesundheit und Frauen und des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur und des Ministeriums des Innern vom 22.11.1993			
Zielgruppe / Adressat	Bürger und/oder Dritte (hier nur mit Zustimmung des Betroffenen)			
Ziele	Gewährleistung einer am geltenden Recht ausgerichteten, bürgerfreundlichen, sicheren und einheitlich gehandhabten Aufbewahrung, Verwaltung und Nutzung von personenbezogenen medizinischen Daten aus ehemaligen Gesundheitseinrichtungen der DDR im Land Brandenburg sowie einer arzt- und patientenorientierten Auskunftsmöglichkeit.			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Verwaltung von Patientenakten in lfd m	1.500	1.500	1.500	412.01.00.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-42.893	-45.400	-46.600	-47.000	-47.200	-47.900			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.988	-94.900	-96.900	-94.200	-94.200	-94.200			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-25	-100	-600	-600	-600	-600			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.906	-140.400	-144.100	-141.800	-142.000	-142.700			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-128.906	-140.400	-144.100	-141.800	-142.000	-142.700			
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)	-128.906	-140.400	-144.100	-141.800	-142.000	-142.700			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-128.906	-140.400	-144.100	-141.800	-142.000	-142.700				
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)	-128.906	-140.400	-144.100	-141.800	-142.000	-142.700				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-631	-2.700	-1.600	-1.700	-1.800	-2.000				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
2	412.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.806	4.500	5.900	6.000	
3	412.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.178	29.600	29.800	30.000	
4	412.01	50210000 Beamte	1.674	1.700	2.200	2.200	
5	412.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	913	900	900	900	
6	412.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.638	5.900	6.000	6.000	
7	412.01	50410010 Beihilfen	53	100	200	200	
8	412.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.300	1.100	1.200	
9	412.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	500	500	
10	412.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	760	8.700	0	0	
12	412.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-129	-7.900	0	0	
13	412.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	73.514	71.300	69.200	69.200	
14	412.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	11.628	23.600	25.000	25.000	
15	412.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	846	0	2.700	0	
17	412.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	10	0	0	0	
18	412.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	500	500	
20	412.01	54310030 Porto	15	100	100	100	
Summe			128.906	140.400	144.100	141.800	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 549.01 - Stadthafen												
Produktinformation												
Verantwortliche Organisationseinheit FG Wirtschaftsförderung			Verantwortliche Person(en): Lambeck, Reinhard									
<p>Kurzbeschreibung Zur Verbesserung der örtlichen und regionalen Wirtschaftsinfrastruktur und zur Steigerung der Standortqualität für die gewerbliche Wirtschaft wurde der Stadthafen Brandenburg an der Havel errichtet. Die Betreuung erfolgt als gewidmeter, öffentlicher Hafen durch die Fa. Hafenlogistik Brandenburg GmbH (HLB). Der Betreiber gewährleistet einen den Marktanforderungen entsprechenden Hafen-, Umschlags- und Lagerbetrieb. Das Produkt BgA Stadthafen umfasst im Wesentlichen die Vereinnahmung der monatlichen Pacht sowie die Zahlung der anfallenden Niederschlagswassergebühren.</p> <p>Klassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage SVV-Beschluss 279/1997 - Gründung des Eigenbetriebes "Stadthafen Brandenburg an der Havel"</p> <p>Zielgruppe / Adressat Unternehmen, die die Dienstleistung "Öffentlicher Hafen" in Anspruch nehmen</p> <p>Ziele Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur trimodale verkehrstechnische Anbindung Anbindung an die nationalen und internationalen Binnenwasserstraßen</p>												
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung								
Pachteinnahmen in EURO (netto)	84.400		84.400	549.01.00.00								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="padding: 5px;">externe Aufgabenerfüllung</th> <th style="padding: 5px;">Ansprechpartner</th> <th style="padding: 5px;">Leistungsnummer</th> <th style="padding: 5px;">Bezeichnung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">HLB</td> <td style="padding: 5px;">Herr Rupprecht</td> <td style="padding: 5px;">549.01.00.00</td> <td style="padding: 5px;">Stadthafen</td> </tr> </tbody> </table>					externe Aufgabenerfüllung	Ansprechpartner	Leistungsnummer	Bezeichnung	HLB	Herr Rupprecht	549.01.00.00	Stadthafen
externe Aufgabenerfüllung	Ansprechpartner	Leistungsnummer	Bezeichnung									
HLB	Herr Rupprecht	549.01.00.00	Stadthafen									

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 549.01 - Stadthafen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-4.038	-5.100	-10.200	-10.400	-10.400	-10.500			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.188	-16.000	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100			
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	-22.234	-21.100	-27.300	-27.500	-27.500	-27.600			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	62.129	63.300	57.100	56.900	56.900	56.800			
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)	62.129	63.300	57.100	56.900	56.900	56.800			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 549.01 - Stadthafen											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	62.129	63.300	57.100	56.900	56.900	56.800				
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)	62.129	63.300	57.100	56.900	56.900	56.800				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-1.100	-700	-900	-900	-1.000				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 549.01 - Stadthafen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	549.01	44110000 Mieten und Pachten	-84.363	-84.400	-84.400	-84.400	
2	549.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.990	2.800	2.900	2.900	
3	549.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	4.400	4.400	
4	549.01	50210000 Beamte	1.017	1.100	1.100	1.100	
5	549.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	0	0	100	100	
6	549.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	0	0	900	900	
7	549.01	50410010 Beihilfen	32	100	100	100	
8	549.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	800	500	600	
9	549.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	200	300	
11	549.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.874	0	0	0	
12	549.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	15.312	16.000	17.100	17.100	
15	549.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2	0	0	0	
16	549.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2	0	0	0	
17	549.01	54310030 Porto	6	0	0	0	
Summe			-62.129	-63.300	-57.100	-56.900	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 549.01 - Stadthafen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Wirtschaftsförderung		Verantwortliche Person(en): 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 stadtgener 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			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Fläche Wirtschaftswald (in ha)	3.363	3.363	3.363	555.01.00.00
Holzverkauf (fm)	10.000	12.000	12.000	555.01.00.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Holzerlöse (in EURO)	285.000	150.000	200.000	555.01.00.00
Erlöse Nebennutzungen (in EURO)	35.000	27.000	30.000	555.01.00.00
Nachhaltigkeitshebssatz (geschlagene fm pro Hektar und Jahr)	3,2	3,5	3,2	555.01.00.00
externe Aufgabenerfüllung				
	Ansprechpartner		Leistungsnummer	Bezeichnung
GLM	Frau Stamann / Herr Jäck		555.01.00.00	Forstwirtschaft

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-2.423	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	0	0	0	0	0			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	-159.800	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7	0	0	0	0	0			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.431	-162.800	-68.000	-68.100	-68.100	-68.100			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.431	-162.800	-68.000	-68.100	-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)	-2.431	-162.800	-68.000	-68.100	-68.100	-68.100			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-2.431	-162.800	-68.000	-68.100	-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)	-2.431	-162.800	-68.000	-68.100	-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	-700	-500	-600	-600	-600				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
2	555.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.794	1.700	1.800	1.800	
3	555.01	50210000 Beamte	610	600	600	600	
4	555.01	50410010 Beihilfen	19	0	100	100	
5	555.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	500	300	400	
6	555.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	200	200	
7	555.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	0	0	0	
8	555.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	0	159.800	65.000	65.000	
9	555.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	0	0	0	
10	555.01	54310030 Porto	6	0	0	0	
Summe			2.431	162.800	68.000	68.100	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 555.02 - Landwirtschaft	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Wirtschaftsförderung	Verantwortliche Person(en): 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 Branchengespräches.</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	<p>Überwachung der Einhaltung des EU- und nationalen Rechts insbesondere auf dem Gebiet des Futtermittel- und Düngerechts</p> <p>Förderung und Erhaltung der landwirtschaftlichen Produktion</p>

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 555.02 - Landwirtschaft				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Futtermittelprobenahme (nach Kontrollplan LUGV) - Anzahl Einzelparameter	2	0	0	555.02.01.01
Vor-Ort-Kontrollen im Rahmen der Düngeüberwachung (Fachrecht/CC nach Vorgabe durch MIL)	3	0	0	555.02.01.02
Genehmigungen nach GrdstVG	30	40	40	555.02.01.03
Registrierung von Landpachtverträgen	31	20	20	555.02.01.03
externe Aufgabenerfüllung		Ansprechpartner	Leistungsnummer	Bezeichnung
Landkreis PM, FD Agrarförderung		Frau Rettig	555.02.01.05	Leistungen aufgrund der ÖRV

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 555.02 - Landwirtschaft										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	2.892	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	2.892	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
11	- Personalaufwendungen	-64.280	-63.500	-28.100	-28.400	-28.700	-29.000			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.607	-4.100	-3.300	-4.000	-4.000	-4.000			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.232	-75.900	-101.800	-101.000	-101.000	-101.000			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.119	-143.500	-133.200	-133.400	-133.700	-134.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-124.226	-141.000	-130.700	-130.900	-131.200	-131.500			
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)	-124.226	-141.000	-130.700	-130.900	-131.200	-131.500			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 555.02 - Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-124.226	-141.000	-130.700	-130.900	-131.200	-131.500				
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)	-124.226	-141.000	-130.700	-130.900	-131.200	-131.500				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-2.700	-1.900	-2.000	-2.200	-2.300				

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54520000

Erstattungen an Gemeinden/GV - Ansatz i.H.v. 101.400 EUR

öffentlich-rechtliche Vereinbarung Argrarförderung

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 555.02 - Landwirtschaft						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	555.02	44810000 Erstattungen vom Land	-2.463	-2.500	-2.500	-2.500
3	555.02	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentlichen Bereichen	-429	0	0	0
5	555.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	7.175	6.800	7.100	7.200
6	555.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.619	41.700	13.300	13.400
7	555.02	50210000 Beamte	2.441	2.500	2.600	2.600
8	555.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.378	1.200	500	500
9	555.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	8.590	8.400	2.500	2.500
10	555.02	50410010 Beihilfen	76	200	200	200
12	555.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.900	1.300	1.400
13	555.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	800	600	600
17	555.02	52220190 Wartung: Software	814	1.000	200	900
18	555.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	911	1.800	1.800	1.800
19	555.02	52310030 Mieten für Räume	89	100	100	100
20	555.02	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	18	100	100	100
21	555.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	642	1.100	1.100	1.100
22	555.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	132	0	0	0
25	555.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	43	0	0	0
26	555.02	54310020 Fernmeldegebühren	240	300	300	300
28	555.02	54310030 Porto	46	0	0	0
30	555.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	54	100	100	100
31	555.02	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	59.850	75.500	101.400	100.600
Summe			124.226	141.000	130.700	130.900

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 555.02 - Landwirtschaft										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Wirtschaftsförderung	Verantwortliche Person(en): 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) 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.</p> <p>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>
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> <p>Optimierung des wirtschafts- und unternehmensfreundlichen Klimas in der Stadt</p>

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Unternehmensgespräche	77	75	75	571.01.01.01
Branchengespräche mit OB	2	3	3	571.01.01.01
Fördermittelberaterstage	10	11	10	571.01.02.02
Teilnahme an Messen (Exporeal, Innotrans)	1	2	1	571.01.04.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.450	132.700	152.100	22.500	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.508	0	2.500	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	696	100	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	209.654	132.900	154.600	22.500	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-306.567	-258.600	-386.000	-390.500	-392.200	-397.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.739	-107.300	-102.200	-91.400	-91.400	-91.400			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-369.000	-393.000	-349.000	-349.000	-349.000	-349.000			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.033	-150.200	-252.800	-14.100	-14.100	-14.100			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.024.339	-909.100	-1.090.000	-845.000	-846.700	-851.600			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10/.17)	-814.685	-776.200	-935.400	-822.500	-846.700	-851.600			
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)	-814.690	-776.200	-935.400	-822.500	-846.700	-851.600			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-814.690	-776.200	-935.400	-822.500	-846.700	-851.600				
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)	-814.690	-776.200	-935.400	-822.500	-846.700	-851.600				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.137	104.600	-12.000	-12.900	-13.700	-14.700				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000**

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz i.H.v. 133.400 EUR

Zuweisungen für die Umsetzung des Wirtschaftsentwicklungskonzeptes (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 16)

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010

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

davon:

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

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

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54310080

Gutachter-, Berater- und Sachverständigenkosten - Ansatz i.H.v. 246.300 EUR davon:

a) Gutachten für die Umsetzung des Wirtschaftsentwicklungskonzeptes: 238.700 EUR (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02)

b) Weiterführung des Gutachtens für den Einzelhandel und das IMAG: 7.600 EUR

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	571.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-185.700	-114.000	-133.400	-22.500	
5	571.01	41420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. GV	-18.750	-18.700	-18.700	0	
8	571.01	43110000 Verwaltungsgebühren	0	-100	0	0	
9	571.01	44807777 Periodenfremde Erstattungen vom Bund	-101	0	0	0	
10	571.01	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentlichen Bereichen	-3.318	0	0	0	
13	571.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.090	0	-2.500	0	
15	571.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	-696	0	0	0	
16	571.01	45650010 Verkaufserträge	0	-100	0	0	
18	571.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	70.200	71.200	44.100	44.800	
19	571.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	192.404	209.200	253.900	256.200	
20	571.01	50210000 Beamte	30.345	31.400	16.200	16.400	
21	571.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.978	6.800	8.100	8.100	
22	571.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	34.423	42.100	50.400	50.800	
23	571.01	50410010 Beihilfen	1.354	2.500	1.300	1.300	
25	571.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	20.200	8.300	8.900	
26	571.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	8.800	3.700	4.000	
28	571.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-20.429	-93.600	0	0	
29	571.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-7.708	-40.000	0	0	
31	571.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	11.400	11.300	11.300	
32	571.01	52220040 Reparatur: Hardware	0	1.000	0	0	
35	571.01	52220190 Wartung: Software	2.813	2.700	3.900	3.100	
36	571.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.157	14.800	14.300	14.300	
37	571.01	52310030 Mieten für Räume	253	500	500	500	
39	571.01	52310050 Mieten für Fahrzeuge	0	1.100	600	600	
40	571.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	14.000	0	10.000	0	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
41	571.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	9.978	8.800	8.800	8.800	
42	571.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.257	1.500	1.500	1.500	
45	571.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.500	1.900	1.900	
46	571.01	52710010 Gästebewirtung	4.921	1.900	1.900	1.900	
47	571.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	39.579	56.100	41.800	41.800	
48	571.01	52710030 Präsente	300	500	500	500	
49	571.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	1.927	2.900	2.900	2.900	
50	571.01	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	2.630	1.200	1.300	1.300	
51	571.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.482	900	500	500	
53	571.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	443	500	500	500	
54	571.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	369.000	393.000	349.000	349.000	
55	571.01	53150021 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. 2012	0	0	20.000	20.000	
56	571.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	0	0	-20.000	-20.000	
60	571.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	784	1.500	1.500	1.500	
61	571.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	200	200	
64	571.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	
65	571.01	54310010 Büromaterial	381	1.000	1.000	1.000	
66	571.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.310	1.300	1.300	1.300	
68	571.01	54310030 Porto	370	900	800	800	
69	571.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	442	900	700	800	
70	571.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	251.747	144.600	246.300	7.500	
76	571.01	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	5	0	0	0	
Summe			814.690	776.200	935.400	822.500	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-180.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	-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	-1.770	0	0	0	0	0			
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-9.000	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	-1.770	-189.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.770	-189.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 571.01

Investitionen (in EUR) - Produkt 571.01	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
80.I.0001 571.01 - Erschließung von Gewerbeflächen	0	-180.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-180.000	-380.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-180.000	-380.000		
80.I.0002 571.01 - Erwerb von Grundstücken	-1.770	0	0	0	0	0	0	-1.770	-1.770		
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-1.770	0	0	0	0	0	0	-1.770	-1.770		
80.I.0003 571.01 - Erstellung Luftbilder	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000		
80.I.0005 571.01 - Zuschuss TGZ	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-80.000		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-80.000		

Haushaltsplan 2015 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

Klassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.

Zielgruppe / Adressat Bürger, Gäste und Touristen
Unternehmen

Ziele Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt
Förderung der Vermarktung der Stadt

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-24.189	-20.700	-22.400	-22.600	-22.600	-22.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.525	-2.000	-500	-500	-500	-500			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-145.000	-165.900	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-142	-400	-200	-200	-200	-200			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.856	-189.000	-183.100	-183.300	-183.300	-183.500			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-171.856	-189.000	-183.100	-183.300	-183.300	-183.500			
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)	-171.856	-189.000	-183.100	-183.300	-183.300	-183.500			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-171.856	-189.000	-183.100	-183.300	-183.300	-183.500				
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)	-171.856	-189.000	-183.100	-183.300	-183.300	-183.500				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-740	3.600	0	0	0	0				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53170000****Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz i.H.v. 160.000 EUR**

Zuschuss an die Stadtmarketing und Tourismusgesellschaft mbH

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
4	571.02	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentlichen Bereichen	0	0	0	0	
8	571.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.359	19.800	18.200	18.400	
10	571.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	608	600	600	600	
11	571.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.408	3.900	3.600	3.600	
12	571.02	50410010 Beihilfen	75	0	0	0	
16	571.02	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.058	4.700	0	0	
18	571.02	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-318	-8.300	0	0	
20	571.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.517	1.200	300	300	
22	571.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.008	800	200	200	
26	571.02	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	145.000	165.900	160.000	160.000	
27	571.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	26	0	0	0	
28	571.02	54110020 Dienstjubiläen	70	0	0	0	
29	571.02	54310020 Fernmeldegebühren	39	300	100	100	
30	571.02	54310030 Porto	7	100	100	100	
Summe			171.856	189.000	183.100	183.300	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 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)
 Vermarktung von kommunalen Flächen für Werbung von Dritten (durch Ströer-DSM u.a. Großflächen, Litfaßsäulen, Plakatanschläge, Kandelaberwerbung)

vorhandene Werbesysteme im Stadtgebiet:

Stadtplananlagen/Infopunkte mit Parkbuchten (4 Stück)
 Begrüßungsanlagen an den Stadteingängen (5 Stück)
 Infosäulen der AG historische Stadtkerne (3 Stück)
 Tastmodell am Neustädtischen Markt (1 Stück)
 Werbeuhr am Neustädtischen Markt (1 Stück)
 Display Potsdamer Str. (1 Stück)
 Werbesegel St-Annen-Brücke (1 Stück)
 Autobahnhinweisschilder (2 Stück)
 Industrielehrpfad Kirchmöser (1 System)
 Erlebnisinseln Radweg Malge (4 Stück)
 fussläufiges Leitsystem - Grüne Welle
 wassertouristisches Leitsystem - Gelbe Welle
 Hausinformationssystem EUROB
 Fahrradwegweisungssystem
 System Wegweisung Sehenswürdigkeiten - braune Beschilderung
 Hotelleitsystem (nur Koordinierung, Eigentum der Beherbergungsbetriebe)
 kommunale Großflächen (nur Bewirtschaftung, Eigentum Ströer 5 Stück)

Klassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel**Produktbeschreibung - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen**

Zielgruppe / Adressat Bürger, Gäste und Touristen
Unternehmen

Ziele
Förderung des Tourismus
Verbesserung der Orientierung in der Stadt
Vermeidung Suchverkehr
Pachteinnahmen aus Werbung für die Stadt
Ermöglichung von Unternehmenswerbung

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	1.000	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	106.195	100.000	84.000	94.000	94.000	94.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46	0	300	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	108.242	103.000	86.300	96.000	96.000	96.000			
11	- Personalaufwendungen	-41.377	-40.400	-17.500	-17.600	-17.600	-17.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.153	-16.600	-15.500	-12.000	-12.000	-12.000			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-381	-400	-700	-700	-700	-700			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.911	-57.400	-33.700	-30.300	-30.300	-30.400			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	52.331	45.600	52.600	65.700	65.700	65.600			
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)	52.331	45.600	52.600	65.700	65.700	65.600			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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)	52.331	45.600	52.600	65.700	65.700	65.600			
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)	52.331	45.600	52.600	65.700	65.700	65.600			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-2.600	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	573.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
2	573.01	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.000	0	0	
3	573.01	44110000 Mieten und Pachten	-75.000	-100.000	-84.000	-94.000	
4	573.01	44117777 Periodenfremde Erträge aus Mieten und Pachten	-30.195	0	0	0	
5	573.01	44610010 Benutzungsentgelte	-1.000	0	0	0	
6	573.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-46	0	0	0	
7	573.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	0	0	-300	0	
10	573.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	6.590	6.200	0	0	
11	573.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.489	23.400	14.100	14.200	
12	573.01	50210000 Beamte	2.290	2.400	0	0	
13	573.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	819	800	500	500	
14	573.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.940	4.700	2.900	2.900	
15	573.01	50410010 Beihilfen	248	300	0	0	
16	573.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.800	0	0	
17	573.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	800	0	0	
22	573.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.428	13.600	14.000	10.500	
24	573.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.551	1.500	300	300	
25	573.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	473	500	1.000	1.000	
27	573.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.622	1.000	200	200	
29	573.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	79	0	0	0	
34	573.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	42	0	0	0	
35	573.01	54110020 Dienstjubiläen	96	0	0	0	
36	573.01	54310020 Fernmeldegebühren	235	300	600	600	
37	573.01	54310030 Porto	7	100	100	100	
Summe			-52.331	-45.600	-52.600	-65.700	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-232	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	-232	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-232	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 573.01

Investitionen (in EUR) - Produkt 573.01	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
84.G.0001 573.01 - Anschauungskasten Gartenstadt	-428	0	0	0	0	0	0	-428	-428		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-428	0	0	0	0	0	0	-428	-428		

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.03 - Märkte				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Tourismus und Stadtmarketing		Verantwortliche Person(en): Ostermann, Fred		
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst die öffentlichen Flächen für die Durchführung von Wochenmärkten. Die Standorte sind: Katharinenkirchplatz, W.-Seelenbinder-Straße vor dem EKZ in Nord, Tschirchdamm 18 in Hohenstücken, Postplatz/Plaue, Thüringer Str./Quenz. Veranstaltung des Weihnachtsmarktes auf dem Molkenmarkt und Stellung des Weihnachtsbaums vor dem Reisebüro am Katharinenkirchplatz.			
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.			
Zielgruppe / Adressat	Bürger und Gäste der Stadt Brandenburg Wochenmärkte: Nahversorgung der BürgerInnen; Weihnachtsmarkt: Bereicherung der Lebensqualität der BürgerInnen			
Ziele	Sicherung des Wochenmarktangebotes sowie eines attraktiven Weihnachtsmarktes in der Stadt Brandenburg an der Havel			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Markttage Weihnachtsmarkt	20	25	23	573.03.01.01
Markttage Wochenmärkte	650	650	650	573.03.01.02

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.03 - Märkte										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	35.714	35.500	32.000	32.000	32.000	32.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221	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	35.935	35.500	32.000	32.000	32.000	32.000			
11	- Personalaufwendungen	-12.761	-12.100	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.797	-11.100	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-14.700	-15.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-27	-300	0	0	0	0			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.285	-39.100	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.349	-3.600	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)	-1.349	-3.600	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.03 - Märkte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-1.349	-3.600	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)	-1.349	-3.600	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	-336	-300	0	0	0	0				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 573.03 - Märkte

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
2	573.03	44110000 Mieten und Pachten	-35.714	-35.500	-32.000	-32.000	
4	573.03	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-1	0	0	0	
5	573.03	44850030 Erstattungen von Sondervermögen	-1	0	0	0	
6	573.03	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-219	0	0	0	
10	573.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	790	800	0	0	
11	573.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.266	8.800	7.500	7.500	
12	573.03	50210000 Beamte	270	300	0	0	
13	573.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	292	300	300	300	
14	573.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.782	1.600	1.600	1.600	
15	573.03	50410010 Beihilfen	24	0	0	0	
16	573.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	200	0	0	
17	573.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	0	0	
18	573.03	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	415	0	0	0	
20	573.03	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-78	0	0	0	
21	573.03	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	0	100	0	0	
22	573.03	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	883	1.000	0	0	
23	573.03	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.018	7.300	7.300	7.300	
25	573.03	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	615	500	0	0	
26	573.03	52410120 Betriebskosten an Dritte	1.200	1.300	1.300	1.300	
27	573.03	52417777 Periodenfremde Aufw. f. d. Bewirtschaftung der	79	0	0	0	
28	573.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	0	0	0	
30	573.03	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	900	0	0	
31	573.03	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	14.700	15.600	14.000	14.000	
34	573.03	54310010 Büromaterial	0	100	0	0	
35	573.03	54310020 Fernmeldegebühren	27	100	0	0	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 573.03 - Märkte						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
36	573.03	54310030 Porto	0	100	0	0
Summe			1.349	3.600	0	0

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.03 - Märkte										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 575.01 - Tourismus				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Tourismus und Stadtmarketing		Verantwortliche Person(en): Ostermann, Fred		
<p>Kurzbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> Förderung des Tourismus Entwicklung, Konzeptionierung und Realisierung der touristischen Infrastruktur Betrieb und Unterhaltung touristischer Infrastruktureinrichtungen (z.B. Freibadestellen, Bootsanleger, Friedenswarte, Wanderwege) Kooperationen mit Netzwerken Ausreichung von Fördermitteln Begleitung der Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft Brandenburg an der Havel mbH (STG) Koordination von innerstädtischen Radwegeprojekten sowie Vernetzung mit überregionalen Radwegen (Einsatz des Fahrradbeauftragten) Unterstützung von touristisch bedeutsamen Veranstaltungen (z.B. Weihnachtsmannparade) Gewährleistung der Zugänglichkeit von touristisch wichtigen Bereichen (z.B. Friedenswarte) <p>Klassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.</p> <p>Zielgruppe / Adressat Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt Unternehmen</p> <p>Ziele Erhöhung der Attraktivität der Stadt sowie des Anteils an Touristen in der Stadt</p>				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl der Anreisen in Hotelbetrieben	64.134	63.000	70.000	575.01.03.02
Anzahl der Übernachtungen in Hotelbetrieben	172.372	160.000	180.000	575.01.03.02

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 575.01 - Tourismus				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl der Stadtführungen	484	500	500	575.01.03.02
Anzahl der Personen bei Stadtführungen	8.263	8.400	8.400	575.01.03.02
Besucher der Friedenswarte	4.408	0	0	575.01.04.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 575.01 - Tourismus										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.254	100	0	8.400	9.400	10.400			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302	0	13.600	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	8.556	30.100	43.600	38.400	39.400	40.400			
11	- Personalaufwendungen	-105.706	-108.100	-176.000	-177.400	-177.400	-179.000			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.465	-40.700	-23.800	-75.200	-75.200	-75.200			
14	- Abschreibungen	0	0	-4.100	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-493.118	-513.800	-532.800	-532.800	-532.800	-532.800			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.479	-51.600	-7.700	-9.400	-9.400	-9.400			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-696.769	-714.200	-744.400	-794.800	-794.800	-796.400			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10/.17)	-688.213	-684.100	-700.800	-756.400	-755.400	-756.000			
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)	-688.213	-684.100	-700.800	-756.400	-755.400	-756.000			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 575.01 - Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-688.213	-684.100	-700.800	-756.400	-755.400	-756.000				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.600	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400				
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+ 28)	-692.813	-684.100	-703.200	-758.800	-757.800	-758.400				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.364	-44.700	-44.700	-40.600	-40.600	-40.600				

Erläuterungen**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 Sadtmarketing und Tourismusgesellschaft mbH für touristische Aufgaben

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 575.01 - Tourismus

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	575.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-25.400	0	0	0	
3	575.01	41410021 Zuweisung für Investitionen vom Land ab 2012	-12.173	-95.600	0	0	
4	575.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	65.600	-30.000	-30.000	
7	575.01	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11	-100	0	0	
8	575.01	43210110 Eintrittsgelder	-354	0	0	-400	
9	575.01	43210220 Eintrittsgelder Friedenswarte FG 84 Allg. AO	-7.890	0	0	-8.000	
12	575.01	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentlichen Bereichen	0	0	0	0	
13	575.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	0	0	-13.600	0	
14	575.01	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-302	0	0	0	
16	575.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	19.128	18.700	0	0	
17	575.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.108	62.700	142.800	144.100	
18	575.01	50210000 Beamte	6.871	7.200	0	0	
19	575.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.991	2.100	4.600	4.600	
20	575.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	11.899	12.500	28.600	28.700	
21	575.01	50410010 Beihilfen	969	800	0	0	
23	575.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	5.300	0	0	
24	575.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.400	0	0	
25	575.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.058	4.700	0	0	
27	575.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-318	-8.300	0	0	
32	575.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	13.703	11.500	600	10.200	
34	575.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	16.753	0	0	16.800	
35	575.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	27.042	5.800	400	24.900	
36	575.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	6.299	0	0	0	
37	575.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	185	600	600	600	
40	575.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	539	4.300	4.500	5.000	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 575.01 - Tourismus

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
41	575.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	612	900	900	900	
42	575.01	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	0	900	900	900	
43	575.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	20	1.700	900	900	
44	575.01	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	12.483	0	0	0	
46	575.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	14.830	15.000	15.000	15.000	
48	575.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	95.494	96.000	130.000	130.000	
49	575.01	53150060 Zuschüsse an Sondervermögen f. Investitionen	2.229	0	0	0	
50	575.01	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	25.960	168.900	0	0	
51	575.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	-128.300	40.600	40.600	
53	575.01	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	373.000	373.000	358.000	358.000	
54	575.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	4.200	4.200	4.200	
55	575.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	139	700	700	700	
56	575.01	54110020 Dienstjubiläen	289	0	0	0	
60	575.01	54310010 Büromaterial	0	0	500	500	
61	575.01	54310020 Fernmeldegebühren	457	500	500	800	
62	575.01	54310030 Porto	21	100	100	100	
63	575.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	20	500	500	500	
65	575.01	54310070 Transport- u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	1.229	0	0	1.400	
66	575.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	2.380	48.800	4.400	4.400	
67	575.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	943	1.000	1.000	1.000	
70	575.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	0	0	4.100	0	
Summe			654.206	684.100	700.800	756.400	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

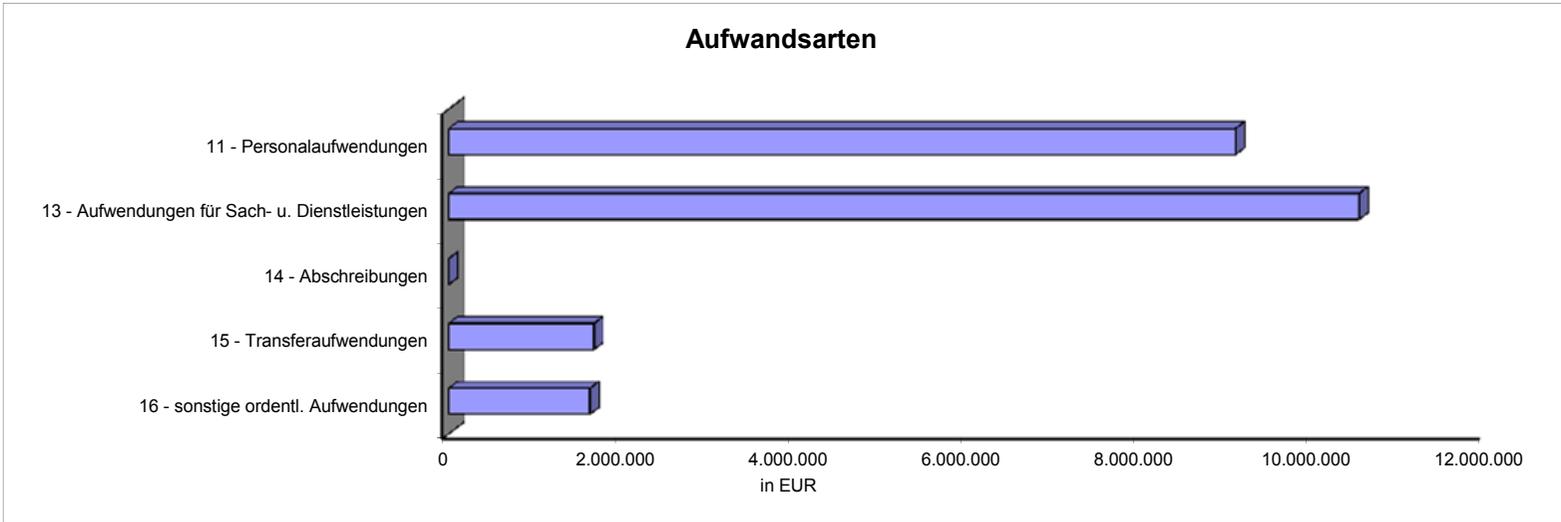
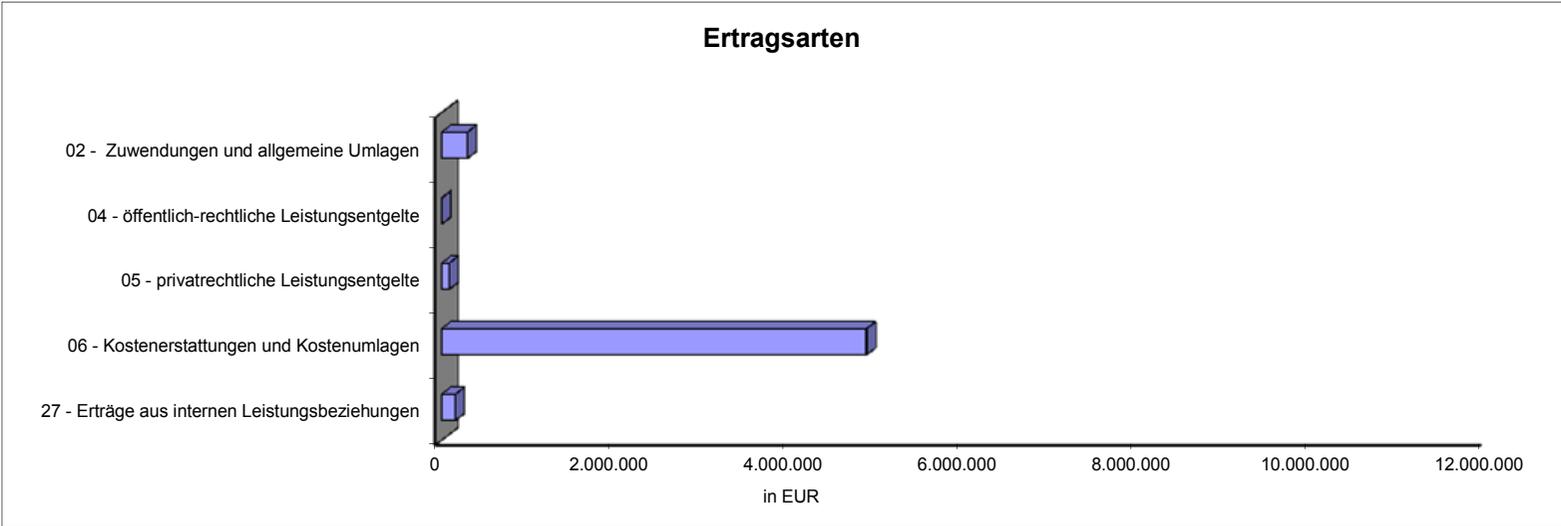
Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 575.01 - Tourismus										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	403.485	829.100	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	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	403.485	829.100	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.916	-1.330.100	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-24.624	-168.900	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	-5.000	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	-309.541	-1.504.000	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	93.944	-674.900	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 575.01

Investitionen (in EUR) - Produkt 575.01	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
84.I.0001 575.01 - Infrastr.- maßnahme Wiesenweg	278.585	-495.700	0	0	0	0	0	-217.115	-217.115		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278.585	639.400	0	0	0	0	0	917.985	917.985		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.028.400	0	0	0	0	0	-1.028.400	-1.028.400		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-106.700	0	0	0	0	0	-106.700	-106.700		
84.I.0002 575.01 - Infrastrukturmaßnahme Packhof	-149.079	-174.200	0	0	0	0	0	-323.279	-323.279		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.900	189.700	0	0	0	0	0	314.600	314.600		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.354	-301.700	0	0	0	0	0	-551.054	-551.054		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-24.624	-62.200	0	0	0	0	0	-86.824	-86.824		
84.I.0003 575.01 - touristische Hinweissysteme	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		

FB I - Organisation, Personal, Schule und Sport



Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Organisation und Controlling		Verantwortliche Person(en): Heise, Ines		
Kurzbeschreibung	Organisations- und Arbeitsuntersuchungen einschl. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen Verwaltungsgliederung und Aufgabenverteilung, Regelung zum allgemeinen Dienstbetrieb, Herausgabe und Fortschreibung des Verwaltungshandbuchs Stellenbedarfsermittlung und Stellenbewertung, Aufstellung des Stellenplans Begleitung von Veränderungsprozessen (Change-Management) im Bereich Organisationsentwicklung Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation Moderation von Gruppen und Prozessen im Rahmen der Organisationsangelegenheiten Mitwirkung bei der Erstellung von Steuerungselementen und Konzepten zur Stellen- und Personalentwicklung Fortschreibung der Verwaltungsgebührensatzung			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen			
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in Verbindung mit der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Bundesbesoldungsgesetz, Tarifverträge			
Zielgruppe / Adressat	Verwaltungsführung, Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personalverwaltung			
Ziele	Operative und langfristige Absicherung der Aufgabenwahrnehmung in der Verwaltung bei wirtschaftlichem Einsatz der Ressourcen (Personal, Finanz- und Sachmittel) durch eine effektive und effiziente Aufbau- und Ablauforganisation und Organisations- und Personalentwicklung.			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl der bewirtschafteten Stellen inkl. Eigenbetriebe	1047	1028,9	1011,4	111.22.02.02
davon Stadtverwaltung	970	952,8	935,3	111.22.02.02

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	39.513	29.200	35.900	35.900	35.900	35.900			
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	39.513	29.200	35.900	35.900	35.900	35.900			
11	- Personalaufwendungen	-507.412	-661.300	-771.700	-786.400	-800.300	-816.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.157	-43.000	-23.800	-20.300	-20.300	-20.300			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.520	-16.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-555.088	-720.400	-798.200	-809.400	-823.300	-839.700			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-515.575	-691.200	-762.300	-773.500	-787.400	-803.800			
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)	-515.575	-691.200	-762.300	-773.500	-787.400	-803.800			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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)	-515.575	-691.200	-762.300	-773.500	-787.400	-803.800			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.300	65.700	52.700	52.700	52.700	52.700			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+ 28)	-438.275	-625.500	-709.600	-720.800	-734.700	-751.100			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-35.004	-119.400	-95.500	-101.700	-108.400	-116.000			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
8	111.22	44840010 Erstattung Personalbetreuung MA Jobcenter	-9.667	0	0	0	
9	111.22	44850030 Erstattungen von Sondervermögen	-29.802	-29.200	-35.900	-35.900	
10	111.22	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-44	0	0	0	
12	111.22	50110010 Dienstbezüge Beamte	241.001	284.000	347.900	353.200	
13	111.22	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	112.212	113.500	149.200	150.300	
15	111.22	50210000 Beamte	89.880	109.400	131.900	133.800	
16	111.22	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.069	3.500	4.700	4.700	
17	111.22	50320000 Tariflich Beschäftigte	22.273	22.700	29.700	29.900	
18	111.22	50410010 Beihilfen	2.972	8.800	12.800	12.800	
19	111.22	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	80.900	65.800	70.400	
20	111.22	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	35.300	29.700	31.300	
21	111.22	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	41.372	19.000	0	0	
23	111.22	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-6.368	-15.800	0	0	
24	111.22	52220190 Wartung: Software	0	400	400	400	
25	111.22	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	12.210	11.900	8.300	8.300	
26	111.22	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	15.182	13.000	6.400	6.400	
27	111.22	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	3.873	0	1.000	0	
28	111.22	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10	0	0	0	
29	111.22	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	4.000	4.000	1.500	
31	111.22	52910010 Mitgliedsbeiträge	3.711	3.700	3.700	3.700	
32	111.22	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	8.169	10.000	0	0	
34	111.22	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	6	0	0	0	
35	111.22	54110020 Dienstjubiläen	307	0	400	400	
37	111.22	54310010 Büromaterial	41	100	100	100	
38	111.22	54310020 Fernmeldegebühren	161	100	100	100	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
39	111.22	54310030 Porto	17	100	100	100	
41	111.22	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.532	1.500	500	500	
42	111.22	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	12.237	14.300	1.500	1.500	
43	111.22	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	219	0	0	0	
Summe			525.575	691.200	762.300	773.500	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-5.000	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	0	-5.000	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.22

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.22	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
10.I.0001 111.22 - Erwerb von Software	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000		

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Personalverwaltung		Verantwortliche Person(en): Cohnen, Viola		
Kurzbeschreibung	<p>Zur Sicherung der Aufgabenerfüllung der Verwaltung ist das entsprechende Personal zu stellen. Hierzu zählt neben der Nachwuchsgewinnung (Ausbildung) die ständige Qualifikation der Beschäftigten. Zudem sind vorhandene Stellen durch interne und externe Stellenausschreibungsverfahren zu besetzen. Das vorhandene Personal soll durch Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge gesund, leistungsfähig und motiviert bleiben. Alle Angelegenheiten des Personals von der Begründung, Veränderung bis hin zur Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen werden sichergestellt. Die Zahlbarmachung der Bezüge, Beihilfen sowie Versorgungsbezüge wird gesichert.</p>			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	<p>Kommunalverfassung für das Land Brandenburg Beamtenengesetze für Bund und das Land Brandenburg Disziplinarordnungen Land Brandenburg Landespersonalvertretungsgesetz TVöD, Manteltarifvertrag Waldarbeiter-Ost Besoldungsgesetz für das Land Brandenburg (BbgBesG) Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) Einkommenssteuergesetz (EStG)</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 Einfluss auf Mitarbeitermotivation und Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung</p>			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl Auszubildender	21	24	24	111.23.01.03

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl Ausschreibungen/Stellenbesetzungen	71	150	150	111.23.01.05
Anzahl Personalakten/Ruhegehaltsakten	1167	1.540	1540	111.23.02.01
Anzahl Abrechnungsfälle Bezügerechnung	1527	1.561	1561	111.23.02.02
Anzahl Abrechnungsfälle Beihilfen	850	850	850	111.23.02.06

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	2.909	700	300	300	300	300			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.757.288	3.562.600	3.643.400	3.563.800	3.608.900	3.661.400			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	529	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	3.760.726	3.563.300	3.643.700	3.564.100	3.609.200	3.661.700			
11	- Personalaufwendungen	-5.851.509	-6.337.400	-5.668.800	-6.215.500	-6.675.700	-7.209.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.266	-257.000	-295.100	-288.900	-287.900	-287.900			
14	- Abschreibungen	-11.233	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.538	-56.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.135.545	-6.651.200	-6.014.700	-6.555.200	-7.014.400	-7.547.900			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.374.819	-3.087.900	-2.371.000	-2.991.100	-3.405.200	-3.886.200			
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)	-2.374.823	-3.087.900	-2.371.000	-2.991.100	-3.405.200	-3.886.200			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-2.374.823	-3.087.900	-2.371.000	-2.991.100	-3.405.200	-3.886.200				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.600	104.800	103.100	103.100	103.100	103.100				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0				
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+ 28)	-2.257.223	-2.983.100	-2.267.900	-2.888.000	-3.302.100	-3.783.100				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.259.314	1.442.000	1.518.300	1.043.600	616.800	164.400				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 06**

davon Konto 44830000

Erstattungen von Zweckverbänden - Ansatz i.H.v. 126.600 EUR

Erstattungen von Zweckverbänden u.a. für Personalgestellung BUGA i.H.v. 120.700 EUR

davon Konto 44840020

Erstattung PK Jobcenter - Ansatz i.H.v. 2.800.300 EUR

Erstattung der Personalkosten für die MitarbeiterInnen der Stadt Brandenburg an der Havel der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter (bis zur Haushaltsplanung 2013 dem Teil-HH 312.01 zugeordnet).

davon Konto 44850030

Erstattungen von Sondervermögen - Ansatz i.H.v. 607.500 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.

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten****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.

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52610010**Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten - Ansatz i.H.v. 157.100 EUR**

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

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	111.23	44610050 Kostenbeteiligungen	-368	-700	-300	-300	
3	111.23	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-2.541	0	0	0	
4	111.23	44800005 Erstattungen vom Bund	-13.635	-30.700	-30.700	-26.600	
5	111.23	44807777 Periodenfremde Erstattungen vom Bund	-4.070	0	0	0	
7	111.23	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-2.122	0	0	0	
8	111.23	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-707	0	0	0	
9	111.23	44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-80.086	-96.500	-126.600	0	
11	111.23	44837777 Periodenfremde Erstattung von Zweckverbänden	-1.416	0	0	0	
12	111.23	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-7.833	-20.000	-20.000	-20.000	
13	111.23	44840010 Erstattung Personalbetreuung MA Jobcenter	-34.205	-43.300	-44.600	-45.300	
14	111.23	44840020 Erstattung PK Jobcenter	-2.760.907	-2.692.000	-2.800.300	-2.842.400	
15	111.23	44840040 Rückzahlung v. sonst. öffentl. Ber. aus Vorj.	-1.222	0	0	0	
16	111.23	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentlichen Bereichen	-65.007	0	0	0	
17	111.23	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-10.552	-11.500	-9.900	-9.900	
18	111.23	44850030 Erstattungen von Sondervermögen	-768.501	-664.900	-607.500	-615.800	
19	111.23	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-815	0	0	0	
21	111.23	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.685	-3.500	-3.500	-3.500	
22	111.23	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-329	-200	-300	-300	
23	111.23	44880001 Rückzahlung von übrigen Bereichen priv.-rechtl.	-195	0	0	0	
26	111.23	45620021 Stundungszinsen	-56	0	0	0	
28	111.23	45657777 Weitere sonst. periodenfremde ordentliche Erträge	-473	0	0	0	
30	111.23	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.539.541	1.521.800	1.542.600	1.565.300	
32	111.23	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.560.202	4.301.600	3.764.600	3.796.300	
33	111.23	50120020 Tariflich Beschäftigte	14.906	100.000	100.000	100.000	
34	111.23	50190020 Honorare	12.744	17.000	13.000	13.000	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
35	111.23	50210000 Beamte	623.749	755.300	759.300	770.400
36	111.23	50220000 Tariflich Beschäftigte	170.889	134.900	123.600	124.200
38	111.23	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.042.801	823.600	749.200	755.100
39	111.23	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	47.495	45.000	45.000	45.000
40	111.23	50410010 Beihilfen	100.189	58.100	67.700	67.700
41	111.23	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	625	100	100	100
42	111.23	50410030 Betriebliches Eingliederungsmanagement	750	2.000	2.000	2.000
43	111.23	50410040 Aufwendungen f. Beamte - Dienstunfall	8.164	20.000	20.000	20.000
45	111.23	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	433.100	291.700	311.600
46	111.23	50520000 Inanspruchnahme v. Pensionsrückstellungen f.Besch.	0	-100	-100	-100
47	111.23	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	188.400	131.200	139.000
48	111.23	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	0	-100	-100	-100
49	111.23	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	85.738	40.800	100	100
50	111.23	50710020 Zuführungen zu Rückstellungen für	0	100	100	100
51	111.23	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-1.882.564	-1.616.300	-1.414.300	-1.097.200
52	111.23	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-473.720	-487.900	-526.900	-397.000
53	111.23	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	0	100.000	100.000	100.000
54	111.23	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	0	100.000	100.000	100.000
55	111.23	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	0	-100.000	-100.000	-100.000
56	111.23	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	0	-100.000	-100.000	-100.000
57	111.23	51120000 Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100
58	111.23	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	20	0	0	0
59	111.23	52220190 Wartung: Software	30.784	43.700	34.300	34.300
60	111.23	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	28.733	28.100	26.100	26.100
61	111.23	52310030 Mieten für Räume	673	1.200	1.100	1.100

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
65	111.23	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	19.445	19.100	20.300	20.300	
66	111.23	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	0	1.600	0	
69	111.23	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	90.766	130.000	157.100	155.500	
70	111.23	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus-und Fortbilung	14.460	0	0	0	
74	111.23	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.562	0	0	0	
75	111.23	52710010 Gästebewirtung	253	1.000	700	700	
76	111.23	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	82	0	18.000	15.000	
77	111.23	52710030 Präsente	645	900	900	900	
78	111.23	52910010 Mitgliedsbeiträge	32.841	33.000	35.000	35.000	
80	111.23	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	186	0	0	0	
81	111.23	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	12.255	11.300	13.400	13.400	
82	111.23	54110020 Dienstjubiläen	5.117	5.300	5.700	5.700	
83	111.23	54110030 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.299	1.400	200	200	
84	111.23	54110040 Personalnebenaufwendungen	554	0	0	0	
89	111.23	54310000 Geschäftsaufwendungen	47	100	100	100	
90	111.23	54310010 Büromaterial	2.248	3.700	2.300	2.300	
91	111.23	54310020 Fernmeldegebühren	521	900	900	900	
92	111.23	54310030 Porto	2.507	3.400	3.400	3.400	
93	111.23	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	82	0	0	0	
94	111.23	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	13.338	9.300	11.200	11.200	
95	111.23	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	293	500	500	500	
97	111.23	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	13.702	20.800	13.000	13.000	
99	111.23	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	5	0	0	0	
102	111.23	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	383	0	0	0	
104	111.23	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
105	111.23	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	11.233	0	0	0	
Summe			2.374.823	3.087.900	2.371.000	2.991.100	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-3.570	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	-3.570	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.570	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.23

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.23	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
11.1.0001 111.23 - Erwerb von Software	-3.570	0	0	0	0	0	0	-3.570	-3.570		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-3.570	0	0	0	0	0	0	-3.570	-3.570		

Haushaltsplan 2015 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>gesetzliche Grundlagen</p> <p>Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und dessen Verwaltungsvorschriften (Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg (BbgSchulG))</p> <p>SVV-Beschlüsse</p> <p>Schulentwicklungsplan der Stadt Brandenburg an der Havel für die Grundschulen, für die weiterführenden allgemein bildenden Schulen der Sekundarstufe I und II, für die Förderschulen und für den Zweiten Bildungsweg für die Schuljahre 2009/10 bis 2014/15 SVV-Beschluss 393/2009</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> <p>Kostenausgleich zwischen den Schulträgern</p>

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 211.01 - Grundschulen

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl der Schüler in 9 Grundschulen	2.523	2.465	2.609	211.01
Anzahl Projekte und Olympiaden jeweils	32	15	30	211.01
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	75	73	76	211.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	20	16	26	211.01.03.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 211.01 - Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	25.000	45.000	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.669	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.706	67.500	157.200	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	112.375	82.200	196.900	136.700	91.700	91.700			
11	- Personalaufwendungen	-481.368	-509.000	-476.100	-479.200	-479.600	-483.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.836.265	-2.897.400	-3.109.900	-3.019.800	-3.025.800	-3.086.600			
14	- Abschreibungen	-27	-200	-200	-200	-200	-200			
15	- Transferaufwendungen	0	-100	-3.700	-15.100	-35.500	-36.800			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.738	-32.000	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.356.399	-3.438.700	-3.637.200	-3.561.600	-3.588.400	-3.654.700			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.244.024	-3.356.500	-3.440.300	-3.424.900	-3.496.700	-3.563.000			
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)	-3.244.024	-3.356.500	-3.440.300	-3.424.900	-3.496.700	-3.563.000			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 211.01 - Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-3.244.024	-3.356.500	-3.440.300	-3.424.900	-3.496.700	-3.563.000				
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)	-3.244.024	-3.356.500	-3.440.300	-3.424.900	-3.496.700	-3.563.000				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-923	-3.500	-7.100	-18.700	-39.300	-40.900				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020**

Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz i.H.v. 536.100 EUR

davon:

a) Betreuungsleistungen gemäß §§ 68 und 99 Brandenburgisches Schulgesetz für 23 Schüler/innen: 516.100 EUR

b) Maßnahmenpaket für Flüchtlinge - Ausbau Grundschulen: 20.000 EUR

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 211.01 - Grundschulen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	211.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	-25.000	-45.000
6	211.01	44610010 Benutzungsentgelte	-12.764	-14.400	-14.400	-14.400
8	211.01	44610040 Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100
10	211.01	44610181 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-653	0	0	0
11	211.01	44610182 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-384	0	0	0
13	211.01	44610184 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-90	0	0	0
14	211.01	44610186 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-190	0	0	0
15	211.01	44610187 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-165	0	0	0
16	211.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-1.423	0	0	0
17	211.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-19.872	-22.500	-22.000	-22.000
20	211.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-49.815	-45.000	-55.000	-55.000
22	211.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-27.018	0	-80.200	0
24	211.01	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	0	-100	-100	-100
26	211.01	45620021 Stundungszinsen	0	-100	-100	-100
29	211.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	8.064	7.900	11.600	11.800
30	211.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	321.544	325.500	294.500	296.900
31	211.01	50190010 Beschäftigungsentgelte (auch FSJ)	41.216	43.000	45.000	45.000
32	211.01	50190030 Sold Zivil-/ Freiwilligendienst	34.654	50.300	48.800	48.800
33	211.01	50210000 Beamte	2.787	3.000	4.500	4.500
34	211.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.950	10.600	9.400	9.400
35	211.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	62.024	65.200	58.600	58.900
36	211.01	50410010 Beihilfen	234	300	500	500
37	211.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.200	2.200	2.400
38	211.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.000	1.000	1.000
39	211.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.600	0	0	0

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 211.01 - Grundschulen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
40	211.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-402	0	0	0
41	211.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-302	0	0	0
44	211.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	1.653	0	100	100
45	211.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	49	100	100	100
46	211.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	1.517	2.700	2.700	2.700
47	211.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	276	0	0	0
48	211.01	52220040 Reparatur: Hardware	1.521	6.900	2.600	2.600
51	211.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	0	400	2.400	2.400
52	211.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	495	200	900	900
54	211.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	1.456	900	900	900
55	211.01	52220170 Wartung: Mobiliar	1.802	2.100	1.800	1.800
56	211.01	52220180 Wartung: Hardware	19.467	19.800	32.300	32.300
57	211.01	52220190 Wartung: Software	2.428	5.500	3.900	3.900
58	211.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	9.293	8.200	9.300	9.300
59	211.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	756.736	757.000	757.700	757.700
60	211.01	52310030 Mieten für Räume	150	0	100	100
61	211.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	12.997	20.100	20.900	20.900
63	211.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.386.283	1.430.300	1.428.000	1.428.000
64	211.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	318.376	0	138.300	0
66	211.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	6	800	800	800
68	211.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	1.381	500	500	500
71	211.01	52410060 Reinigungskosten	0	200	200	200
72	211.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	173	1.000	600	600
73	211.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	47	600	600	600
76	211.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	292	0	0	0

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 211.01 - Grundschulen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
78	211.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	192.072	515.400	536.100	590.200
79	211.01	52710030 Präsente	268	100	0	0
80	211.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	27.391	16.900	58.500	52.600
81	211.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	12.553	13.600	17.800	17.800
83	211.01	52710090 Schulbücher	52.127	61.800	61.800	61.800
84	211.01	52710100 Schulschwimmkosten	27.030	23.400	22.000	22.000
85	211.01	52710110 Schulsport	1.754	2.400	2.400	2.400
86	211.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	2.870	6.400	6.500	6.500
88	211.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	3.702	0	0	0
90	211.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100
93	211.01	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	0	0	160.000	450.000
94	211.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	0	-156.400	-435.000
96	211.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	0	100	100	100
97	211.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	461	200	200	200
98	211.01	54110020 Dienstjubiläen	350	500	0	0
103	211.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	104	0	0	0
104	211.01	54310010 Büromaterial	1.971	3.600	1.900	1.900
105	211.01	54310020 Fernmeldegebühren	7.436	7.900	7.900	7.900
106	211.01	54310030 Porto	1.649	1.000	900	900
107	211.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	2.223	2.700	2.000	2.000
108	211.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	660	1.300	600	600
109	211.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.176	900	900	900
110	211.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	1.393	1.600	1.600	1.600
113	211.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	581	2.200	1.300	1.300
118	211.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	19.734	10.100	30.000	30.000

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 211.01 - Grundschulen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
121	211.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	0	10.100	30.000	30.000
122	211.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	0	-10.100	-30.000	-30.000
124	211.01	57320020 Forderungsverluste	0	100	100	100
125	211.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	27	100	100	100
Summe			3.244.024	3.356.500	3.440.300	3.424.900

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 211.01 - Grundschulen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-160.000	-450.000	-300.000	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-474	-1.100	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	-50.172	-138.300	-84.300	-80.900	-80.900	-80.900			
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	-50.646	-139.400	-244.300	-530.900	-380.900	-80.900			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.646	-139.400	-244.300	-530.900	-380.900	-80.900			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 211.01

Investitionen (in EUR) - Produkt 211.01	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
40.G.0001 211.01 - Grundschulen	-7.718	-10.000	-29.200	0	-28.100	-28.100	-28.100	-17.718	-131.218		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-7.718	-10.000	-29.200	0	-28.100	-28.100	-28.100	-17.718	-131.218		
40.I.0001 211.01 - Ausstattungen Grundschulen	-13.064	-128.300	-55.100	0	-52.800	-52.800	-52.800	-141.364	-354.864		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-474	0	0	0	0	0	0	-474	-474		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-12.590	-128.300	-55.100	0	-52.800	-52.800	-52.800	-140.890	-354.390		
40.I.0009 211.01 - Lizenzen Grundschulen	0	-1.100	0	0	0	0	0	-1.100	-1.100		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-1.100	0	0	0	0	0	-1.100	-1.100		
40.I.0011 211.01 - investive Zuschüsse Grundschulen	0	0	-160.000	0	-450.000	-300.000	0	0	-910.000		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-160.000	0	-450.000	-300.000	0	0	-910.000		
<i>Erläuterungen:</i>											
2015: 75.000 EUR Multifunktionsraum Schule am Krugpark											
75.000 EUR Multifunktionsraum K.-Sprengel-Schule											
10.000 EUR Trennwand in Aula Fontaneschule für 2 Schulräume											
2016: 300.000 EUR Kapazitätserweiterung innerstädtischer Grundschulen											
75.000 EUR Multifunktionsraum F.-J.-Curie-Schule											
75.000 EUR Multifunktionsraum Th.-Fontane-Schule											
2017: 300.000 EUR Kapazitätserweiterung innerstädtischer Grundschulen											

Haushaltsplan 2015 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>gesetzliche Grundlagen</p> <p>Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und dessen Verwaltungsvorschriften (Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg (BbgSchulG))</p> <p>SVV-Beschlüsse</p> <p>Schulentwicklungsplan der Stadt Brandenburg an der Havel für die Grundschulen, für die weiterführenden allgemein bildenden Schulen der Sekundarstufe I und II, für die Förderschulen und für den Zweiten Bildungsweg für die Schuljahre 2009/10 bis 2014/15 SVV-Beschluss 393/2009</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> <p>Kostenausgleich zwischen den Schulträgern</p>

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 216.01 - Oberschulen

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl Schüler an 4 Oberschulen	1.119	1.122	1.207	216.01
Olympiaden und Projekte jeweils	11	10	10	216.01
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	188	188	224	216.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	50	43	40	216.01.03.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 216.01 - Oberschulen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	23.500	48.500	68.500	23.500	23.500			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.131	300	300	300	300	300			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.143	177.700	271.000	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	299.333	201.500	319.800	250.600	205.600	205.600			
11	- Personalaufwendungen	-272.862	-282.900	-294.800	-297.300	-297.600	-300.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.141.076	-1.111.500	-1.314.500	-1.364.200	-1.432.500	-1.456.100			
14	- Abschreibungen	-33	-200	-200	-200	-200	-200			
15	- Transferaufwendungen	-235.417	-44.100	-57.900	-82.700	-82.700	-81.200			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.585	-60.800	-57.200	-55.800	-55.600	-55.800			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.694.972	-1.499.500	-1.724.600	-1.800.200	-1.868.600	-1.894.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.395.639	-1.298.000	-1.404.800	-1.549.600	-1.663.000	-1.688.400			
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)	-1.395.639	-1.298.000	-1.404.800	-1.549.600	-1.663.000	-1.688.400			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 216.01 - Oberschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-1.395.639	-1.298.000	-1.404.800	-1.549.600	-1.663.000	-1.688.400				
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)	-1.395.639	-1.298.000	-1.404.800	-1.549.600	-1.663.000	-1.688.400				
	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	-236.170	-46.600	-60.000	-84.900	-85.000	-83.700				

Erläuterungen**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. 174.500 EUR

davon:

Betreuungsleistungen gemäß §§ 68 und 99 Brandenburgisches Schulgesetz für 8 Schüler/innen: 154.500 EUR

Maßnahmepaket für Flüchtlinge - Ausbau Oberschulen: 20.000 EUR

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 216.01 - Oberschulen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	216.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	-25.000	-45.000	
3	216.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	-23.500	-23.500	-23.500	
6	216.01	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-60	0	0	0	
8	216.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-163	0	0	0	
9	216.01	44610010 Benutzungsentgelte	0	-200	-200	-200	
12	216.01	44610189 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-135	-100	-100	-100	
13	216.01	44610190 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-160	0	0	0	
14	216.01	44610191 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-50	0	0	0	
15	216.01	44610192 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-36	0	0	0	
16	216.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-587	0	0	0	
17	216.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-1.225	-2.700	-1.800	-1.800	
19	216.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-177.576	-175.000	-180.000	-180.000	
20	216.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-119.341	0	-89.200	0	
23	216.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	5.829	5.700	6.900	7.100	
24	216.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	213.462	216.000	226.600	228.400	
25	216.01	50190030 Sold Zivil-/ Freiwilligendienst	2.584	6.100	3.800	3.800	
26	216.01	50210000 Beamte	2.015	2.200	2.600	2.600	
27	216.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.607	7.100	7.300	7.300	
28	216.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	41.476	43.300	45.400	45.800	
29	216.01	50410010 Beihilfen	169	200	300	300	
30	216.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.600	1.300	1.400	
31	216.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	700	600	600	
32	216.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	889	0	0	0	
34	216.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-168	0	0	0	
37	216.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	272	0	100	100	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 216.01 - Oberschulen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
38	216.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	100	100	100
39	216.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	5.158	3.300	3.300	3.300
40	216.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	731	1.900	1.900	1.900
41	216.01	52220040 Reparatur: Hardware	2.101	3.700	1.500	1.500
44	216.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	0	0	500	500
45	216.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	39	1.000	1.000	1.000
46	216.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	149	0	0	0
47	216.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	990	1.000	1.000	1.000
48	216.01	52220170 Wartung: Mobiliar	1.144	3.000	1.100	1.100
49	216.01	52220180 Wartung: Hardware	10.067	9.700	16.100	16.100
50	216.01	52220190 Wartung: Software	3.071	4.000	2.200	2.200
51	216.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	6.316	6.100	6.400	6.400
52	216.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	324.289	324.600	318.600	318.600
53	216.01	52310030 Mieten für Räume	469	0	0	0
54	216.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	3.545	7.600	7.600	7.600
56	216.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	677.758	633.600	577.600	577.600
57	216.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	26.252	0	44.100	0
58	216.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	121	3.500	2.000	2.000
60	216.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	1.606	7.000	5.000	3.000
63	216.01	52410060 Reinigungskosten	167	400	400	400
64	216.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	25	800	800	800
65	216.01	52410120 Betriebskosten an Dritte	200	0	0	0
66	216.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	85	600	600	600
67	216.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	100	100
70	216.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	214	0	0	0

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 216.01 - Oberschulen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
71	216.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	2.053	1.000	174.500	270.300
72	216.01	52710030 Präsente	485	300	0	0
73	216.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	17.188	33.200	70.200	70.200
74	216.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	4.364	4.200	6.700	6.700
76	216.01	52710090 Schulbücher	42.729	48.700	53.100	53.100
77	216.01	52710100 Schulschwimmkosten	4.440	3.500	8.600	8.600
78	216.01	52710110 Schulsport	727	0	0	0
79	216.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	3.691	8.500	9.300	9.300
81	216.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	536	0	0	0
82	216.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	95	100	100	100
84	216.01	53150060 Zuschüsse an Sondervermögen f. Investitionen	98.405	0	0	0
85	216.01	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	482.312	600.000	700.000	0
86	216.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	-555.900	-642.100	82.700
87	216.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	367	200	200	200
88	216.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	400	400
92	216.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100
93	216.01	54310010 Büromaterial	1.174	1.500	1.500	1.500
94	216.01	54310020 Fernmeldegebühren	3.529	3.600	3.200	3.200
95	216.01	54310030 Porto	1.218	700	700	900
96	216.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	865	1.500	900	900
97	216.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	343	400	400	400
98	216.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	884	1.000	1.000	1.000
99	216.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	0	4.100	2.500	900
100	216.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	170	900	1.800	1.800
101	216.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.110	0	0	0

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 216.01 - Oberschulen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
102	216.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	13.730	22.300	20.000	20.000	
104	216.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	15.946	19.000	19.000	19.000	
105	216.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.096	5.500	5.500	5.500	
106	216.01	54587777 Periodenfremde Erstattungen an übrige Bereiche	1.154	0	0	0	
107	216.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	0	22.300	20.000	20.000	
108	216.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	0	-22.300	-20.000	-20.000	
110	216.01	57320020 Forderungsverluste	0	100	100	100	
111	216.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	33	100	100	100	
Summe			1.740.939	1.298.000	1.404.800	1.549.600	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 216.01 - Oberschulen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-115.503	-600.000	-700.000	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	-59.847	-88.600	-27.300	-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	-175.351	-688.600	-727.300	-25.000	-25.000	-25.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-175.351	-688.600	-727.300	-25.000	-25.000	-25.000			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 216.01

Investitionen (in EUR) - Produkt 216.01	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
40.G.0002 216.01 - Oberschulen	-7.689	-23.100	-12.900	0	-10.600	-10.600	-10.600	-30.789	-75.489		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-7.689	-23.100	-12.900	0	-10.600	-10.600	-10.600	-30.789	-75.489		
40.I.0002 216.01 - Ausstattungen Oberschulen	-35.741	-65.500	-14.400	0	-14.400	-14.400	-14.400	-101.241	-158.841		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-35.741	-65.500	-14.400	0	-14.400	-14.400	-14.400	-101.241	-158.841		
<i>Erläuterungen:</i>											
Ausstattung Medienkabinett, Ausstattungen für Räume, Miniküche, Schülerküche, Rollos Sonnenseite											
40.I.0007 216.01 - investive Zuschüsse Oberschulen	-80.583	-600.000	-700.000	0	0	0	0	-680.583	-1.380.583		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-80.583	-600.000	-700.000	0	0	0	0	-680.583	-1.380.583		
<i>Erläuterungen:</i>											
Sanierung Nicolaischule											

Haushaltsplan 2015 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>gesetzliche Grundlagen</p> <p>Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und dessen Verwaltungsvorschriften (Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg (BbgSchulG))</p> <p>SVV-Beschlüsse</p> <p>Schulentwicklungsplan der Stadt Brandenburg an der Havel für die Grundschulen, für die weiterführenden allgemein bildenden Schulen der Sekundarstufe I und II, für die Förderschulen und für den Zweiten Bildungsweg für die Schuljahre 2009/10 bis 2014/15 SVV-Beschluss 393/2009</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> <p>Kostenausgleich zwischen den Schulträgern</p>

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 217.01 - Gymnasien

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl Schüler in 2 Gymnasien	1.377	1.378	1.561	217.01
Projekte und Olympiaden jeweils	5	8	8	217.01
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	487	488	412	217.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	1	2	10	217.01.03.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 217.01 - Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	3.602	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.784	165.000	180.500	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	239.386	173.400	188.900	183.400	183.400	183.400			
11	- Personalaufwendungen	-233.126	-216.900	-228.400	-230.400	-230.700	-233.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-773.610	-813.900	-925.000	-890.500	-888.200	-862.800			
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	-6.947	-9.400	-8.800	-8.700	-8.700	-8.700			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.013.682	-1.045.600	-1.167.600	-1.135.000	-1.133.000	-1.110.100			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-774.296	-872.200	-978.700	-951.600	-949.600	-926.700			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-6	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-774.302	-872.200	-978.700	-951.600	-949.600	-926.700			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 217.01 - Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-774.302	-872.200	-978.700	-951.600	-949.600	-926.700				
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)	-774.302	-872.200	-978.700	-951.600	-949.600	-926.700				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.578	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500	-7.700				

Erläuterungen**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. 73.300 EUR

Betreuungsleistungen gemäß §§ 68 und 99 Brandenburgisches Schulgesetz für 3 Schüler/innen

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 217.01 - Gymnasien

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
3	217.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-220	0	0	0	
4	217.01	44610010 Benutzungsentgelte	-2.769	-8.400	-8.400	-8.400	
6	217.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-613	0	0	0	
9	217.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-168.799	-165.000	-175.000	-175.000	
10	217.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-66.755	0	-5.500	0	
11	217.01	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern.	-124	0	0	0	
12	217.01	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-106	0	0	0	
13	217.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	5.829	5.700	6.900	7.100	
14	217.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	167.100	167.700	175.800	177.300	
17	217.01	50210000 Beamte	2.015	2.200	2.600	2.600	
18	217.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.807	5.600	5.800	5.800	
19	217.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	33.629	33.700	35.100	35.300	
20	217.01	50410010 Beihilfen	169	200	300	300	
21	217.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.600	1.300	1.400	
22	217.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	700	600	600	
23	217.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	23.101	5.100	0	0	
25	217.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-4.523	-5.600	0	0	
28	217.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	191	0	100	100	
29	217.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	200	200	200	
30	217.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	0	800	800	800	
31	217.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	0	0	100	100	
32	217.01	52220040 Reparatur: Hardware	940	1.700	1.200	1.200	
33	217.01	52220090 Reparatur: Instrumente	324	0	0	0	
35	217.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	205	200	200	200	
37	217.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	235	600	600	600	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 217.01 - Gymnasien						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
38	217.01	52220170 Wartung: Mobiliar	867	1.000	700	700
39	217.01	52220180 Wartung: Hardware	9.580	9.500	12.700	12.700
40	217.01	52220190 Wartung: Software	1.145	1.500	1.800	1.800
42	217.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	5.782	6.600	5.800	5.800
43	217.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	263.117	263.400	256.700	256.700
45	217.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	2.597	5.100	5.100	5.100
47	217.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	397.841	427.200	421.500	421.500
48	217.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	2.994	0	36.400	0
50	217.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	144	400	400	400
52	217.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	603	0	100	100
53	217.01	52410060 Reinigungskosten	540	600	200	200
54	217.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	52	800	400	400
56	217.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3	600	600	600
57	217.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	200	200	200
61	217.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	789	0	0	0
62	217.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	1.894	0	73.300	75.200
64	217.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	8.198	6.700	9.700	9.700
65	217.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	7.784	15.700	15.700	15.700
67	217.01	52710090 Schulbücher	53.818	56.600	66.300	66.300
68	217.01	52710100 Schulschwimmkosten	9.400	8.300	8.000	8.000
69	217.01	52710110 Schulsport	3.122	4.400	4.400	4.400
70	217.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	1.119	1.700	1.700	1.700
72	217.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	229	0	0	0
73	217.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	98	100	100	100
77	217.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	5.400	5.400	5.400

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 217.01 - Gymnasien

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
78	217.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	176	200	200	200	
79	217.01	54110020 Dienstjubiläen	0	400	0	0	
84	217.01	54310010 Büromaterial	1.163	1.300	900	900	
85	217.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.303	2.900	2.900	2.900	
86	217.01	54310030 Porto	1.078	800	900	800	
87	217.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	504	500	500	500	
88	217.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	496	200	200	200	
89	217.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	498	500	500	500	
90	217.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	0	200	200	200	
92	217.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	17	1.900	2.000	2.000	
93	217.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	52	0	0	0	
95	217.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	660	500	500	500	
97	217.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	0	500	500	500	
98	217.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	0	-500	-500	-500	
99	217.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0	
100	217.01	55997777 Periodenfremde Finanzaufwendungen	3	0	0	0	
Summe			774.302	872.200	978.700	951.600	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 217.01 - Gymnasien										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-28.676	-24.900	-26.900	-28.100	-28.100	-28.100			
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	-28.676	-24.900	-26.900	-28.100	-28.100	-28.100			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.676	-24.900	-26.900	-28.100	-28.100	-28.100			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 217.01

Investitionen (in EUR) - Produkt 217.01	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
40.G.0003 217.01 - Gymnasien	-18.646	-1.500	-5.300	0	-6.500	-6.500	-6.500	-20.146	-44.946		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-18.646	-1.500	-5.300	0	-6.500	-6.500	-6.500	-20.146	-44.946		
40.I.0003 217.01 - Ausstattung Gymnasien	-10.029	-23.400	-21.600	0	-21.600	-21.600	-21.600	-33.429	-119.829		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-10.029	-23.400	-21.600	0	-21.600	-21.600	-21.600	-33.429	-119.829		

Haushaltsplan 2015 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>gesetzliche Grundlagen</p> <p>Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und dessen Verwaltungsvorschriften (Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg (BbgSchulG))</p> <p>SVV-Beschlüsse</p> <p>Schulentwicklungsplan der Stadt Brandenburg an der Havel für die Grundschulen, für die weiterführenden allgemein bildenden Schulen der Sekundarstufe I und II, für die Förderschulen und für den Zweiten Bildungsweg für die Schuljahre 2009/10 bis 2014/15 SVV-Beschluss 393/2009</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> <p>Kostenausgleich zwischen den Schulträgern</p>

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 221.01 - Förderschulen

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl Schüler in 4 Förderschulen	273	266	280	221.01
Projekte Förderschulen	5	0	5	221.01.02.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	251	251	270	221.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	22	20	15	221.01.03.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 221.01 - Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	3.000	3.000	3.000	3.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.010	95.500	115.500	115.500	115.500	115.500			
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	105.010	95.500	118.500	118.500	118.500	118.500			
11	- Personalaufwendungen	-303.944	-316.800	-330.000	-332.600	-332.900	-336.000			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-650.517	-668.600	-856.300	-927.800	-1.012.200	-1.093.200			
14	- Abschreibungen	0	-200	-200	-200	-200	-200			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.200	-32.600	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-993.662	-1.018.200	-1.229.900	-1.304.000	-1.388.700	-1.472.800			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-888.652	-922.700	-1.111.400	-1.185.500	-1.270.200	-1.354.300			
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)	-888.655	-922.700	-1.111.400	-1.185.500	-1.270.200	-1.354.300			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 221.01 - Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-888.655	-922.700	-1.111.400	-1.185.500	-1.270.200	-1.354.300				
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)	-888.655	-922.700	-1.111.400	-1.185.500	-1.270.200	-1.354.300				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-481	-2.300	-1.600	-1.700	-1.900	-2.000				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44827777**

Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz i.H.v. 110.000 EUR

Erstattungen von Schulkostenbeiträgen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020

Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz i.H.v. 279.500 EUR

Betreuungsleistungen gemäß §§ 68 und 99 Brandenburgisches Schulgesetz für 9 Schüler/innen

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 221.01 - Förderschulen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	221.01	44610010 Benutzungsentgelte	0	0	-3.000	-3.000
5	221.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-3.590	-5.500	-5.500	-5.500
6	221.01	44810000 Erstattungen vom Land	-4.510	0	0	0
8	221.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-92.786	-90.000	-110.000	-110.000
9	221.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-4.123	0	0	0
10	221.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	5.433	5.200	5.200	5.300
11	221.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	223.084	227.800	238.700	240.700
12	221.01	50190010 Beschäftigungsentgelte (auch FSJ)	16.016	14.500	15.000	15.000
13	221.01	50190030 Sold Zivil-/ Freiwilligendienst	6.407	12.200	12.200	12.200
14	221.01	50210000 Beamte	1.880	2.000	1.900	1.900
15	221.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.167	7.300	7.800	7.800
16	221.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	43.324	45.500	47.500	47.900
18	221.01	50410010 Beihilfen	154	200	300	300
19	221.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.500	1.000	1.000
20	221.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	400	500
21	221.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	593	0	0	0
23	221.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-112	0	0	0
25	221.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	0	100	100
26	221.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	300	300	300
27	221.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	3.266	900	900	900
28	221.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	682	0	0	0
29	221.01	52220040 Reparatur: Hardware	386	1.600	600	600
31	221.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	0	0	500	500
32	221.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	192	500	500	500
34	221.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	351	300	300	300

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 221.01 - Förderschulen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
35	221.01	52220170 Wartung: Mobiliar	501	3.600	3.600	3.600
36	221.01	52220180 Wartung: Hardware	4.768	5.300	8.100	8.100
37	221.01	52220190 Wartung: Software	502	600	900	900
38	221.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	3.073	3.100	3.100	3.100
39	221.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	148.963	149.500	149.200	149.200
40	221.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	1.863	3.900	3.900	3.900
42	221.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	309.563	344.400	344.000	344.000
43	221.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	44.628	0	32.500	0
44	221.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	0	1.300	1.300	1.300
45	221.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	178	0	100	100
46	221.01	52410060 Reinigungskosten	0	300	0	0
47	221.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	0	400	400	400
48	221.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	189	300	300	300
49	221.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	100	100
53	221.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	107.605	126.600	279.500	383.500
54	221.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	5.777	5.100	6.500	6.500
55	221.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	2.984	4.900	4.900	4.900
57	221.01	52710090 Schulbücher	5.530	7.200	9.400	9.400
58	221.01	52710100 Schulschwimmkosten	7.028	6.800	3.200	3.200
59	221.01	52710110 Schulsport	428	800	800	800
60	221.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	802	700	1.200	1.200
62	221.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	1.204	0	0	0
63	221.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	57	100	100	100
64	221.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	153	200	200	200
65	221.01	54110020 Dienstjubiläen	0	500	0	0

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 221.01 - Förderschulen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
70	221.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	600	600	600
71	221.01	54310010 Büromaterial	316	800	800	800
72	221.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.318	2.700	2.700	2.700
73	221.01	54310030 Porto	455	500	500	500
74	221.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	756	300	700	700
75	221.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	160	300	300	300
76	221.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	585	400	400	400
77	221.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	0	300	300	300
78	221.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	184	700	400	400
81	221.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	33.884	23.800	35.000	35.000
82	221.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	187	0	0	0
83	221.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	200	1.500	1.500	1.500
84	221.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	0	23.800	35.000	35.000
85	221.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	0	-23.800	-35.000	-35.000
86	221.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0
87	221.01	57320020 Forderungsverluste	0	100	100	100
88	221.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	100	100	100
Summe			888.655	922.700	1.111.400	1.185.500

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 221.01 - Förderschulen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-10.755	-14.400	-27.400	-31.000	-31.000	-31.000			
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	-10.755	-14.400	-27.400	-31.000	-31.000	-31.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.755	-14.400	-27.400	-31.000	-31.000	-31.000			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 221.01

Investitionen (in EUR) - Produkt 221.01	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
40.G.0004 221.01 - Förderschulen	-398	-4.500	-9.200	0	-11.700	-11.700	-11.700	-4.898	-49.198		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-398	-4.500	-9.200	0	-11.700	-11.700	-11.700	-4.898	-49.198		
40.I.0004 221.01 - Ausstattungen Förderschulen	-4.342	-9.900	-18.200	0	-19.300	-19.300	-19.300	-14.242	-90.342		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-4.342	-9.900	-18.200	0	-19.300	-19.300	-19.300	-14.242	-90.342		

Haushaltsplan 2015 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>gesetzliche Grundlagen</p> <p>Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und dessen Verwaltungsvorschriften (Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg (BbgSchulG))</p> <p>SVV-Beschlüsse</p> <p>Schulentwicklungsplan der Stadt Brandenburg an der Havel für die Grundschulen, für die weiterführenden allgemein bildenden Schulen der Sekundarstufe I und II, für die Förderschulen und für den Zweiten Bildungsweg für die Schuljahre 2009/10 bis 2014/15 SVV-Beschluss 393/2009</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 2015 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

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl Schüler in 2 Oberstufenzentren	1.929	2.000	2.000	231.01
Anzahl Umschüler (Erträge aus Benutzungsgebühren)	12	18	9	231.01.01.01
Anzahl Projekte	5	5	5	231.01.02.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	1.340	1.342	1.040	231.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	900	933	850	231.01.03.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	2.311	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.219	500	500	500	500	500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.571	495.500	320.000	320.000	320.000	320.000			
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	371.100	498.500	323.000	323.000	323.000	323.000			
11	- Personalaufwendungen	-287.986	-303.600	-272.200	-274.400	-274.700	-277.500			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-750.908	-911.000	-1.009.300	-911.300	-911.300	-911.300			
14	- Abschreibungen	-38	-200	-200	-200	-200	-200			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.132	-183.000	-235.400	-235.300	-235.300	-235.300			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.266.065	-1.397.800	-1.517.100	-1.421.200	-1.421.500	-1.424.300			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-894.964	-899.300	-1.194.100	-1.098.200	-1.098.500	-1.101.300			
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)	-894.964	-899.300	-1.194.100	-1.098.200	-1.098.500	-1.101.300			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-894.964	-899.300	-1.194.100	-1.098.200	-1.098.500	-1.101.300				
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)	-894.964	-899.300	-1.194.100	-1.098.200	-1.098.500	-1.101.300				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-519	-2.500	-1.900	-1.900	-2.100	-2.300				

Erläuterungen**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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	231.01	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-70	0	0	0
5	231.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-2.242	-2.500	-2.500	-2.500
7	231.01	44610010 Benutzungsentgelte	-566	-500	-500	-500
8	231.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-636	0	0	0
11	231.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-16	0	0	0
13	231.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-323.200	-495.500	-320.000	-320.000
14	231.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-44.370	0	0	0
20	231.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	5.829	5.700	6.100	6.200
21	231.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	228.346	237.700	212.300	214.100
22	231.01	50210000 Beamte	2.015	2.200	2.300	2.300
23	231.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.257	7.800	7.000	7.000
24	231.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	43.885	47.700	42.500	42.800
25	231.01	50410010 Beihilfen	175	200	300	300
26	231.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.600	1.200	1.200
27	231.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	700	500	500
28	231.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	593	0	0	0
30	231.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-112	0	0	0
32	231.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	153	0	100	100
33	231.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	653	3.800	3.500	3.500
34	231.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	1.370	1.000	1.000	1.000
35	231.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	934	0	0	0
36	231.01	52220040 Reparatur: Hardware	959	5.200	2.000	2.000
38	231.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	0	0	500	500
39	231.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	138	0	300	300
40	231.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	283	400	400	400

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
41	231.01	52220170 Wartung: Mobiliar	1.180	1.000	1.200	1.200
42	231.01	52220180 Wartung: Hardware	17.939	36.400	21.200	21.200
43	231.01	52220190 Wartung: Software	9.437	5.200	5.800	5.800
44	231.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	6.078	6.600	6.100	6.100
45	231.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	277.074	277.600	279.100	279.100
48	231.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	4.103	7.600	7.600	7.600
50	231.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	369.683	444.200	446.700	446.700
51	231.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	0	98.000	0
53	231.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	25	300	300	300
54	231.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	-12	300	300	300
56	231.01	52410060 Reinigungskosten	206	400	200	200
57	231.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	121	600	200	200
58	231.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	48	400	400	400
59	231.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	100	100
62	231.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.009	0	0	0
63	231.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	379	0	400	400
64	231.01	52710030 Präsente	254	0	0	0
65	231.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	6.429	8.500	15.500	15.500
66	231.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	8.481	19.900	22.400	22.400
67	231.01	52710090 Schulbücher	40.755	83.600	88.000	88.000
68	231.01	52710100 Schulschwimmkosten	200	200	200	200
69	231.01	52710110 Schulsport	1.847	4.600	4.600	4.600
70	231.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	1.179	3.100	3.200	3.200
73	231.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	155	200	200	200
74	231.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	500	500

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
78	231.01	54310010 Büromaterial	1.834	800	800	800	
79	231.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.583	4.500	4.500	4.500	
80	231.01	54310030 Porto	1.979	2.300	2.300	2.200	
81	231.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	504	1.000	500	500	
82	231.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	730	200	200	200	
83	231.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	584	300	300	300	
84	231.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	195	200	200	200	
86	231.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	357	900	900	900	
89	231.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	218.212	172.600	225.000	225.000	
91	231.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	0	172.600	225.000	225.000	
92	231.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	0	-172.600	-225.000	-225.000	
95	231.01	57320020 Forderungsverluste	0	100	100	100	
96	231.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	38	100	100	100	
Summe			894.964	899.300	1.194.100	1.098.200	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-31.324	-39.400	-37.800	-36.400	-36.400	-36.400			
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	-31.324	-39.400	-37.800	-36.400	-36.400	-36.400			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.324	-39.400	-37.800	-36.400	-36.400	-36.400			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 231.01

Investitionen (in EUR) - Produkt 231.01	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
40.G.0005 231.01 - Oberstufenzentren	0	-800	-8.700	0	-5.100	-5.100	-5.100	-800	-24.800		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-800	-8.700	0	-5.100	-5.100	-5.100	-800	-24.800		
40.I.0005 231.01 - Ausstattungen Oberstufenzentren	-31.324	-38.600	-29.100	0	-31.300	-31.300	-31.300	-69.924	-192.924		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-31.324	-38.600	-29.100	0	-31.300	-31.300	-31.300	-69.924	-192.924		

Haushaltsplan 2015 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.			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Fahrtkostenübernahmen innerhalb von Brandenburg mit ÖPNV in Schulen	1.347	1.249	1.359	241.01.01.01
Anzahl Erstattungen für Schüler außerhalb der Stadt	31	26	25	241.01.01.02
Fahrtkostenübernahmen für Auszubildende außerhalb von Brandenburg mit ÖPNV	47	50	47	241.01.01.03

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl Erstattungen Schülerspezialverkehr	185	153	186	241.01.01.04
Anzahl Erstattungen von Fahrkosten - Schwimmunterricht	346	323	365	241.01.01.05

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	89	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	89	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-48.449	-51.100	-52.000	-52.200	-52.300	-52.900			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.740	-4.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300			
14	- Abschreibungen	-90	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-849.786	-925.200	-999.800	-989.100	-989.100	-989.100			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-902.065	-980.600	-1.057.100	-1.046.600	-1.046.700	-1.047.300			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-901.976	-980.600	-1.057.100	-1.046.600	-1.046.700	-1.047.300			
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)	-901.976	-980.600	-1.057.100	-1.046.600	-1.046.700	-1.047.300			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-901.976	-980.600	-1.057.100	-1.046.600	-1.046.700	-1.047.300				
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)	-901.976	-980.600	-1.057.100	-1.046.600	-1.046.700	-1.047.300				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-90	-2.100	-700	-700	-800	-900				

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54290000

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Ansatz i.H.v. 998.800 EUR

davon:

Leistungen gemäß §§ 2 und 6 der Satzung über die Schülerbeförderung und Erstattung von Schülerfahrkosten in der Stadt Brandenburg an der Havel

- | | |
|---|-------------|
| a) Fahrkosten innerhalb Brandenburg mit ÖPNV | 251.800 EUR |
| b) Fahrkosten außerhalb von Brandenburg | 9.000 EUR |
| c) Fahrkosten für Auszubildende außerhalb von Brandenburg | 8.000 EUR |
| d) Fahrkosten für Schülerspezialverkehr | 654.000 EUR |
| e) Fahrkosten Unterricht - Schulschwimmbus | 76.000 EUR |

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
3	241.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-78	0	0	0	
4	241.01	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-11	0	0	0	
6	241.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	5.433	5.200	2.600	2.600	
7	241.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.579	33.800	38.600	38.800	
8	241.01	50210000 Beamte	1.880	2.000	1.000	1.000	
9	241.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.036	1.100	1.400	1.400	
10	241.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	6.397	6.700	7.600	7.600	
11	241.01	50410010 Beihilfen	123	200	100	100	
12	241.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.500	500	500	
13	241.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	200	200	
17	241.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.184	2.800	3.300	3.300	
18	241.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.557	1.500	2.000	2.000	
20	241.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	81	100	100	100	
23	241.01	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme	849.241	924.200	998.800	988.100	
26	241.01	54310010 Büromaterial	0	300	300	300	
27	241.01	54310020 Fernmeldegebühren	144	300	300	300	
28	241.01	54310030 Porto	320	300	300	300	
30	241.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	90	0	0	0	
Summe			901.976	980.600	1.057.100	1.046.600	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 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> 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> 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> 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> Unterstützung von Schülern, Auszubildenden und Studenten bei der Ausbildung.</p> <p><u>BbgAföG-Verwaltung:</u> 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> Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) Verordnung über die Zulassung von Lernmitteln und über die Lernmittelfreiheit (Lernmittelverordnung-LernMV)</p> <p><u>Erstattung Unterkunfts- und Verpflegungskosten:</u> 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 MBSJ</p> <p><u>Wohnheimkosten:</u> Brandenburgisches Schulgesetz</p> <p><u>BaföG-Verwaltung:</u> Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz - BAföG)</p>

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler

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 Interessen entspricht.

BbgAföG-Verwaltung:

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

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl Schüler - Schulbücher	1.090	1.054	1.100	242.01.01.01
Anzahl Schüler mit Erstattg. Unterkunfts- u. Verpflegungskosten	20	24	10	242.01.01.02
Anzahl Schüler mit Wohnheimkosten	90	76	77	242.01.01.03

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
BaföG-Anträge	250	250	250	242.01.01.04
BbgAföG-Anträge (Länder Ausbildungsförderung)	48	48	48	242.01.01.05

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.198	77.800	77.600	77.600	77.600	77.600			
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	3.759	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	7	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	71.964	84.300	81.100	81.100	81.100	81.100			
11	- Personalaufwendungen	-174.698	-206.700	-189.800	-192.600	-194.800	-197.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.469	-103.200	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-5.174	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.534	-166.600	-162.800	-162.800	-162.800	-162.800			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.874	-482.500	-461.900	-464.700	-466.900	-469.900			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10/.17)	-337.910	-398.200	-380.800	-383.600	-385.800	-388.800			
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)	-337.910	-398.200	-380.800	-383.600	-385.800	-388.800			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-337.910	-398.200	-380.800	-383.600	-385.800	-388.800				
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)	-337.910	-398.200	-380.800	-383.600	-385.800	-388.800				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-240	-22.400	-14.600	-15.800	-16.900	-18.000				

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54527777

Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV - Ansatz i.H.v. 160.000 EUR

Erstattung von Wohnheimkosten für Schülerinnen und Schüler an Gemeinden

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
2	242.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-66.391	-76.000	-75.800	-75.800	
3	242.01	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-1.807	-1.800	-1.800	-1.800	
4	242.01	44810000 Erstattungen vom Land	0	-6.500	-3.500	-3.500	
5	242.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-3.759	0	0	0	
11	242.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	-7	0	0	0	
12	242.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	53.534	54.600	53.900	54.700	
13	242.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	80.638	86.200	80.000	80.400	
14	242.01	50210000 Beamte	20.432	21.300	20.400	20.700	
15	242.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.533	2.800	2.600	2.600	
16	242.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	15.165	17.400	15.900	16.000	
17	242.01	50410010 Beihilfen	2.156	2.000	2.400	2.400	
18	242.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	15.600	10.100	10.900	
19	242.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	6.800	4.500	4.900	
20	242.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	296	0	0	0	
22	242.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-56	0	0	0	
23	242.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	11.591	12.100	10.500	10.500	
24	242.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	7.794	8.000	7.500	7.500	
25	242.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	2.156	0	0	0	
26	242.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	23	0	0	0	
27	242.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	392	0	0	0	
28	242.01	52710081 Schulsozialfonds Lehr- und Lernmittel	31.701	34.100	34.000	34.000	
29	242.01	52710090 Schulbücher	17.253	14.900	17.300	17.300	
31	242.01	52710121 Schulsozialfonds AG, Fahrten, Projekte	30.560	34.100	34.000	34.000	
33	242.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	2.563	0	0	0	
35	242.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	2.610	6.000	6.000	6.000	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
36	242.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	62	0	0	0	
37	242.01	54110020 Dienstjubiläen	347	0	0	0	
40	242.01	54310010 Büromaterial	0	300	300	300	
41	242.01	54310020 Fernmeldegebühren	21	500	400	400	
42	242.01	54310030 Porto	773	900	900	900	
43	242.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	194	500	500	500	
44	242.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	800	400	400	
45	242.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	271	500	300	300	
48	242.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	126.866	163.100	160.000	160.000	
50	242.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	0	163.100	160.000	160.000	
51	242.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	0	-163.100	-160.000	-160.000	
Summe			337.910	398.200	380.800	383.600	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.151	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	6.151	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	-3.985	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	-3.985	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.166	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 242.01

Investitionen (in EUR) - Produkt 242.01	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	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	2.166	2.166		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.151	0	0	0	0	0	0	6.151	6.151		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-3.985	0	0	0	0	0	0	-3.985	-3.985		

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Schulverwaltung	Verantwortliche Person(en): Otto, Dorena
Kurzbeschreibung	<p><u>Schulentwicklungsplanung:</u> Die Schulentwicklungsplanung schafft die planerische Grundlage für ein möglichst wohnungsnahes und alle Bildungsgänge umfassendes Schulangebot und den Planungsrahmen für einen zweckentsprechenden Schulbau</p> <p><u>Medienplanung -und Koordination:</u> 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.</p> <p><u>Schulführer:</u> Der Schulführer ist für die Schüler und Eltern der Leitfaden und die Orientierungshilfe der vielfältigen Bildungslandschaft in der Stadt.</p> <p><u>Förder- und Beratungsstellen:</u> 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.</p> <p><u>Schülerspeisung:</u> Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtung auf Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit einer Mittagsmahlzeit und Trinkmilch.</p>
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen
Auftragsgrundlage	<p>Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)</p> <p><u>Förder- und Beratungsstellen:</u> Verordnung über Unterricht und Erziehung für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Sonderpädagogikverordnung - SopV)</p> <p><u>Schülerspeisung:</u> 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</p>
Zielgruppe / Adressat	<p><u>Schulentwicklungsplanung:</u> Schülerinnen und Schüler und Eltern der Stadt und der Landkreise, Staatliches Schulamt, Lehrerinnen und Lehrer, sonstiges Personal</p> <p><u>Medienplanung -und Koordination</u> Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, sonstiges Personal</p>

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben

Ziele	<p><u>Schulführer</u> Schüler und deren Eltern mit Wohnsitz in der Stadt Brandenburg an der Havel und den benachbarten Landkreisen</p> <p><u>Förder- und Beratungsstellen</u> Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf</p> <p><u>Schülerspeisung</u> Schülerinnen und Schüler der allgemein bildenden Schulen bis zur Jahrgangsstufe 10 und der Ganztagschulen</p> <p><u>Schulentwicklungsplanung:</u> Deckung des gegenwärtigen und zukünftigen Schulbedarfs, unter Berücksichtigung von vorhandenen und zukünftig anzubietenden Bildungsgängen und Standorten</p> <p><u>Medienplanung -und Koordination:</u> 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 Koordination und Steuerung von Entwicklungsströmungen bei unterrichts- und schulunterstützender Computer-, Medien- und Netzwerktechnik</p> <p><u>Schulführer:</u> Auswahl einer geeigneten Bildungseinrichtung für das Kind und Entscheidungshilfe für den weiteren Entwicklungsweg des Kindes</p> <p><u>Förder- und Beratungsstellen:</u> Verwirklichung des Rechts der jungen Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf eine ihren persönlichen Möglichkeiten entsprechende schulische Bildung</p> <p><u>Schülerspeisung</u> Versorgung der Schüler mit einer warmen Mittagsmahlzeit und einer Trinkmilch</p>			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl der Schulen in kommunaler Trägerschaft	20	20	20	243.01

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	682	1.000	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	682	1.000	800	800	800	800			
11	- Personalaufwendungen	-95.406	-102.800	-81.700	-82.500	-82.800	-83.600			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.325	-25.300	-32.700	-26.700	-26.700	-26.700			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-13.934	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.101	-4.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.766	-149.300	-134.400	-129.200	-129.500	-130.300			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-134.084	-148.300	-133.600	-128.400	-128.700	-129.500			
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)	-134.084	-148.300	-133.600	-128.400	-128.700	-129.500			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-134.084	-148.300	-133.600	-128.400	-128.700	-129.500				
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)	-134.084	-148.300	-133.600	-128.400	-128.700	-129.500				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-240	-6.800	-2.200	-2.400	-2.600	-2.700				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
2	243.01	43110170 Verwaltungsgebühren FG 40 Allg. AO	-682	-1.000	-800	-800	
4	243.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	16.725	16.600	8.200	8.300	
5	243.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.775	58.600	54.700	55.100	
6	243.01	50210000 Beamte	6.063	6.400	3.200	3.200	
7	243.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.850	2.000	2.000	2.000	
8	243.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	11.338	11.800	11.000	11.100	
9	243.01	50410010 Beihilfen	414	600	400	400	
10	243.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	4.800	1.500	1.700	
11	243.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.000	700	700	
12	243.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	296	0	0	0	
14	243.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-56	0	0	0	
17	243.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	0	500	200	200	
18	243.01	52220040 Reparatur: Hardware	0	100	100	100	
19	243.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	0	100	100	100	
20	243.01	52220180 Wartung: Hardware	980	800	1.600	1.600	
21	243.01	52220190 Wartung: Software	0	100	100	100	
22	243.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	200	200	200	
23	243.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	8.202	8.700	8.400	8.400	
24	243.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	480	1.300	1.300	1.300	
26	243.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	7.830	7.900	7.800	7.800	
27	243.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	2.490	0	6.000	0	
28	243.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	0	100	0	0	
29	243.01	52410060 Reinigungskosten	0	100	0	0	
30	243.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	0	100	0	0	
31	243.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	9	0	0	0	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
34	243.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	226	400	2.000	2.000	
35	243.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	0	400	400	400	
37	243.01	52710110 Schulsport	3.108	4.500	4.500	4.500	
40	243.01	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	13.934	17.000	17.000	17.000	
43	243.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	18	0	0	0	
44	243.01	54110020 Dienstjubiläen	0	100	0	0	
47	243.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	785	900	100	100	
48	243.01	54310010 Büromaterial	58	600	600	600	
49	243.01	54310020 Fernmeldegebühren	992	1.300	1.400	1.400	
50	243.01	54310030 Porto	54	300	300	300	
51	243.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	300	300	300	
52	243.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	195	500	100	100	
53	243.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	100	100	100	
54	243.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	100	100	100	
Summe			134.084	148.300	133.600	128.400	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-300	-3.300	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	-300	-3.300	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-300	-3.300	0	0	0			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 243.01

Investitionen (in EUR) - Produkt 243.01	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
40.I.0006 243.01 - Ausstattungen sonst. schul. Ausgaben	0	-300	-3.300	0	0	0	0	-300	-3.600		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-300	-3.300	0	0	0	0	-300	-3.600		

Haushaltsplan 2015 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			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl Bildungseinrichtungen	3	3	2	273.01.01.00
Grundversorgung Weiterbildung				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.104	16.000	19.500	19.500	19.500	19.500				
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	15.104	16.000	19.500	19.500	19.500	19.500				
11	- Personalaufwendungen	-17.030	-19.300	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.975	-5.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100				
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0				
15	- Transferaufwendungen	-16.722	-16.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500				
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-76	-700	-700	-700	-700	-700				
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.802	-41.500	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-23.698	-25.500	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900				
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)	-23.698	-25.500	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-23.698	-25.500	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900				
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)	-23.698	-25.500	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-2.100	-100	-100	-100	-100				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 273.01 - Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	273.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-15.104	-16.000	-19.500	-19.500
6	273.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	5.433	5.200	400	400
7	273.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.897	8.000	6.000	6.000
8	273.01	50210000 Beamte	1.880	2.000	200	200
9	273.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	244	200	200	200
10	273.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.423	1.600	1.200	1.200
11	273.01	50410010 Beihilfen	154	200	0	0
12	273.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.500	100	100
13	273.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	0	0
17	273.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.950	3.400	3.100	3.100
18	273.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.024	2.100	2.000	2.000
19	273.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	0	0	0
20	273.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	1.618	0	0	0
21	273.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	15.104	16.000	19.500	19.500
22	273.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	0	0	0
24	273.01	54310010 Büromaterial	0	300	300	300
25	273.01	54310020 Fernmeldegebühren	21	100	100	100
26	273.01	54310030 Porto	54	300	300	300
Summe			23.698	25.500	13.900	13.900

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 273.01 - Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 421.01 - Förderung des Sports	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Sport	Verantwortliche Person(en): 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 (Sportfördergesetz SportFGBbg vom 10.12.1992 i.d. derzeit gültigen Fassung) Sportentwicklungsplan aus dem Jahr 2002 (SVV-Beschluss Nr. 61/98 und Nr. 378/02; Fortschreibung 2007 unbeschlossen)
Zielgruppe / Adressat	Sportvereine, Einwohner/-innen - insbesondere Kinder und Jugendliche, Schüler/-innen, Senioren, Behinderte, Trainer, Übungsleiter u. a. ehrenamtliche Tätige im Bereich des Sports Stadtsportbund Brandenburg an der Havel, Landesportbund und andere Sportfachverbände Besucher/-innen und Gäste
Ziele	Absicherung des Sports und sportlicher Betätigung in sämtlichen Bereichen, insbesondere im Kinder-, Jugend- und Breitensport, Absicherung der ehrenamtlichen Vereins- und Verbandsarbeit und einer stetigen Vereins- und Mitgliederentwicklung

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 421.01 - Förderung des Sports										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.726	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	3.726	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700			
11	- Personalaufwendungen	-110.391	-108.400	-129.300	-130.600	-130.800	-132.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.055	-12.200	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-427.425	-501.500	-532.400	-535.600	-538.600	-542.400			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-818	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.690	-623.200	-675.100	-679.600	-682.800	-687.900			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-549.964	-621.500	-673.400	-677.900	-681.100	-686.200			
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)	-549.964	-621.500	-673.400	-677.900	-681.100	-686.200			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-549.964	-621.500	-673.400	-677.900	-681.100	-686.200				
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)	-549.964	-621.500	-673.400	-677.900	-681.100	-686.200				
	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	-5.292	-15.100	-13.200	-16.600	-19.700	-23.600				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000****Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz i.H.v. 470.800 EUR**

davon u.a.:

Zuschuss Kinder und Jugendliche nach Richtlinie	44.000 EUR
Zuschuss Betriebskosten nach Richtlinie	40.300 EUR
Zuschuss Selbsthilfeprogramm nach Richtlinie	16.000 EUR
Zuschuss Vereinsschwimmen nach Richtlinie	70.000 EUR
Zuschuss Landesstützpunkt Schwimmsport	95.400 EUR
Zuschuss Sportveranstaltungen/Jubiläen der Sportvereine	190.000 EUR davon:
a) Billard EM	90.000 EUR
b) Baltische Spiele	90.000 EUR
c) Kanuweltcup	10.000 EUR
Zuschuss Unterhaltungsmaßnahmen	10.000 EUR
Zuschuss für Beschaffung von Geräten und Ausrüstungen	5.000 EUR

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 421.01 - Förderung des Sports

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
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	-3.726	-300	-300	-300	
11	421.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.975	2.100	6.000	6.100	
12	421.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	87.905	84.700	96.700	97.600	
13	421.01	50210000 Beamte	676	800	2.300	2.300	
14	421.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.896	2.800	3.200	3.200	
15	421.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	16.870	17.000	19.200	19.300	
16	421.01	50410010 Beihilfen	70	100	300	300	
17	421.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	600	1.100	1.200	
18	421.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	500	600	
23	421.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.277	3.800	3.700	3.700	
24	421.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.265	2.600	2.300	2.300	
25	421.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	578	400	400	400	
27	421.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.151	2.000	2.300	2.300	
28	421.01	52710010 Gästebewirtung	3.634	1.300	1.900	1.900	
30	421.01	52710030 Präsente	95	1.300	1.400	1.400	
32	421.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	100	100	100	
33	421.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	0	500	0	0	
34	421.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	55	200	200	200	
36	421.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	90.862	0	0	0	
41	421.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	287.668	443.300	470.800	470.800	
42	421.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	43.603	44.000	50.000	50.000	
45	421.01	53180031 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen 2012	11.764	120.000	20.000	20.000	
46	421.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	0	-105.800	-8.400	-5.200	
50	421.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 421.01 - Förderung des Sports

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
51	421.01	54310010 Büromaterial	0	400	400	400	
52	421.01	54310020 Fernmeldegebühren	443	300	300	300	
53	421.01	54310030 Porto	375	100	100	100	
54	421.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	200	200	200	
Summe			556.435	621.500	673.400	677.900	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 421.01 - Förderung des Sports										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-5.200	-120.000	-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	-5.200	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.200	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 421.01

Investitionen (in EUR) - Produkt 421.01	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
46.1.0003 421.01 - investive Zuschüsse Sportvereine	-4.681	-120.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-124.681	-204.681		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-4.681	-120.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-124.681	-204.681		

Haushaltsplan 2015 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

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.01 - Sportstätten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.099	121.200	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	41.800	62.100	57.100	57.100	57.100	57.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.531	0	143.800	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	345	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	314.775	183.300	322.300	178.500	178.500	178.500			
11	- Personalaufwendungen	-315.542	-352.100	-380.700	-384.100	-384.500	-388.600			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.590.784	-2.474.200	-2.837.400	-2.592.100	-2.591.900	-2.591.900			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-150.187	-155.800	-177.400	-207.100	-208.600	-213.900			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.882	-8.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.063.396	-2.990.500	-3.404.600	-3.192.400	-3.194.100	-3.203.500			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.748.620	-2.807.200	-3.082.300	-3.013.900	-3.015.600	-3.025.000			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-62	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-62	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.748.683	-2.807.200	-3.082.300	-3.013.900	-3.015.600	-3.025.000			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.01 - Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-2.748.683	-2.807.200	-3.082.300	-3.013.900	-3.015.600	-3.025.000				
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)	-2.748.683	-2.807.200	-3.082.300	-3.013.900	-3.015.600	-3.025.000				
	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	-150.332	-156.100	-179.300	-209.100	-210.700	-216.200				

Erläuterungen**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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 424.01 - Sportstätten						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	424.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-39.099	0	0	0
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	0	-1.000	-1.200	-1.200
7	424.01	44610010 Benutzungsentgelte	-33.240	-62.000	-57.000	-57.000
8	424.01	44610040 Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100
9	424.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-8.560	0	0	0
10	424.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-218.719	0	-143.800	0
12	424.01	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-12.716	0	0	0
13	424.01	44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	-2.096	0	0	0
14	424.01	45650010 Verkaufserträge	-345	0	0	0
15	424.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.160	3.300	6.900	7.100
16	424.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	253.656	280.400	299.300	301.900
17	424.01	50210000 Beamte	1.081	1.300	2.600	2.600
18	424.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	8.542	9.400	9.900	10.000
19	424.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	48.819	56.300	59.800	60.200
20	424.01	50410010 Beihilfen	139	100	300	300
21	424.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	900	1.300	1.400
22	424.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	600	600
23	424.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	178	0	0	0
25	424.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-34	0	0	0
27	424.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.661	1.100	1.000	1.000
28	424.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	2.418	500	500	500
29	424.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	4.786	100	100	100
30	424.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	4.004	6.100	6.000	6.000
32	424.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	13.022	9.500	9.400	9.400

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 424.01 - Sportstätten						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
34	424.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	297	1.000	900	900
36	424.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	0	2.800	2.800	2.800
37	424.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	48	1.700	1.700	1.700
38	424.01	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	89	0	0	0
39	424.01	52310000 Mieten und Pachten	109	0	0	0
40	424.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	646.980	630.800	630.700	630.700
45	424.01	52310070 Pachten	400	400	400	400
46	424.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	43.766	43.800	43.800	43.800
47	424.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.584.752	1.636.400	1.751.900	1.751.900
48	424.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	126.416	0	245.300	0
51	424.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	1.300	1.300	1.300
52	424.01	52410060 Reinigungskosten	41	200	200	200
54	424.01	52510010 Kfz-Steuer	337	400	400	400
55	424.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	1.834	2.300	2.400	2.400
57	424.01	52510050 Wartung Kfz	1.328	600	600	600
59	424.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	10	100	100	100
60	424.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	10.428	5.600	5.500	5.500
61	424.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	353	100	100	100
62	424.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	461	500	500	500
65	424.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	830	1.200	1.200	1.200
66	424.01	52710010 Gästebewirtung	579	0	0	0
67	424.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	97.325	113.000	115.900	115.900
68	424.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	165	300	300	300
69	424.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	6.351	4.400	4.400	4.400
70	424.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	124	0	0	0

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 424.01 - Sportstätten

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
71	424.01	52710110 Schulsport	4.869	10.000	10.000	10.000	
75	424.01	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	287.319	150.000	950.000	0	
76	424.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	4.800	-772.600	207.100	
77	424.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	1.000	0	0	
78	424.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	488	600	600	600	
79	424.01	54110020 Dienstjubiläen	0	400	0	0	
83	424.01	54310010 Büromaterial	0	400	400	400	
84	424.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.322	2.600	2.700	2.700	
85	424.01	54310030 Porto	129	100	100	100	
86	424.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	144	100	100	100	
87	424.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.621	3.300	3.200	3.200	
88	424.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	303	0	0	0	
89	424.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.081	900	800	800	
90	424.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	17	0	0	0	
91	424.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	400	0	0	0	
92	424.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	376	0	0	0	
94	424.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	1.200	1.200	
95	424.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	62	0	0	0	
96	424.01	57320020 Forderungsverluste	0	0	0	0	
Summe			2.885.814	2.807.200	3.082.300	3.013.900	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.01 - Sportstätten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-88.533	-150.000	-950.000	0	-300.000	-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	-17.367	-40.000	-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	-105.899	-190.000	-990.000	-40.000	-340.000	-340.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-105.899	-190.000	-990.000	-40.000	-340.000	-340.000			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 424.01

Investitionen (in EUR) - Produkt 424.01	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
46.G.0001 424.01 - Sportstätten	-11.880	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-31.880	-111.880		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-11.880	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-31.880	-111.880		
46.I.0002 424.01 - Zuschuss Sporthalle Krugpark	-64.222	0	0	0	0	0	0	-64.222	-64.222		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-64.222	0	0	0	0	0	0	-64.222	-64.222		
46.I.0004 424.01 - Ausstattungen Sportstätten	-5.279	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-25.279	-105.279		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-5.279	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-25.279	-105.279		
46.I.0007 424.01 - investiver Zuschuss Sportplatz BOS KiMö	0	-150.000	-250.000	0	0	0	0	-150.000	-400.000		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-150.000	-250.000	0	0	0	0	-150.000	-400.000		
46.I.0008 424.01 - inv. Zuschuss Sporthalle Vereinsstraße	-5.385	0	-700.000	0	0	0	0	-5.385	-705.385		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-5.385	0	-700.000	0	0	0	0	-5.385	-705.385		
46.I.0012 424.01 - investiver Zuschuss diverse Sportstätten	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	-600.000		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	-600.000		
<i>Erläuterungen:</i>											
Sanierung Sportstätten											

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 424.02 - Marienbad				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Sport			Verantwortliche Person(en): Steinhäuser, Sybille	
<p>Kurzbeschreibung Bewirtschaftung kommunaler Eigenbetrieb "Schwimm und Erlebnisbad der Stadt Brandenburg an der Havel"- Marienbad als BgA</p> <p>Klassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Errichtungsbeschluss Freizeitbad (SVV-Beschluss Nr. 250/1997)</p> <p>Zielgruppe / Adressat Bürger und Gäste der Stadt Brandenburg an der Havel Schulen/Schüler Sportvereine/Mitglieder</p> <p>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</p>				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Besucher insgesamt (Anzahl Personen)	311.638	320.000	320.000	424.02.00.00
Freizeitbad	114.799	120.000	120.000	424.02.00.00
Schwimmballen/Freibad	84.853	93.000	93.000	424.02.00.00
Sauna	46.817	51.000	51.000	424.02.00.00
Schulen und Vereine	57.404	56.000	56.000	424.02.00.00
Betriebskostenzuschuss pro Besucher in EURO	2,70	2,63	2,63	424.02.00.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 424.02 - Marienbad				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Zuschuss für Investitionen pro Besucher in EURO	0,30	0,08	0,08	424.02.00.00
Schwimmkurse	9	10	10	424.02.00.00
Aquafitnesskurse	117	110	110	424.02.00.00
Veranstaltungen	16	20	20	424.02.00.00
externe Aufgabenerfüllung				
	Ansprechpartner		Leistungsnummer	Bezeichnung
EB Marienbad	Herr Ostermann		424.02.00.00	Werkleitung
GMF - Gesellschaft für Entwicklung und Management von Freizeitsystemen mbH & Co.KG			424.02.00.00	Betriebsführung

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.02 - Marienbad										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-20.335	-21.300	-21.600	-21.700	-21.700	-21.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.678	-4.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-1.018.383	-857.800	-862.300	-865.700	-868.600	-869.900			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-73	0	0	0	0	0			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.043.469	-883.300	-889.400	-892.900	-895.800	-897.200			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.043.469	-883.300	-889.400	-892.900	-895.800	-897.200			
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)	-1.043.469	-883.300	-889.400	-892.900	-895.800	-897.200			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.02 - Marienbad

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-1.043.469	-883.300	-889.400	-892.900	-895.800	-897.200				
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)	-1.043.469	-883.300	-889.400	-892.900	-895.800	-897.200				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-178.383	-18.100	-22.300	-25.700	-28.600	-29.900				

Erläuterungen**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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 424.02 - Marienbad

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
2	424.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	790	800	0	0	
3	424.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.018	16.200	17.600	17.700	
4	424.02	50210000 Beamte	270	300	0	0	
5	424.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	495	400	500	500	
6	424.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.732	3.300	3.500	3.500	
7	424.02	50410010 Beihilfen	30	0	0	0	
8	424.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	200	0	0	
9	424.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	0	0	
13	424.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.781	2.400	3.500	3.500	
14	424.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.897	1.800	2.000	2.000	
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	246.383	25.000	25.000	25.000	
21	424.02	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	-7.200	-2.700	700	
23	424.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	3	0	0	0	
24	424.02	54110020 Dienstjubiläen	70	0	0	0	
Summe			1.111.469	883.300	889.400	892.900	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.02 - Marienbad										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-24.178	-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	-24.178	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.178	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 424.02

Investitionen (in EUR) - Produkt 424.02	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
46.I.0001 424.02 - investiver Zuschuss Marienbad	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000		

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Sport		Verantwortliche Person(en): Steinhäuser, Sybille		
<p>Kurzbeschreibung Verwaltung und Unterhaltung der Freibäder, Badeanstalten und Badestrände</p> <p>Klassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.</p> <p>Zielgruppe / Adressat Einwohner/-innen der Stadt Brandenburg an der Havel und (Wasser-)Touristen/-innen, Sportler/-innen</p> <p>Ziele Erhalt von Sauberkeit, Sicherheit und Ordnung an den städtischen Badestellen</p>				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl Freibadestellen	6	6	6	424.03.00.00
Anzahl Hundebadestellen	3	3	3	424.03.00.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-3.544	-3.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.499	-2.200	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	-5.043	-6.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5.043	-6.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700			
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)	-5.043	-6.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-5.043	-6.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700				
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)	-5.043	-6.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-300	-100	-100	-100	-100				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
2	424.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	791	800	400	400	
3	424.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.027	2.000	1.600	1.600	
4	424.03	50210000 Beamte	270	300	200	200	
5	424.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	63	0	0	0	
6	424.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	352	400	400	400	
7	424.03	50410010 Beihilfen	42	0	0	0	
8	424.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	200	100	100	
9	424.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	0	0	
10	424.03	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	883	1.300	0	0	
11	424.03	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	615	900	0	0	
Summe			5.043	6.000	2.700	2.700	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 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

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-5.687	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.324	-7.600	-6.700	-6.600	-6.600	-6.600			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.491	-14.900	-14.600	-15.200	-14.600	-15.200			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.502	-28.400	-27.200	-27.700	-27.100	-27.700			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10/.17)	-27.502	-28.400	-27.200	-27.700	-27.100	-27.700			
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)	-27.502	-28.400	-27.200	-27.700	-27.100	-27.700			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-27.502	-28.400	-27.200	-27.700	-27.100	-27.700				
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)	-27.502	-28.400	-27.200	-27.700	-27.100	-27.700				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
3	424.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	790	800	800	800	
4	424.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.778	3.800	3.400	3.400	
5	424.04	50210000 Beamte	270	300	600	600	
6	424.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	117	0	0	0	
7	424.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	690	700	700	700	
8	424.04	50410010 Beihilfen	42	0	100	100	
9	424.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	200	200	200	
10	424.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	100	100	
13	424.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.277	3.700	3.500	3.500	
14	424.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.162	2.600	2.100	2.100	
15	424.04	52410100 Straßenreinigung und Winterdienst	883	1.300	1.100	1.000	
16	424.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3	0	0	0	
17	424.04	53180031 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen 2012	0	250.000	0	0	
18	424.04	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	0	-250.000	0	0	
22	424.04	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	15.491	14.900	14.600	15.200	
Summe			27.502	28.400	27.200	27.700	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

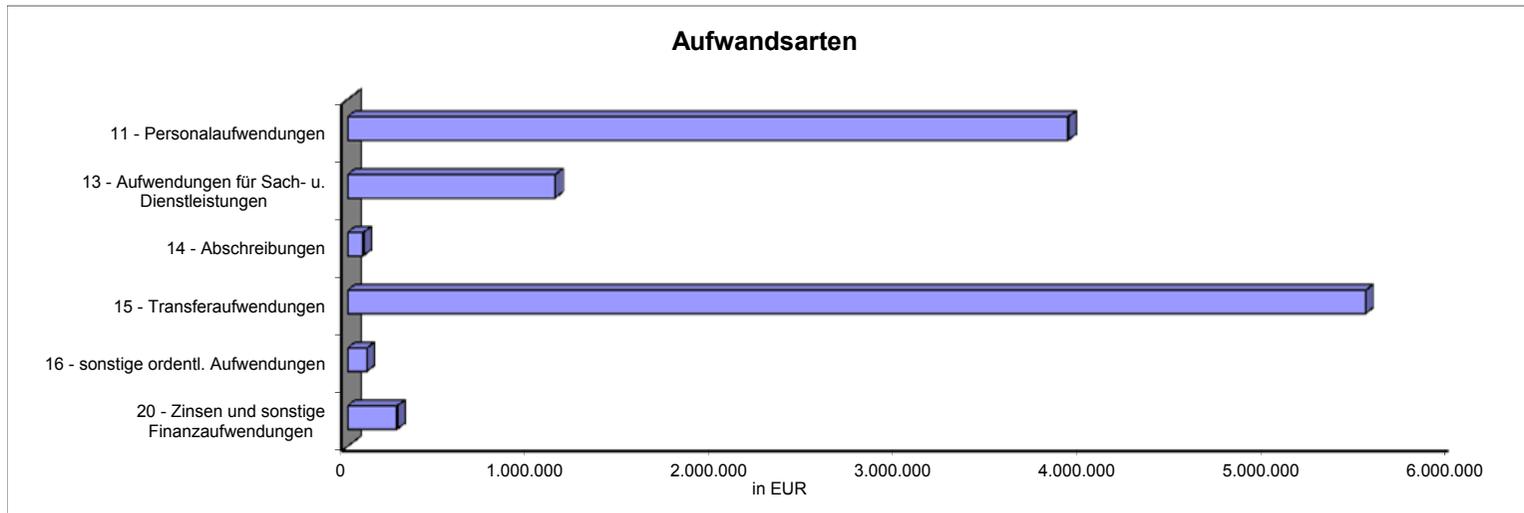
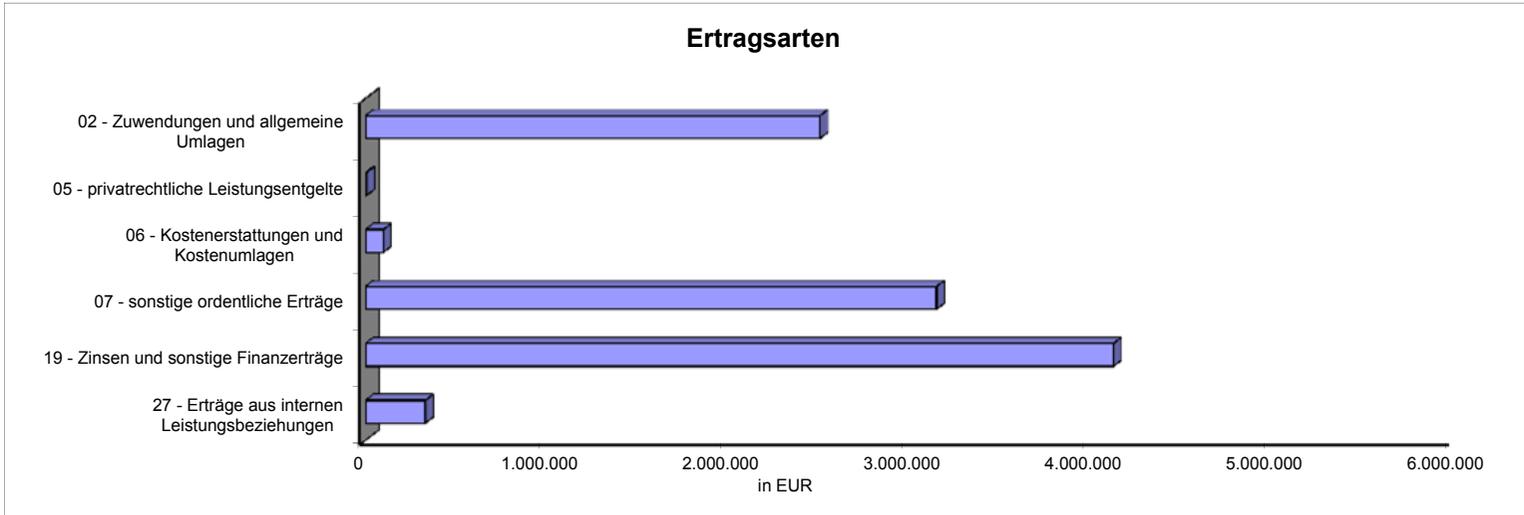
Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0			
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	-250.000	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	-250.000	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 424.04

Investitionen (in EUR) - Produkt 424.04	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
46.I.0009 424.04 - investiver Zuschuss Skaterhalle	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000		

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



Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Kämmeri und Rechnungswesen	Verantwortliche Person(en): Scheller, Nadin
Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt beinhaltet die zentrale Haushaltswirtschaft in ihrer Gesamtheit - von der Haushaltsplanung über die Mittelbewirtschaftung und Überwachung des Haushaltsvollzuges bis hin zur Rechnungslegung.</p> <p>Dem Produkt sind nachfolgende Aufgabenbereiche zugeordnet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kämmeri/ 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	<p>Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)</p> <p>Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)</p> <p>Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG)</p> <p>Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)</p> <p>Kommunalabgabengesetz (KAG)</p> <p>Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRG)</p> <p>Beschluss der jährlichen Haushaltssatzung (inkl. Haushaltssicherungskonzept)</p>
Zielgruppe / Adressat	<p>Verwaltung</p> <p>Verwaltungsführung</p> <p>Aufsichtsbehörde (Ministerium des Innern des Landes Brandenburg)</p> <p>SVV, Ausschüsse</p> <p>Bürger, Unternehmen und Einrichtungen (Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige)</p>
Ziele	<p>Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Aufstellung, Durchführung und Abrechnung des Haushalts inkl. seiner Bestandteile Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Bilanz</p> <p>Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung aller Aufgaben der Stadt Brandenburg an der Havel unter Beachtung der aktuellen Konsolidierungszwänge</p>

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	143	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.237	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	8.380	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-884.053	-840.100	-902.200	-911.600	-915.200	-926.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.871	-48.200	-53.700	-48.600	-42.700	-48.800			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.614	-33.900	-9.400	-7.400	-7.400	-7.400			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-924.538	-922.200	-965.300	-967.600	-965.300	-982.300			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-916.158	-922.200	-965.300	-967.600	-965.300	-982.300			
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)	-916.158	-922.200	-965.300	-967.600	-965.300	-982.300			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-916.158	-922.200	-965.300	-967.600	-965.300	-982.300				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.500	140.600	113.500	113.500	113.500	113.500				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0				
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+ 28)	-782.658	-781.600	-851.800	-854.100	-851.800	-868.800				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-32.600	-22.600	-24.100	-25.900	-27.600				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	111.31	44610050 Kostenbeteiligungen	-143	0	0	0	
3	111.31	44807777 Periodenfremde Erstattungen vom Bund	-1.489	0	0	0	
5	111.31	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-3.000	0	0	0	
7	111.31	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentlichen Bereichen	-3.175	0	0	0	
8	111.31	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-573	0	0	0	
10	111.31	50110010 Dienstbezüge Beamte	77.522	79.500	82.700	83.900	
11	111.31	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	614.345	559.100	614.200	619.400	
13	111.31	50210000 Beamte	34.246	35.600	36.400	36.900	
14	111.31	50220000 Tariflich Beschäftigte	19.536	18.400	20.400	20.500	
15	111.31	50320000 Tariflich Beschäftigte	118.250	111.700	122.000	122.900	
17	111.31	50410010 Beihilfen	20.153	3.200	3.900	3.900	
19	111.31	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	22.700	15.600	16.600	
20	111.31	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	9.900	7.000	7.500	
24	111.31	52220190 Wartung: Software	0	2.800	3.000	3.100	
25	111.31	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	19.609	19.100	18.900	18.900	
26	111.31	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	13.123	12.800	14.600	14.600	
27	111.31	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	0	1.200	0	
28	111.31	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.207	13.500	6.000	12.000	
30	111.31	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	0	10.000	0	
32	111.31	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	500	500	500	
33	111.31	54110020 Dienstjubiläen	350	0	0	0	
34	111.31	54310010 Büromaterial	856	2.000	1.800	1.800	
35	111.31	54310020 Fernmeldegebühren	331	800	800	800	
36	111.31	54310030 Porto	35	100	100	100	
38	111.31	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	155	1.100	500	500	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
39	111.31	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	29.432	29.400	5.700	3.700	
41	111.31	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	4.000	0	0	0	
Summe			944.771	922.200	965.300	967.600	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-1.800	-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	-1.800	-200	-200	-200	-200			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.800	-200	-200	-200	-200			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.31

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.31	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
20.G.0001 111.31 - Erwerb von Arbeitsplatztechnik	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		
20.I.0003 111.31 - Erwerb von Arbeitsplatztechnik	0	-800	-200	0	-200	-200	-200	-800	-1.600		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-800	-200	0	-200	-200	-200	-800	-1.600		

Haushaltsplan 2015 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			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Klärung von nicht zugeordneten Zahlungen	12.705	12.000	12.000	111.32.01.02
Rücklastschriften	545	600	630	111.32.01.02
Bearbeitung von Mahnungen	17.205	17.000	17.000	111.32.01.02

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.32 - Kassenwesen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	1.124	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	173	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	1.297	100	100	100	100	100			
11	- Personalaufwendungen	-555.512	-570.700	-532.400	-540.100	-545.300	-553.900			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.029	-34.200	-29.600	-29.100	-29.100	-29.100			
14	- Abschreibungen	-36	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.625	-41.200	-24.800	-23.100	-23.700	-23.200			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602.203	-646.100	-586.800	-592.300	-598.100	-606.200			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-600.905	-646.000	-586.700	-592.200	-598.000	-606.100			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	52.000	40.200	32.200	30.200	30.200	30.200			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.126	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200			
21	= Finanzergebnis (19+20)	58.126	39.000	31.000	29.000	29.000	29.000			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-542.779	-607.000	-555.700	-563.200	-569.000	-577.100			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.32 - Kassenwesen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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)	-542.779	-607.000	-555.700	-563.200	-569.000	-577.100			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.700	72.400	68.800	68.800	68.800	68.800			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+ 28)	-468.079	-534.600	-486.900	-494.400	-500.200	-508.300			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.224	-47.200	-35.100	-37.500	-40.000	-42.700			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.32 - Kassenwesen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	111.32	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.124	0	0	0
7	111.32	45650110 sonstige ordentliche Erträge FG 21 Allg. AO	-148	-100	-100	-100
8	111.32	45650120 Rückzahlung aus Überzahlung in Vorjahren	-25	0	0	0
9	111.32	46170010 Zinserträge von Kreditinstituten FG 21 Allg. AO	-51.689	-40.000	-32.000	-30.000
10	111.32	46910010 Sonstige Finanzerträge FG 21 Allg. AO	-312	-200	-200	-200
11	111.32	50110010 Dienstbezüge Beamte	110.704	115.700	128.100	130.000
12	111.32	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	297.703	282.900	253.400	255.500
13	111.32	50210000 Beamte	50.441	53.300	51.000	51.800
14	111.32	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.369	9.300	8.100	8.100
15	111.32	50320000 Tariflich Beschäftigte	57.767	56.600	50.300	50.800
16	111.32	50410010 Beihilfen	18.340	5.700	6.400	6.400
18	111.32	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	32.900	24.200	25.900
19	111.32	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	14.300	10.900	11.600
20	111.32	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	14.213	0	0	0
22	111.32	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-3.025	0	0	0
23	111.32	52220040 Reparatur: Hardware	44	0	0	0
24	111.32	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	19.101	19.900	15.100	15.100
25	111.32	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	0	0	1.400	1.400
26	111.32	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	12.954	13.400	11.700	11.700
27	111.32	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	880	800	1.300	800
29	111.32	52910010 Mitgliedsbeiträge	50	100	100	100
30	111.32	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	393	200	700	200
31	111.32	54110020 Dienstjubiläen	280	0	0	0
33	111.32	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.258	1.300	4.000	3.500
34	111.32	54310010 Büromaterial	1.237	3.800	3.800	3.800

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.32 - Kassenwesen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
35	111.32	54310020 Fernmeldegebühren	514	800	700	700	
36	111.32	54310030 Porto	7.124	30.400	10.000	10.000	
38	111.32	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	243	200	200	200	
39	111.32	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	2.254	3.800	4.000	4.000	
40	111.32	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	25	0	0	0	
41	111.32	54310131 Bankgebühren FG 21 Allg. AO	298	500	500	500	
42	111.32	54510000 Erstattungen an Land	0	0	700	0	
43	111.32	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	100	100	
44	111.32	54990000 übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender	0	100	100	100	
46	111.32	55990021 Aufwendg. f. Rücklastschriftgebühren FG 21 Allg.AO	904	1.200	1.200	1.200	
47	111.32	55990050 Skonto	-7.030	0	0	0	
49	111.32	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	36	0	0	0	
Summe			542.779	607.000	555.700	563.200	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.32 - Kassenwesen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-1.300	-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	-1.300	-200	-200	-200	-200			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.300	-200	-200	-200	-200			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.32

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.32	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
21.1.0001 111.32 - Erwerb von Arbeitsplatztechnik	0	-1.300	-200	0	-200	-200	-200	-1.300	-2.100		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-1.300	-200	0	-200	-200	-200	-1.300	-2.100		

Haushaltsplan 2015 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 insolvenzbehaffeter 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			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Bearbeitung von Vollstreckungsankündigungen	3.109 (ab 09/13)	11.000	11.000	111.33.00.00
Bearbeitung von Vollstreckungsaufträgen	8.173	9.800	8.500	111.33.00.00
Bearbeitung von Amtshilfeersuchen	2.393	2.100	2.100	111.33.00.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	3.032	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	236.764	257.700	275.700	280.200	278.700	278.700			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.797	257.700	275.700	280.200	278.700	278.700			
11	- Personalaufwendungen	-815.338	-869.200	-887.100	-900.000	-908.800	-923.400			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.933	-36.100	-44.700	-42.500	-42.600	-42.600			
14	- Abschreibungen	-23.125	-102.500	-63.200	-63.500	-64.000	-64.000			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.756	-25.200	-23.500	-22.600	-23.500	-22.600			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-879.152	-1.033.000	-1.018.500	-1.028.600	-1.038.900	-1.052.600			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-639.355	-775.300	-742.800	-748.400	-760.200	-773.900			
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)	-639.355	-775.300	-742.800	-748.400	-760.200	-773.900			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-639.355	-775.300	-742.800	-748.400	-760.200	-773.900				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	0	0	0	0	0				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0				
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+ 28)	-638.455	-775.300	-742.800	-748.400	-760.200	-773.900				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.831	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-35.857	-193.400	-123.100	-127.400	-132.000	-136.700				

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 07, davon Konto 45620000

Säumniszuschläge - Ansatz i.H.v. 270.000 EUR

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

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	111.33	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-3.032	0	0	0	
9	111.33	45620000 Säumniszuschläge	-211.979	-252.500	-270.000	-275.000	
10	111.33	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	-199	0	-100	-100	
11	111.33	45620050 Mahn-u.Pfändungsgebühren/Stundungen FG 21 Allg. AO	-5.794	-100	-100	-100	
12	111.33	45620060 Kosteneinbehalt Amtshilfe	-2.066	-100	0	0	
14	111.33	45627777 Periodenfremde Erträge öffentl.-rechtl.	-14.895	-4.000	-4.000	-3.000	
17	111.33	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-1.831	-1.000	-1.500	-2.000	
18	111.33	50110010 Dienstbezüge Beamte	243.314	242.500	218.500	221.800	
19	111.33	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	371.593	350.800	416.100	419.600	
20	111.33	50210000 Beamte	93.758	93.300	85.500	86.800	
21	111.33	50220000 Tariflich Beschäftigte	12.088	11.400	13.700	13.800	
22	111.33	50320000 Tariflich Beschäftigte	73.643	70.300	82.800	83.500	
23	111.33	50410010 Beihilfen	8.210	10.000	10.600	10.600	
24	111.33	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	68.900	41.300	44.200	
25	111.33	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	30.100	18.600	19.700	
26	111.33	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	30.762	0	0	0	
27	111.33	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-7.892	-5.200	0	0	
28	111.33	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-10.138	-2.900	0	0	
29	111.33	52220190 Wartung: Software	6.163	6.200	6.500	6.500	
30	111.33	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	11.584	16.300	19.200	19.200	
31	111.33	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	7.856	10.900	14.900	14.900	
32	111.33	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	0	1.500	0	
33	111.33	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.329	1.500	2.200	1.500	
34	111.33	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	1.200	400	400	
38	111.33	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	596	300	900	300	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
39	111.33	54110020 Dienstjubiläen	727	0	0	0	
42	111.33	54310010 Büromaterial	1.649	3.800	3.800	3.800	
43	111.33	54310020 Fernmeldegebühren	741	900	1.000	1.000	
44	111.33	54310030 Porto	7.124	8.500	8.500	8.500	
45	111.33	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	504	500	500	500	
46	111.33	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	333	5.700	5.000	5.000	
47	111.33	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	1.836	5.500	3.500	3.500	
48	111.33	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	213	0	300	0	
49	111.33	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	34	0	0	0	
52	111.33	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	20.000	0	0	
53	111.33	57320020 Forderungsverluste	3.207	30.000	5.000	5.000	
54	111.33	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	15.896	50.000	40.000	40.000	
55	111.33	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.791	0	15.000	15.000	
56	111.33	57320070 Forderungsverluste Schnittstelle	2.224	2.500	3.200	3.500	
57	111.33	57320080 Forderungsverluste Schnittstelle Bußgelder	6	0	0	0	
Summe			639.355	775.300	742.800	748.400	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.34 - Kommunale 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 Straßenbaubeitragsatzung,
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

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Gewerbesteuerbescheide (Anzahl)	4.471	4.300	4.500	111.34.01.01
Grundbesitzabgabenbescheide (Anzahl)	30.415	31.000	31.000	111.34.01.02
Hundesteuerbescheide (Anzahl)	4.774	5.000	5.000	111.34.01.03
Vergnügungssteuerabrechnungen (Anzahl)	203	180	200	111.34.01.03

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.34 - Kommunale Abgaben				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Beitragsbescheide (Anzahl)	240	300	180	111.34.01.04
Zweitwohnungssteuerbescheide (Anzahl)	0	300	300	111.34.01.04

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.34 - Kommunale Abgaben										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	404	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	404	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-512.323	-540.500	-548.900	-554.400	-556.200	-562.900			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.390	-30.100	-32.600	-31.800	-31.800	-31.800			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.353	-24.800	-26.600	-26.100	-26.100	-26.100			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-561.066	-595.400	-608.100	-612.300	-614.100	-620.800			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-560.662	-595.400	-608.100	-612.300	-614.100	-620.800			
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)	-560.662	-595.400	-608.100	-612.300	-614.100	-620.800			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.34 - Kommunale Abgaben											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-560.662	-595.400	-608.100	-612.300	-614.100	-620.800				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.400	33.000	45.500	45.500	45.500	45.500				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0				
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+ 28)	-528.262	-562.400	-562.600	-566.800	-568.600	-575.300				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-16.800	-11.800	-12.500	-13.400	-14.400				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.34 - Kommunale Abgaben						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
7	111.34	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-404	0	0	0
12	111.34	50110010 Dienstbezüge Beamte	40.234	41.200	42.900	43.500
13	111.34	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	371.526	377.100	386.500	389.700
15	111.34	50210000 Beamte	15.336	16.000	16.400	16.600
16	111.34	50220000 Tariflich Beschäftigte	11.472	12.400	12.700	12.800
17	111.34	50320000 Tariflich Beschäftigte	72.432	75.600	76.900	77.600
18	111.34	50410010 Beihilfen	1.323	1.400	1.700	1.700
20	111.34	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	11.700	8.100	8.600
21	111.34	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	5.100	3.700	3.900
25	111.34	52220190 Wartung: Software	4.696	5.200	5.500	5.500
26	111.34	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	13.643	13.300	13.300	13.300
27	111.34	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	9.237	9.100	10.500	10.500
28	111.34	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	0	800	0
29	111.34	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.814	2.500	2.500	2.500
31	111.34	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	29	600	600	600
32	111.34	54110020 Dienstjubiläen	0	0	1.200	1.200
34	111.34	54310000 Geschäftsaufwendungen	748	900	800	800
35	111.34	54310010 Büromaterial	1.209	2.200	2.200	2.100
36	111.34	54310020 Fernmeldegebühren	762	1.200	1.200	1.200
37	111.34	54310030 Porto	12.493	13.800	14.500	14.500
38	111.34	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.007	2.500	2.500	2.400
39	111.34	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	3.106	3.600	3.600	3.300
Summe			560.662	595.400	608.100	612.300

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.34 - Kommunale Abgaben										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-734	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	-734	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-734	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.34

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.34	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
24.1.0002 111.34 - Erwerb von Arbeitsplatztechnik	-734	0	0	0	0	0	0	-734	-734		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-734	0	0	0	0	0	0	-734	-734		

Haushaltsplan 2015 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

Gewerbsteuergesetz

Abgabenordnung

Mehrwertsteuersystemrichtlinie

Einkommenssteuergesetz

Bundessteuerblätter

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement

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.

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl der Unternehmen zur Erstellung der Quartalsberichte, Analyse und Bewertung der	21	21	23	111.36.01.01
Wirtschaftspläne und Prüfung von Jahresabschlüssen				
Summe Zuschüsse inkl. Landeszuweisungen/Kapitaleinlagen in EURO	9.202.484	7.444.800	7.252.800	111.36.01.01
Summe Gewinnentnahmen/Kapitalentnahmen in EURO	2.471.487,84	3.399.200	1.927.700	111.36.01.01
Gesellschafterbeschlüsse	56	50	60	111.36.01.01

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	194	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	194	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-250.541	-298.500	-286.600	-291.500	-295.400	-300.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.295	-83.700	-85.700	-85.100	-85.100	-85.100			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	270.842	196.100	242.900	218.100	217.100	234.100			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.994	-186.100	-129.400	-158.500	-163.400	-151.700			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-59.800	-186.100	-129.400	-158.500	-163.400	-151.700			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	936.000	0	1.169.000	733.100	412.000	512.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-279.086	-221.000	-268.000	-243.000	-242.000	-259.000			
21	= Finanzergebnis (19+20)	656.914	-221.000	901.000	490.100	170.000	253.000			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	597.114	-407.100	771.600	331.600	6.600	101.300			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	597.114	-407.100	771.600	331.600	6.600	101.300				
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)	597.114	-407.100	771.600	331.600	6.600	101.300				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.359.263	1.071.800	1.684.600	1.675.700	1.776.900	1.725.700				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54410020****Schadensfälle - Ansatz i.H.v. 1.454.000 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. 1.169.000 EUR davon:**

a) Gewinnausschüttung der WOBRA (die (Teil-)Ausgleichszahlung des Schadens der WOBRA von der Stadt wird unter Gliederungs-Nr. 16 abgebildet): 859.000 EUR

b) Gewinnausschüttung der TWB aus nicht verbrauchten Investitionszuschüssen im Rahmen des ÖPNV: 310.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 20, davon Konto 55990000**Sonstige Finanzaufwendungen - Ansatz i.H.v. 258.000 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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
4	111.36	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-194	0	0	0	
9	111.36	46510010 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-936.000	0	-1.169.000	-733.100	
17	111.36	50110010 Dienstbezüge Beamte	93.794	95.900	100.100	101.600	
18	111.36	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	99.029	100.100	95.600	96.400	
20	111.36	50210000 Beamte	35.311	36.700	37.600	38.200	
21	111.36	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.060	3.300	3.100	3.100	
22	111.36	50320000 Tariflich Beschäftigte	16.543	20.100	19.000	19.100	
23	111.36	50410010 Beihilfen	2.805	3.200	3.800	3.800	
25	111.36	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	27.300	18.900	20.200	
26	111.36	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	11.900	8.500	9.100	
30	111.36	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	7.728	7.600	7.900	7.900	
31	111.36	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.081	5.000	6.100	6.100	
32	111.36	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	0	600	0	
33	111.36	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	703	4.300	4.300	4.300	
36	111.36	52910010 Mitgliedsbeiträge	66.783	66.800	66.800	66.800	
40	111.36	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	124	900	900	900	
41	111.36	54110020 Dienstjubiläen	0	0	300	300	
42	111.36	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	900	900	900	
43	111.36	54310010 Büromaterial	175	400	400	400	
44	111.36	54310020 Fernmeldegebühren	124	100	100	100	
45	111.36	54310030 Porto	536	800	800	800	
47	111.36	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.655	2.300	2.300	2.200	
49	111.36	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	4.629	9.500	9.400	9.300	
52	111.36	54410020 Schadensfälle	1.080.178	900.000	1.454.000	1.472.000	
55	111.36	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-1.359.263	-1.111.000	-1.712.000	-1.705.000	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
57	111.36	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	279.086	211.000	258.000	233.000	
58	111.36	55990010 Kapitalertragssteuer	0	10.000	10.000	10.000	
Summe			-597.114	407.100	-771.600	-331.600	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.51 - Tul				
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>			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl der betreuten PCs und Notebooks	855	849	830	111.51.01.01
Anzahl der betreuten Multifunktionsgeräte	80	80	80	111.51.01.06

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.51 - Tul				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl der betreuten dezentralen Fachanwendungen	120	120	120	111.51.02.10
Anzahl der betreuten physikalischen/virtuellen Server	17/96	21/120	22/140	111.51.07.00
Anzahl der betreuten aktiven Netzwerkkomponenten	57	58	61	111.51.07.00
Anzahl der betreuten Kommunikationsstrecken	37	39	41	111.51.07.00
Anzahl der betreuten Standorte mit PC-Technik	32	33	35	
Kosten gesamt je IT-Arbeitsplatz in EURO	2.081	2.150	2.170	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - Tul										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	5.397	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.215	101.200	99.000	99.000	99.000	99.000			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.090	1.000	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	108.702	108.600	105.400	105.400	105.400	105.400			
11	- Personalaufwendungen	-855.286	-810.100	-686.800	-702.900	-711.600	-728.000			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-838.156	-869.800	-879.900	-842.800	-824.900	-839.800			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-1.115	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.876	-238.400	-262.100	-242.900	-192.300	-175.100			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.842.432	-1.918.300	-1.828.800	-1.788.600	-1.728.800	-1.742.900			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.733.730	-1.809.700	-1.723.400	-1.683.200	-1.623.400	-1.637.500			
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)	-1.733.730	-1.809.700	-1.723.400	-1.683.200	-1.623.400	-1.637.500			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - Tul

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-1.733.730	-1.809.700	-1.723.400	-1.683.200	-1.623.400	-1.637.500				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.351	113.300	101.900	101.900	101.900	101.900				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0				
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+ 28)	-1.632.379	-1.696.400	-1.621.500	-1.581.300	-1.521.500	-1.535.600				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-39.920	-1.600	42.900	32.900	24.300	14.900				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 13**

davon Konto 52220190

Wartung: Software - Ansatz i.H.v. 321.500 EUR

davon:

- a) Wartungskosten für PC-Software i.H.v. 127.400 EUR
- b) Wartungskosten für Geodateninfrastruktur-Software i.H.v. 20.300 EUR
- c) Wartungskosten für Dokumentenmanagement- und Archiv-Software i.H.v. 30.000 EUR
- d) Wartungskosten für Finanz-Software i.H.v. 68.000 EUR
- e) Wartungskosten für zentrale IT-Infrastruktur-Software i.H.v. 75.000 EUR
- f) Wartungskosten für dezentrale Fachanwendungen i.H.v. 800 EUR

davon Konto 52310040

Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen - Ansatz i.H.v. 175.000 EUR

davon:

- a) Miete für Multifunktionsgeräte i.H.v. 158.000 EUR

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - Tul**

b) Miete für PCs i.H.v. 15.000 EUR

c) Miete für IT-Infrastruktur i.H.v. 2.000 EUR

davon Konto 52320030

Leasing für Hardware - Ansatz i.H.v. 167.500 EUR

davon:

a) Leasing für Arbeitsplatztechnik i.H.v. 42.500 EUR

b) Leasing für zentrale IT-Technik i.H.v. 125.000 EUR

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.51 - Tul							
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
2	111.51	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.397	-6.400	-6.400	-6.400	
9	111.51	44850030 Erstattungen von Sondervermögen	-101.050	-101.100	-98.900	-98.900	
10	111.51	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-45	0	0	0	
12	111.51	44870010 Erstattungen v. priv.Unternehmen FG 15 Allg.AO	-120	-100	-100	-100	
16	111.51	45650010 Verkaufserträge	-2.090	-1.000	0	0	
18	111.51	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	669.335	655.600	588.400	593.500	
20	111.51	50190020 Honorare	0	0	5.000	5.000	
22	111.51	50220000 Tariflich Beschäftigte	21.431	21.800	19.200	19.200	
23	111.51	50320000 Tariflich Beschäftigte	124.599	131.100	117.100	118.100	
28	111.51	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	47.537	15.200	0	0	
29	111.51	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	0	0	-28.300	-21.900	
30	111.51	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-7.617	-13.600	-14.600	-11.000	
33	111.51	52220040 Reparatur: Hardware	21.791	24.700	26.000	26.000	
34	111.51	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	2.568	2.500	2.600	2.600	
36	111.51	52220180 Wartung: Hardware	5.779	28.500	30.000	30.000	
37	111.51	52220190 Wartung: Software	301.610	308.800	321.500	321.500	
38	111.51	52220200 Wartung: Kopierer	13.075	0	0	0	
39	111.51	52310000 Mieten und Pachten	2.081	0	13.400	13.400	
40	111.51	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	35.183	35.700	35.300	35.300	
42	111.51	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	142.105	165.000	175.000	175.000	
45	111.51	52320030 Leasing für Hardware	244.217	223.600	167.500	143.000	
47	111.51	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	23.267	25.700	28.100	28.100	
48	111.51	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	3.250	0	12.600	0	
49	111.51	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	217	4.000	4.000	4.000	
51	111.51	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	10.896	17.800	15.800	15.800	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.51 - Tul

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
55	111.51	52910010 Mitgliedsbeiträge	3.480	3.500	3.600	3.600	
56	111.51	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	30.000	30.000	44.500	44.500	
58	111.51	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	1.115	0	0	0	
61	111.51	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.253	1.000	1.000	1.000	
62	111.51	54110017 Periodenfremde Reisekosten	53	0	0	0	
63	111.51	54110020 Dienstjubiläen	0	0	200	200	
65	111.51	54310000 Geschäftsaufwendungen	807	600	600	600	
66	111.51	54310010 Büromaterial	10.525	10.600	11.200	11.200	
67	111.51	54310020 Fernmeldegebühren	14.162	14.700	15.600	15.600	
69	111.51	54310030 Porto	126	100	100	100	
70	111.51	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.093	44.100	87.500	64.800	
71	111.51	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	383	300	300	300	
72	111.51	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	707	900	1.000	1.000	
73	111.51	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	49.248	89.200	50.000	40.000	
74	111.51	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	69.520	76.900	94.600	108.100	
Summe			1.735.093	1.809.700	1.723.400	1.683.200	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - Tul										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-77.246	-87.800	-56.700	-48.500	-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	-197.834	-99.200	-99.200	-235.200	-99.200	-99.200			
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	-275.079	-187.000	-155.900	-283.700	-106.200	-106.200			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-275.079	-187.000	-155.900	-283.700	-106.200	-106.200			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.51

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.51	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
15.G.0001 111.51 - Erwerb von Ausstattung u. Technik ADV	-7.161	-2.000	-2.000	0	-62.000	-2.000	-2.000	-9.161	-77.161		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-7.161	-2.000	-2.000	0	-62.000	-2.000	-2.000	-9.161	-77.161		
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung diverser Hardware In 2016 Anschaffung von 60 Notebooks											
15.I.0001 111.51 - Erwerb von Microsoft Office Lizenzen	-27.757	-30.000	0	0	0	0	0	-57.757	-57.757		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-27.757	-30.000	0	0	0	0	0	-57.757	-57.757		
15.I.0002 111.51 - Einführung elektronischer Akten	-27.461	0	0	0	0	0	0	-27.461	-27.461		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-27.461	0	0	0	0	0	0	-27.461	-27.461		
15.I.0003 111.51 - Erwerb von IT- u. Arbeitsplatztechnik	-189.911	-97.200	-97.200	0	-173.200	-97.200	-97.200	-287.111	-751.911		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-189.911	-97.200	-97.200	0	-173.200	-97.200	-97.200	-287.111	-751.911		
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung Zentrale IT-Technik, jährlich 150 PC's in 2016 redundante Netzwerktechnik für Ruder-EM in 2017 Anschaffung Netzwerkschweiche Klosterstraße, Rechenzentrum, Nicolaiplatz 30											
15.I.0004 111.51 - Erwerb von Software	-20.850	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-27.850	-55.850		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-20.850	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-27.850	-55.850		
15.I.0005 111.51 - Erwerb ALKIS-Konverter	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000		
15.I.0006 111.51 - Erwerb Enterprise-Agreement-Lizenzen	0	-42.800	-49.700	-41.500	-41.500	0	0	-42.800	-134.000		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-42.800	-49.700	-41.500	-41.500	0	0	-42.800	-134.000		

Haushaltsplan 2015 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
Konzessionsentgelt	2.969.308	2.871.000	2.871.000	535.01.00.00
externe Aufgabenerfüllung	Ansprechpartner	Leistungsnummer	Bezeichnung	
StWB Stadtwerke Brandenburg an der Havel		535.01.00.00	Kombinierte Versorgung	
E.ON edis		535.01.00.00	Kombinierte Versorgung	
EMB Erdgas Mark Brandenburg		535.01.00.00	Kombinierte Versorgung	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	2.969.308	2.926.000	2.871.000	2.871.000	2.871.000	2.871.000			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.969.308	2.926.000	2.871.000	2.871.000	2.871.000	2.871.000			
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	0	0	0	0	0	0			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	2.969.308	2.926.000	2.871.000	2.871.000	2.871.000	2.871.000			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.697.788	1.972.700	1.945.900	2.122.400	2.137.900	2.177.300			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	1.697.788	1.972.700	1.945.900	2.122.400	2.137.900	2.177.300			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	4.667.096	4.898.700	4.816.900	4.993.400	5.008.900	5.048.300			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	4.667.096	4.898.700	4.816.900	4.993.400	5.008.900	5.048.300				
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)	4.667.096	4.898.700	4.816.900	4.993.400	5.008.900	5.048.300				
	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				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 07, davon Konto 45110000****Konzessionsabgaben - Ansatz i.H.v. 2.871.000 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. 1.928.200 EUR**

Gewinnentnahme bei der TWB (unter Berücksichtigung der HSK-Maßnahme M4)

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	535.01	45110000 Konzessionsabgaben	-2.854.991	-2.871.000	-2.871.000	-2.871.000	
2	535.01	45117777 Periodenfremde Konzessionsabgaben	-114.317	-55.000	0	0	
3	535.01	46510010 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-1.680.000	-1.955.000	-1.928.200	-2.104.700	
4	535.01	46910020 Sonstige Finanzerträge privat-rechtlich	-17.788	-17.700	-17.700	-17.700	
Summe			-4.667.096	-4.898.700	-4.816.900	-4.993.400	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 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 Brandenburg an der Havel GmbH 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		
externe Aufgabenerfüllung	Ansprechpartner	Leistungsnummer	Bezeichnung
VBB	Frau Hill	547.01.00.00	ÖPNV

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 547.01 - ÖPNV			
externe Aufgabenerfüllung	Ansprechpartner	Leistungsnummer	Bezeichnung
VGB	Herr Müller	547.01.00.00	ÖPNV
Fritz Behrendt OHG	Frau Behrendt	547.01.00.00	ÖPNV
Fa. Lange	Herr Lange	547.01.00.00	ÖPNV
Fa. Wetzels	Herr Wetzels	547.01.00.00	ÖPNV

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 547.01 - ÖPNV										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.647.436	2.165.500	2.504.600	2.364.500	2.447.100	2.529.700			
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	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	2.647.470	2.165.500	2.504.600	2.364.500	2.447.100	2.529.700			
11	- Personalaufwendungen	-35.274	-37.900	-36.500	-37.000	-37.100	-37.600			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298	0	0	0	0	0			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-5.775.896	-5.504.800	-5.522.500	-5.657.300	-5.799.300	-6.109.200			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-203	-500	-500	-500	-500	-500			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.811.670	-5.543.200	-5.559.500	-5.694.800	-5.836.900	-6.147.300			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10/.17)	-3.164.200	-3.377.700	-3.054.900	-3.330.300	-3.389.800	-3.617.600			
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)	-3.164.200	-3.377.700	-3.054.900	-3.330.300	-3.389.800	-3.617.600			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 547.01 - ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-3.164.200	-3.377.700	-3.054.900	-3.330.300	-3.389.800	-3.617.600				
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)	-3.164.200	-3.377.700	-3.054.900	-3.330.300	-3.389.800	-3.617.600				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	558.080	74.800	181.900	264.500	347.100	429.700				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-558.080	-76.100	-182.800	-265.500	-348.100	-430.800				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000**

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz i.H.v. 2.322.700 EUR

Konsumtiver Zuschuss vom Land für den ÖPNV gemäß Zuwendungsbescheid für 2015 (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 15)

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53120000

Zuweisungen an Gemeinden für lfd. Zwecke - Ansatz i.H.v. 284.700 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. 5.055.900 EUR

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

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 547.01 - ÖPNV						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	547.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-2.089.356	-2.090.700	-2.322.700	-2.100.000
3	547.01	41410021 Zuweisung für Investitionen vom Land ab 2012	-558.080	-476.200	-1.136.600	-1.136.600
4	547.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	401.400	954.700	872.100
5	547.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-34	0	0	0
6	547.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.478	3.300	3.400	3.500
7	547.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.539	25.800	25.000	25.300
9	547.01	50210000 Beamte	1.244	1.300	1.300	1.300
10	547.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	789	900	800	800
11	547.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.222	5.200	5.000	5.000
12	547.01	50410010 Beihilfen	0	100	100	100
13	547.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	900	600	700
14	547.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	300	300
19	547.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	204	0	0	0
20	547.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	92	0	0	0
21	547.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2	0	0	0
24	547.01	53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	260.618	273.700	284.700	284.700
25	547.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	4.957.197	5.156.300	5.055.900	5.108.100
27	547.01	53150021 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. 2012	558.080	476.200	1.136.600	1.136.600
28	547.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	0	-401.400	-954.700	-872.100
31	547.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	51	200	200	200
32	547.01	54310020 Fernmeldegebühren	20	100	100	100
33	547.01	54310030 Porto	132	200	200	200
Summe			3.164.200	3.377.700	3.054.900	3.330.300

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 547.01 - ÖPNV										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	558.080	476.200	1.136.600	1.136.600	1.136.600	1.136.600			
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	558.080	476.200	1.136.600	1.136.600	1.136.600	1.136.600			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-558.080	-476.200	-1.136.600	-1.136.600	-1.136.600	-1.136.600			
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	-558.080	-476.200	-1.136.600	-1.136.600	-1.136.600	-1.136.600			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 547.01

Investitionen (in EUR) - Produkt 547.01	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	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	558.080	476.200	514.100	0	514.100	514.100	514.100	1.034.280	3.090.680		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-558.080	-476.200	-514.100	0	-514.100	-514.100	-514.100	-1.034.280	-3.090.680		
<i>Erläuterungen:</i>											
Investiver Zuschuss an die VBBr gem. § 1 Abs. 2 und 3 ÖPNVFV, in 2012 und 2013 u.a. für die Bauprojekte Hauptbahnhof und Nicolaiplatz, ab 2014 Investitionszuschuss für die Finanzierung von Kraftomnibussen und/oder Fahrscheinautomaten											
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	0	0	622.500	0	622.500	622.500	622.500	0	2.490.000		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-622.500	0	-622.500	-622.500	-622.500	0	-2.490.000		
<i>Erläuterungen:</i>											
Investiver Zuschuss an die VBBr gem. § 1 Abs. 4 ÖPNVFV für die Finanzierung von Straßenbahnen											

Haushaltsplan 2015 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			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
jährliche Gewinnentnahme in Euro	683.501	933.500	685.000	573.05.01.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	6	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	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-2.852	-3.200	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296	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	-3.150	-3.200	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.144	-3.200	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	683.501	933.500	975.000	975.000	975.000	975.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	683.501	933.500	975.000	975.000	975.000	975.000			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	680.357	930.300	972.200	972.200	972.100	972.100			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	680.357	930.300	972.200	972.200	972.100	972.100				
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)	680.357	930.300	972.200	972.200	972.100	972.100				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-300	-200	-200	-300	-300				

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 19, davon Konto 46910020

Sonstige Finanzerträge - Ansatz i.H.v. 975.000 EUR

Gewinnausschüttung der MBS, Planung unter Berücksichtigung der HSK-Maßnahme M4

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	573.05	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-6	0	0	0	
5	573.05	46910020 Sonstige Finanzerträge privat-rechtlich	-683.501	-933.500	-975.000	-975.000	
6	573.05	50110010 Dienstbezüge Beamte	696	700	700	700	
7	573.05	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.589	1.600	1.400	1.400	
9	573.05	50210000 Beamte	249	300	300	300	
10	573.05	50220000 Tariflich Beschäftigte	49	0	0	0	
11	573.05	50320000 Tariflich Beschäftigte	270	300	200	200	
13	573.05	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	200	100	100	
14	573.05	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	100	100	
16	573.05	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	204	0	0	0	
17	573.05	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	92	0	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.)	2	0	0	0	
20	573.05	54310020 Fernmeldegebühren	0	0	0	0	
Summe			-680.357	-930.300	-972.200	-972.200	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 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 2015 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
Gewerbesteuereinnahmen in Euro	17.680.865	20.500.000	20.400.000	611.01.00.00
Einnahmen Grundsteuer A und B in Euro	7.288.148	7.975.900	8.913.000	611.01.00.00
Hunde- und Vergnügungssteuer in Euro	497.348	0	0	611.01.00.00
Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer in Euro	0	525.000	571.000	611.01.00.00
kommunale Steuern je Einwohner in Euro	336	380	393	611.01.00.00
allgemeine Zuweisungen je Einwohner in Euro	932,65	907,20	981,95	611.01.00.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.959.352	57.060.500	62.384.000	64.913.500	67.619.000	70.294.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.247.800	65.404.100	67.826.200	68.341.100	68.391.100	68.441.100			
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	5.149	2.000	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	122.212.300	122.466.600	130.213.200	133.257.600	136.013.100	138.738.100			
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	-185.591	-61.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000			
15	- Transferaufwendungen	-1.598.657	-1.673.800	-1.985.000	-2.107.500	-2.248.000	-2.387.500			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.784.248	-1.734.800	-2.051.000	-2.173.500	-2.314.000	-2.453.500			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	120.428.052	120.731.800	128.162.200	131.084.100	133.699.100	136.284.600			
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)	120.428.052	120.731.800	128.162.200	131.084.100	133.699.100	136.284.600			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	120.428.052	120.731.800	128.162.200	131.084.100	133.699.100	136.284.600				
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)	120.428.052	120.731.800	128.162.200	131.084.100	133.699.100	136.284.600				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.259	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-185.591	-61.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 01**

davon Konto 40110000

Grundsteuer A - Ansatz i.H.v. 91.000 EUR

Grundsteuererträge für Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft

davon Konto 40120000

Grundsteuer B - Ansatz i.H.v. 8.822.000 EUR

Grundsteuererträge für bebaute und unbebaute Grundstücke, Planung unter Berücksichtigung der HSK-Maßnahme M2

davon Konto 40130000

Gewerbsteuer - Ansatz i.H.v. 20.400.000 EUR

Ermittlung der Planzahl aus Steuerschätzungen und aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre (unter Berücksichtigung der HSK-Maßnahme M2)

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

davon Konto 40310000

Vergnügungssteuer - Ansatz i.H.v. 236.000 EUR

Erträge aus der Besteuerung von Spielgeräten und Tanzveranstaltungen gem. Satzung, Planung unter Berücksichtigung der HSK-Maßnahme M34

davon Konto 40320000

Hundesteuer - Ansatz i.H.v. 280.000 EUR

Erträge für die Haltung von Hunden gem. Satzung, Planung unter Berücksichtigung der HSK-Maßnahme M35

davon Konto 40340000

Zweitwohnsitzsteuer - Ansatz i.H.v. 55.000 EUR

Erträge aus der Zweitwohnsitzsteuer gem. Satzung, Planung unter Berücksichtigung der HSK-Maßnahme M18

zur Gliederungs-Nr. 01

davon Konto 40210000

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Ansatz i.H.v. 17.000.000 EUR

Planung auf Grundlage von Vorjahreswerten

davon Konto 40220000

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Ansatz i.H.v. 3.200.000 EUR

Planung auf Grundlage von Vorjahreswerten

davon Konto 40510000

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich - Ansatz i.H.v. 2.600.000 EUR

Planung auf Grundlage von Vorjahreswerten

davon Konto 40520000

Weiterleitung der Wohngeldeinsparungen des Landes - Ansatz i.H.v. 1.600.000 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 sowie der aktuellen Mitteilung vom MdF vom 21.01.2015

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

davon Konto 40540000

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

Planung auf Grundlage des Nachtragshaushaltsgesetzes 2013/2014 des Landes Bbg. (Kapitel 20 030) sowie der aktuellen Mitteilung vom MdF vom 21.01.2015

zur Gliederungs-Nr. 02

davon Konto 41110000

Schlüsselzuweisungen vom Land - Ansatz i.H.v. 58.753.100 EUR

Planung auf Grundlage der Orientierungsdaten des MdF vom 15.12.2014

davon Konto 41310000

Sonstige allg. Schlüsselzuweisungen vom Land - Ansatz i.H.v. 6.873.100 EUR

Zuwendung für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben, Planung auf Grundlage der aktuellen Mitteilung vom MdF vom 21.01.2015

davon Konto 41310010

Schullastenausgleich - Ansatz i.H.v. 2.200.000 EUR

Planung auf Grundlage von Vorjahreswerten sowie der Schülerzahlen des Schuljahres 2014/2015

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53410000

Gewerbesteuerumlage - Ansatz i.H.v. 1.985.000 EUR

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

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	611.01	40110000 Grundsteuer A	-82.703	-103.900	-91.000	-91.500	
3	611.01	40120000 Grundsteuer B	-7.198.301	-7.872.000	-8.822.000	-8.842.000	
4	611.01	40127777 Periodenfremde Grundsteuer B	-7.227	0	0	0	
5	611.01	40130000 Gewerbesteuer	-17.574.844	-18.000.000	-20.400.000	-21.800.000	
6	611.01	40137777 Periodenfremde Gewerbesteuer	-106.022	0	0	0	
7	611.01	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-16.330.658	-16.000.000	-17.000.000	-18.000.000	
8	611.01	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.200.792	-3.200.000	-3.200.000	-3.250.000	
9	611.01	40310000 Vergnügungssteuer	-238.611	-222.000	-236.000	-240.000	
10	611.01	40317777 Periodenfremde Vergnügungssteuer	-12.160	0	0	0	
11	611.01	40320000 Hundesteuer	-246.322	-274.000	-280.000	-280.000	
12	611.01	40327777 Periodenfremde Hundesteuer	-255	0	0	0	
13	611.01	40340000 Zweitwohnsitzsteuer	0	0	-55.000	-110.000	
14	611.01	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-2.486.094	-2.567.000	-2.600.000	-2.600.000	
15	611.01	40520000 Weiterleitung d. Wohngeldeinsparungen d. Landes	-2.376.913	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	
16	611.01	40530000 Leistungen aus d. Ausgleich von SoBez § 15 BbgFAG	-6.098.449	-6.400.000	-6.400.000	-6.400.000	
17	611.01	40540000 Jugendhilfelausgleich nach § 15 Abs.2 BbgFAG	0	-821.600	-1.700.000	-1.700.000	
18	611.01	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-57.417.396	-56.342.800	-58.753.100	-59.241.100	
19	611.01	41310000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	-6.687.703	-6.829.000	-6.873.100	-6.900.000	
20	611.01	41310010 Schullastenausgleich	-2.142.701	-2.232.300	-2.200.000	-2.200.000	
21	611.01	41410021 Zuweisung für Investitionen vom Land ab 2012	0	0	-3.000.000	-3.000.000	
22	611.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	0	3.000.000	3.000.000	
27	611.01	45620020 Stundungszinsen FG 24	-890	0	0	0	
28	611.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-4.259	-2.000	-3.000	-3.000	
35	611.01	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	0	0	3.000.000	3.000.000	
36	611.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	0	-3.000.000	-3.000.000	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
37	611.01	53410000 Gewerbesteuerumlage	1.598.657	1.673.800	1.985.000	2.107.500	
44	611.01	57320020 Forderungsverluste	0	10.000	10.000	10.000	
45	611.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	50.105	50.000	50.000	50.000	
46	611.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	135.486	1.000	6.000	6.000	
Summe			-120.428.052	-120.731.800	-128.162.200	-131.084.100	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.048.429	6.091.200	8.520.700	7.500.000	3.700.000	2.900.000			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	10	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	7.048.439	6.091.200	8.520.700	7.500.000	3.700.000	2.900.000			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	-3.000.000	-3.000.000	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	-3.000.000	-3.000.000	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.048.439	6.091.200	5.520.700	4.500.000	3.700.000	2.900.000			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 01, davon Konto 68110000

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Ansatz i.H.v. 5.520.700 EUR

Investive Schlüsselzuweisung, Planung 2015 auf Grundlage der Orientierungsdaten des MdF vom 15.12.2014

Investitionen (in EUR) - Produkt 611.01	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	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	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	6.000.000		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-3.000.000	0	-3.000.000	0	0	0	-6.000.000		

Erläuterungen:

SVV-Beschluss Nr. 276/2013 - zusätzliche investive Mittel gem. § 16 BbgFAG für weitere Sanierungen von Kindertagesstätten, Sanierung der Plauer Brücke,

Ausstattung Medientechnik in Schulen - vorläufige Veranschlagung im Teil-HH 611.01

Haushaltsplan 2015 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 <ul style="list-style-type: none"> 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) <ul style="list-style-type: none"> 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 Aufnahme günstiger Investitionskredite Optimierung des vorhandenen Kreditportfolios

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.034.500	13.274.100	12.892.200	12.655.800	12.312.000			
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	10.659	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	10.659	12.039.500	13.279.100	12.897.200	12.660.800	12.317.000			
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	-13.446	-15.391.200	-15.700.800	-15.505.700	-15.500.100	-15.071.400			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-175.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.446	-15.566.200	-14.500.800	-14.305.700	-14.300.100	-13.871.400			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.787	-3.526.700	-1.221.700	-1.408.500	-1.639.300	-1.554.400			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	494.696	257.700	257.100	256.500	255.900	255.300			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.853.302	-1.792.200	-1.720.400	-1.983.800	-2.650.900	-3.436.200			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-1.358.606	-1.534.500	-1.463.300	-1.727.300	-2.395.000	-3.180.900			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.361.393	-5.061.200	-2.685.000	-3.135.800	-4.034.300	-4.735.300			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
23	+ außerordentliche Erträge	1.246.900	0	978.800	400.000	400.000	400.000				
24	- außerordentliche Aufwendungen	-1.246.900	0	-978.800	-400.000	-400.000	-400.000				
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.361.393	-5.061.200	-2.685.000	-3.135.800	-4.034.300	-4.735.300				
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)	-1.361.393	-5.061.200	-2.685.000	-3.135.800	-4.034.300	-4.735.300				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	12.034.500	13.274.100	12.892.200	12.655.800	12.312.000				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.446	-15.391.200	-15.700.800	-15.505.700	-15.500.100	-15.071.400				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 19, davon Konto 46910000**

Sonstige Finanzerträge - Ansatz i.H.v. 257.100 EUR

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

b) Avalgebühren i.H.v. 7.100 EUR

zur Gliederungs-Nr. 20

davon Konten 55170102, 55170112, 55170122 - Zinsen für Kommunalkredite - Ansatz i.H.v. 735.900 EUR

davon Konto 55170200 - Zinsen für Kassenkredite - Ansatz i.H.v. 731.700 EUR

zur Gliederungs-Nr. 20, davon Konto 55990030

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

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel**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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
4	612.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	0	-4.271.700	-5.831.500	-5.812.300	
5	612.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	0	-7.762.800	-7.442.600	-7.079.900	
9	612.01	45620020 Stundungszinsen FG 24	-10.612	-5.000	-5.000	-5.000	
11	612.01	45627777 Periodenfremde Erträge öffentl.-rechtl.	-47	0	0	0	
13	612.01	46910000 Sonstige Finanzerträge ö/r	-494.696	-257.700	-257.100	-256.500	
23	612.01	54960000 Deckungsreserve zu Deckung üpl/apl Aufwendungen	0	175.000	0	0	
24	612.01	54960010 pauschale Minderaufwendungen	0	0	-1.200.000	-1.200.000	
26	612.01	55170102 Zinsen für Kommunalkredite Lfz bis 1 J. / f. Zins/	0	91.700	85.200	209.600	
27	612.01	55170112 Zinsen für Kommunalkredite Lfz 1-5 J. / f. Zins/	726.917	412.000	282.900	37.300	
28	612.01	55170122 Zinsen für Kommunalkredite Lfz >5 J. / f. Zins/	350.032	397.600	367.800	417.300	
29	612.01	55170200 Zinsen für Kassenkredite var. Zins / Lfz bis 1 J	366.359	640.000	731.700	1.066.800	
30	612.01	55910000 Kreditbeschaffungskosten	840	900	800	800	
31	612.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	2.000	2.000	
32	612.01	55990030 Zinsen aus Gewerbesteuererstattung	409.155	250.000	250.000	250.000	
33	612.01	57110000 Abschreibungen auf immaterielle	0	14.614.700	15.223.800	15.028.700	
34	612.01	57310000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	172.000	92.000	92.000	
35	612.01	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	600.000	380.000	380.000	
36	612.01	57320020 Forderungsverluste	3.823	500	500	500	
37	612.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	4.066	3.500	3.500	3.500	
38	612.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	5.557	500	1.000	1.000	
Summe			1.361.393	5.061.200	2.685.000	3.135.800	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	1.246.900	626.500	700.000	400.000	400.000	400.000			
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	132.200	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.246.900	758.700	700.000	400.000	400.000	400.000			
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	-646.592	-862.700	-880.600	-730.400	-730.400	-730.400			
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-646.592	-862.700	-880.600	-730.400	-730.400	-730.400			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	600.308	-104.000	-180.600	-330.400	-330.400	-330.400			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel**Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Erläuterungen****zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 68440000****Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten - Ansatz i.H.v. 700.000 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. 880.600 EUR**

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 für die Finanzierung der Gebäudeleittechnik: 150.000 EUR
- c) Auszahlung an verbundene Unternehmen im Rahmen einer Kapitaleinlage für den Ausgleich von Stammkapital: 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

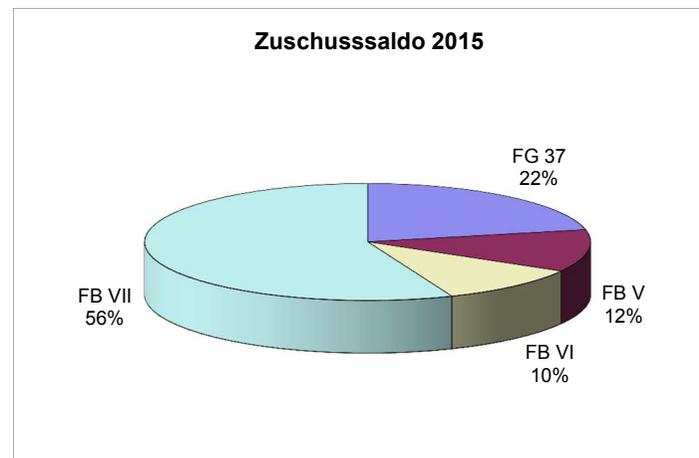
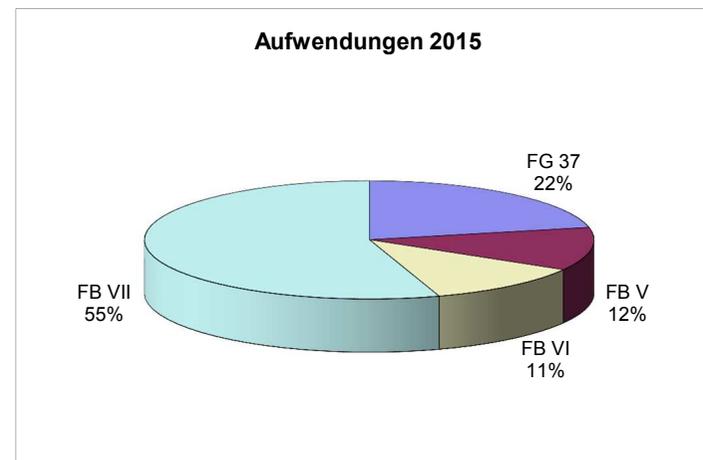
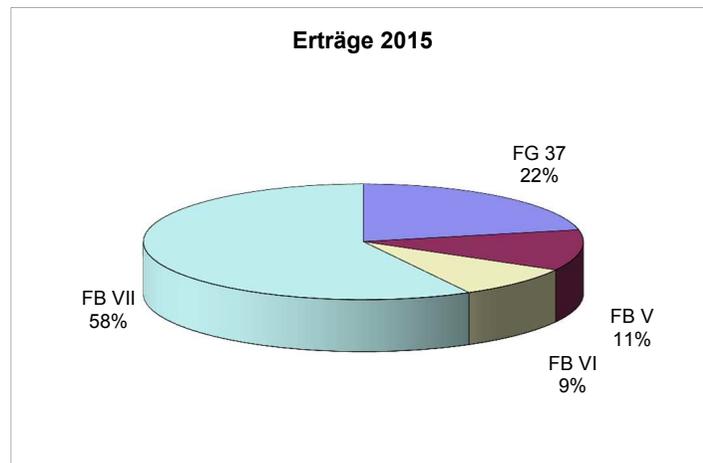
FB VII - Bauen und Umwelt

- 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

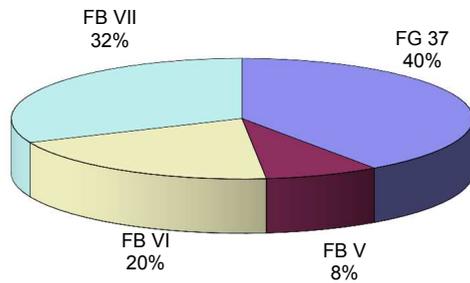


Geschäftsbereich 02 - Beigeordneter Michael Brandt

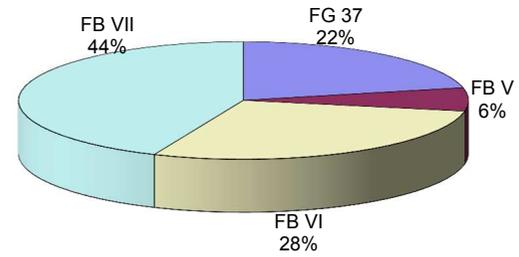
Finanzhaushalt

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

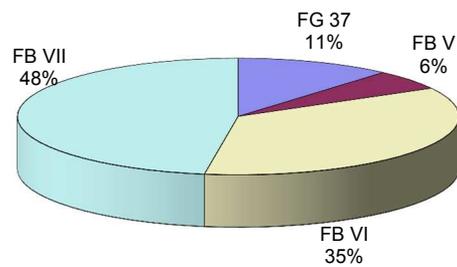
investiver Anteil 2015



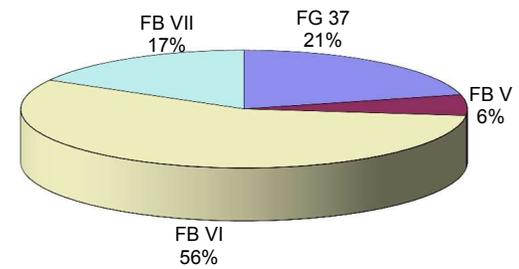
investiver Anteil 2016



investiver Anteil 2017

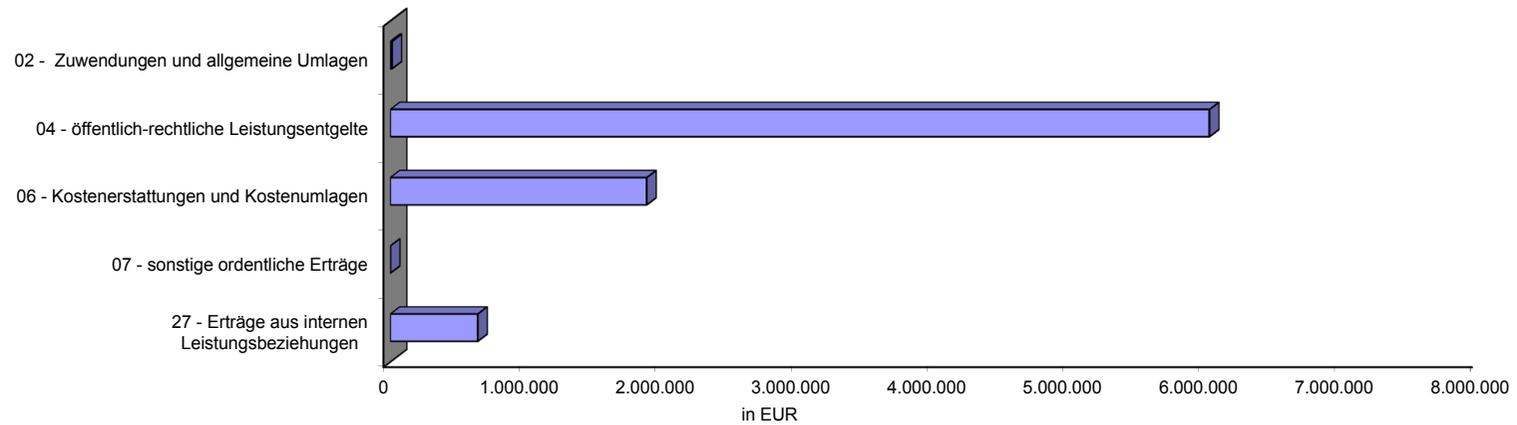


investiver Anteil 2018

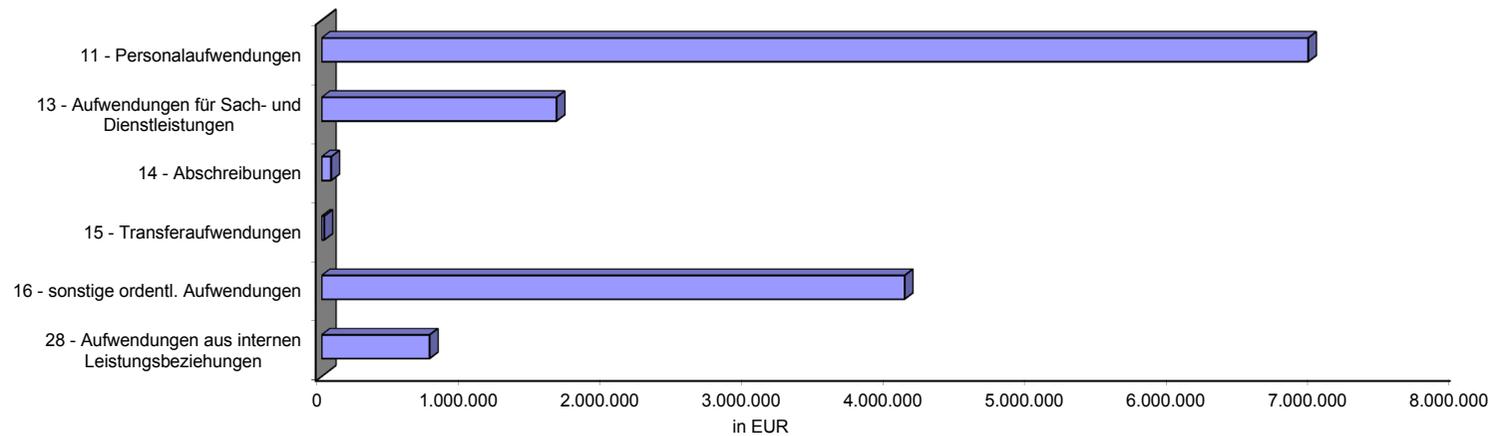


FG 37 - Feuerwehr und Rettungswesen

Ertragsarten



Aufwandsarten



Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 126.01 - Brandschutz				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Feuerwehr und Rettungswesen		Verantwortliche Person(en): 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	Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)			
Zielgruppe / Adressat	Bevölkerung und Gemeindegebiet der Stadt Brandenburg an der Havel			
Ziele	<p>ständige Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung Einhaltung der Sollstärke pro Wachschiecht</p> <p>Herstellung der noch notwendigen Anlagen zum Löschwassergrundschatz in ausgewiesenen Defizitgebieten gemäß Löschwassergutachten der Stadt</p>			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Brandbekämpfung	139	178	160	126.01.01.00
Technische Hilfeleistung	1.099	1.100	1.120	126.01.01.00
Anzahl Löschwasserentnahmestellen	78	78	78	126.01.01.01

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 126.01 - Brandschutz				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Leistungstests Löschwasserhydranten	0	0	0	126.01.01.01
Einrichtung neuer Löschwasserbrunnen	10	12	18	126.01.01.01
Errichtung offener Entnahmestellen	0	4	4	126.01.01.01
Errichtung Löschwasserhydranten	0	2	2	126.01.01.01
Beteiligung an bauaufsichtlichen Verfahren	253	290	290	126.01.02.00
Brandsicherheitsschauen	68	80	80	126.01.02.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.01 - Brandschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	0	0	0	0	0			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.142	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.979	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.090	0	3.200	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	91	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	38.002	48.100	56.300	53.100	53.100	53.100			
11	- Personalaufwendungen	-3.185.927	-4.272.900	-4.031.300	-4.133.800	-4.235.200	-4.339.600			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-565.595	-653.600	-751.100	-660.300	-650.500	-649.500			
14	- Abschreibungen	-153	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600			
15	- Transferaufwendungen	0	-5.200	-7.800	-14.700	-14.700	-14.700			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.523	-96.600	-97.000	-136.800	-136.800	-137.100			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.831.198	-5.031.900	-4.890.800	-4.949.200	-5.040.800	-5.144.500			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.793.196	-4.983.800	-4.834.500	-4.896.100	-4.987.700	-5.091.400			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-15	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.793.211	-4.983.800	-4.834.500	-4.896.100	-4.987.700	-5.091.400			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.01 - Brandschutz											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-3.793.211	-4.983.800	-4.834.500	-4.896.100	-4.987.700	-5.091.400				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.374	-173.300	-219.900	-215.900	-219.500	-224.000				
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+ 28)	-3.981.585	-5.157.100	-5.054.400	-5.112.000	-5.207.200	-5.315.400				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.768	-877.700	-585.600	-646.800	-701.600	-755.900				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 126.01 - Brandschutz

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	126.01	41450010 Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Unternehmen	-1.000	0	0	0	
2	126.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-700	0	0	0	
6	126.01	43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.280	-48.000	-50.000	-50.000	
7	126.01	43210004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.442	0	-3.000	-3.000	
9	126.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-8.421	0	0	0	
11	126.01	44610090 Telefongebühren Bedienstete	-157	0	0	0	
12	126.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-3.822	0	0	0	
15	126.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-200	0	0	0	
17	126.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-6.762	0	-3.200	0	
18	126.01	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-127	0	0	0	
20	126.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	-91	0	0	0	
21	126.01	45650010 Verkaufserträge	0	-100	-100	-100	
23	126.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.128.087	2.200.500	2.263.300	2.297.300	
24	126.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	200.247	280.600	241.600	243.600	
25	126.01	50210000 Beamte	790.794	775.000	796.100	808.000	
26	126.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.512	9.500	7.900	7.900	
27	126.01	50227777 Periodenfremde Beiträge tariflich Beschäftigte	2.460	0	0	0	
28	126.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	42.026	56.100	47.700	48.000	
30	126.01	50410010 Beihilfen	32.520	82.300	100.500	100.500	
31	126.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	200	0	0	0	
32	126.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	626.400	427.700	459.100	
33	126.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	273.300	192.500	204.500	
34	126.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	34.741	22.900	0	0	
35	126.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-35.015	-25.800	-18.800	-14.600	
36	126.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-17.647	-27.900	-27.200	-20.500	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 126.01 - Brandschutz						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
37	126.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.825	3.800	2.800	2.900
38	126.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.314	14.000	14.000	14.000
39	126.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	601	200	200	200
40	126.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	8.856	15.900	10.200	17.200
41	126.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	675	900	900	900
42	126.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	0	500	500	500
43	126.01	52220040 Reparatur: Hardware	180	500	500	500
44	126.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	397	0	500	500
45	126.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	368	500	500	500
46	126.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	12.377	10.900	15.200	15.200
47	126.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	1.276	3.500	2.900	5.600
48	126.01	52220180 Wartung: Hardware	4.512	3.400	3.900	3.900
49	126.01	52220190 Wartung: Software	3.329	1.900	2.000	2.000
51	126.01	52310000 Mieten und Pachten	431	0	900	900
52	126.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	149.457	156.200	156.200	156.200
54	126.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	0	0	200	200
55	126.01	52310050 Mieten für Fahrzeuge	17	0	0	0
56	126.01	52320040 Leasing für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	0	0	2.000	2.000
57	126.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	200	900
58	126.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	171.189	173.500	196.400	196.400
59	126.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	12.128	0	20.100	0
61	126.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	1.056	2.000	1.500	1.500
62	126.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	195	0	300	300
63	126.01	52410060 Reinigungskosten	3.097	3.000	3.000	3.000
64	126.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	819	0	700	700

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 126.01 - Brandschutz						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
66	126.01	52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.129	0	4.000	4.000
68	126.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	34.228	24.300	26.600	26.600
69	126.01	52510040 Reparatur Kfz	34.849	50.500	55.900	40.900
70	126.01	52510050 Wartung Kfz	19.026	17.500	18.400	18.400
71	126.01	52510060 Zubehör Kfz	315	71.500	69.900	600
72	126.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	562	1.400	700	700
73	126.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	3.371	0	4.000	4.000
75	126.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	34.485	41.200	60.300	58.400
76	126.01	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus-und Fortbildung	3.000	0	0	0
77	126.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	39.664	40.900	58.000	63.000
79	126.01	52610057 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus-und Fortbildung	329	0	0	0
82	126.01	52710010 Gästebewirtung	121	0	0	0
83	126.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	268	0	0	0
84	126.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	8.727	8.600	8.500	8.500
85	126.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	267	1.000	900	900
86	126.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	4.401	5.000	7.300	7.300
91	126.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	755	1.000	1.000	1.000
92	126.01	53150021 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. 2012	0	6.700	13.400	0
93	126.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	0	-6.600	-12.900	1.100
94	126.01	53150060 Zuschüsse an Sondervermögen f. Investitionen	232.804	0	0	0
95	126.01	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	0	50.000	500.000	0
96	126.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	-44.900	-492.700	13.600
98	126.01	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.039	900	900	900
99	126.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	337	700	700	700
100	126.01	54110020 Dienstjubiläen	599	1.200	800	800

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 126.01 - Brandschutz

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
101	126.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	0	500	500	
103	126.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	26.607	40.500	38.500	38.500	
104	126.01	54217777 Periodenfr. Aufw. f. Ehrenamtl. u. sonst. Tätigk.	86	0	0	0	
105	126.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	963	800	800	46.000	
106	126.01	54310010 Büromaterial	758	2.100	2.100	2.100	
107	126.01	54310020 Fernmeldegebühren	10.109	10.600	10.700	10.700	
108	126.01	54310030 Porto	513	700	600	600	
109	126.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	852	900	100	100	
110	126.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	6.755	8.800	11.900	6.600	
111	126.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	4.804	3.800	3.800	3.700	
112	126.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	8	0	0	0	
113	126.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	770	0	0	0	
114	126.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	268	600	600	600	
116	126.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	24.990	25.000	25.000	25.000	
117	126.01	54820000 Säumniszuschläge	64	0	0	0	
120	126.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	15	0	0	0	
121	126.01	57320020 Forderungsverluste	0	1.200	1.200	1.200	
122	126.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	153	2.400	2.400	2.400	
Summe			4.026.015	4.983.800	4.834.500	4.896.100	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 126.01 - Brandschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	208.100	0	160.000	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	208.100	0	160.000	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-133.300	-37.600	-45.700	-30.000	-30.000			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-56.700	-513.400	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	-68.339	-450.600	-295.400	-767.200	-64.800	-231.300			
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	-68.339	-640.600	-846.400	-812.900	-94.800	-261.300			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-68.339	-432.500	-846.400	-652.900	-94.800	-261.300			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 126.01

Investitionen (in EUR) - Produkt 126.01	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
37.G.0001 126.01 - Brandschutz	-46.090	-59.800	-48.500	0	-37.000	-32.500	-37.000	-105.890	-260.890		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-46.090	-59.800	-48.500	0	-37.000	-32.500	-37.000	-105.890	-260.890		
37.I.0003 126.01 - Rüstwagen	0	-111.900	0	0	0	0	0	-111.900	-111.900		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	208.100	0	0	0	0	0	208.100	208.100		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-320.000	0	0	0	0	0	-320.000	-320.000		
<i>Erläuterungen:</i>											
37.I.0004 126.01 - Tragkraftspritzenfahrzeug	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000		
<i>Erläuterungen:</i>											
2015: Tragkraftspritzenfahrzeug											
37.I.0005 126.01 - Einsatztransportfahrzeug	0	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000		
37.I.0006 126.01 - Hilfeleistungslöschfahrzeug	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	-360.000	0	0	0	-360.000		
<i>Erläuterungen:</i>											
Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges mit anteiliger Landesförderung											
37.I.0008 126.01 - Ausstattung Brandschutz	-7.164	-39.800	-76.900	0	-91.200	-32.300	-24.300	-46.964	-271.664		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-7.164	-39.800	-76.900	0	-91.200	-32.300	-24.300	-46.964	-271.664		
<i>Erläuterungen:</i>											

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 126.01										
Investitionen (in EUR) - Produkt 126.01	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	
Chemikalienschutzanzüge, Atemschutztechnik, Wasserrettungsgerät, IT-Technik, Überlebensanzug, Server, Wärmebildkamera, Netzersatzanlage, mobile Wasserwerfer										
37.I.0016 126.01 - Löschfahrzeug	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	-270.000	
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	-270.000	
37.I.0017 126.01 - Feuerwehrrettungsboot	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000	
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000	
37.I.0023 126.01 - invest. Zuschuss FW-Gerätehaus Schmer	0	-50.000	-500.000	0	0	0	0	-50.000	-550.000	
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-50.000	-500.000	0	0	0	0	-50.000	-550.000	
<i>Erläuterungen:</i>										
SVV-Beschluss Nr. 183/2013 vom 24.04.2013 - Neubau Feuerwehrgerätehaus FF Schmerzke										
37.I.0024 126.01 - Anhänger für Brunnenprüfung	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	-9.000	
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	-9.000	
<i>Erläuterungen:</i>										
Anhänger mit verbauter Ausstattung für Brunnenprüfungen										
37.I.0025 126.01 - Wechselladerfahrzeug 26t	0	0	0	0	0	0	-170.000	0	-170.000	
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	-170.000	0	-170.000	
37.I.0030 126.01 - Löschwasserbrunnen - Entnahme	0	0	-37.600	0	-45.700	-30.000	-30.000	0	-143.300	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-37.600	0	-45.700	-30.000	-30.000	0	-143.300	
<i>Erläuterungen:</i>										
Zuständigkeitswechsel zur FG 37 ab 2015:										
2015 - 6 Brunnen / 2016 - 7 Brunnen / 2017 - 5 Brunnen / 2018 - 5 Brunnen										
37.I.0031 126.01 - Hydranten investiver Zuschuss	0	0	-13.400	0	0	0	0	0	-13.400	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 126.01											
Investitionen (in EUR) - Produkt 126.01	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-13.400	0	0	0	0	0	-13.400		
<i>Erläuterungen:</i>											
Zuständigkeitswechsel zur FG 37 ab 2015: 2015 - 4 Hydranten											
70.I.0001 126.01 - Neubau Feuerlöschbrunnen	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-133.300	0	0	0	0	0	-133.300	-133.300		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-6.700	0	0	0	0	0	-6.700	-6.700		

Haushaltsplan 2015 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			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl Dispositionen	95.846	93.953	94.500	126.02.00.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.02 - Leitstelle										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.083	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	1.606.159	1.798.600	1.869.500	1.920.200	1.951.400	1.991.800			
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	1.648.242	1.798.600	1.869.500	1.920.200	1.951.400	1.991.800			
11	- Personalaufwendungen	-1.763.548	-1.975.400	-1.912.900	-1.955.900	-1.990.600	-2.036.400			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.216	-143.500	-151.100	-149.300	-139.900	-142.100			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	-9.000	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.593	-118.200	-156.500	-161.600	-161.500	-161.600			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.064.357	-2.246.100	-2.231.400	-2.277.700	-2.302.900	-2.351.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-416.115	-447.500	-361.900	-357.500	-351.500	-359.200			
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)	-416.115	-447.500	-361.900	-357.500	-351.500	-359.200			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.02 - Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-416.115	-447.500	-361.900	-357.500	-351.500	-359.200				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	546.082	551.400	641.500	637.800	648.300	661.700				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.400	-72.200	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300				
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+ 28)	62.567	31.700	213.300	214.000	230.500	236.200				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.962	-202.100	-123.600	-146.300	-168.300	-191.900				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44820000****Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz i.H.v. 1.869.500 EUR**

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

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 126.02 - Leitstelle

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	126.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-42.083	0	0	0	
5	126.02	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-1.577.118	-1.726.400	-1.869.500	-1.920.200	
6	126.02	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-29.041	-72.200	0	0	
9	126.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	534.524	550.100	597.500	606.500	
10	126.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	816.919	822.800	780.900	787.600	
12	126.02	50210000 Beamte	202.599	194.300	211.100	214.200	
13	126.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	24.824	26.800	25.800	26.000	
14	126.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	153.941	164.700	155.300	156.600	
15	126.02	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	3.275	3.900	3.900	3.900	
16	126.02	50410010 Beihilfen	9.504	19.700	25.700	25.700	
18	126.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	156.600	113.000	120.900	
19	126.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	68.300	50.800	53.800	
20	126.02	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	27.257	6.200	0	0	
21	126.02	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-3.520	-25.800	-39.400	-30.600	
22	126.02	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-5.775	-12.200	-11.700	-8.700	
23	126.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.181	300	300	300	
25	126.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	251	0	0	0	
26	126.02	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	300	300	300	
27	126.02	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	4.264	300	300	300	
28	126.02	52220030 Reparatur: Mobiliar	0	200	200	200	
29	126.02	52220040 Reparatur: Hardware	2.326	2.900	2.800	2.800	
30	126.02	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	200	200	200	
32	126.02	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	366	500	500	500	
33	126.02	52220180 Wartung: Hardware	50.630	47.500	50.000	50.000	
34	126.02	52220190 Wartung: Software	23.623	23.600	25.000	25.000	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 126.02 - Leitstelle						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
35	126.02	52310000 Mieten und Pachten	161	0	0	0
36	126.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	13.493	13.500	13.500	13.500
37	126.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	17.051	16.000	18.900	18.900
38	126.02	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	1.014	0	1.300	0
40	126.02	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	195	500	300	300
41	126.02	52410060 Reinigungskosten	216	500	300	300
42	126.02	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	12	0	0	0
44	126.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	6.338	23.500	23.500	23.000
45	126.02	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus-und Fortbilung	6.480	0	0	0
46	126.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	10.418	13.100	13.100	13.100
50	126.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	199	500	500	500
51	126.02	52710080 Lehr- und Lernmittel	0	100	100	100
57	126.02	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	49.882	0	0	0
58	126.02	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	9.000	10.900	10.900
60	126.02	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	74	0	0	0
61	126.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	485	400	400	400
62	126.02	54110020 Dienstjubiläen	307	0	0	0
63	126.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	0	6.500	6.500
67	126.02	54310000 Geschäftsaufwendungen	50.623	50.700	74.700	80.000
68	126.02	54310010 Büromaterial	1.252	2.100	2.100	2.100
69	126.02	54310020 Fernmeldegebühren	10.923	19.000	18.900	18.700
70	126.02	54310030 Porto	6	100	100	100
71	126.02	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	72	100	100	100
72	126.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.137	1.300	1.300	1.300
73	126.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	185	100	100	100

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 126.02 - Leitstelle

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
74	126.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	4.239	0	0	0	
75	126.02	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.800	1.800	1.800	
76	126.02	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	72	0	100	100	
77	126.02	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	51.575	0	0	0	
78	126.02	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	0	7.500	9.500	9.500	
79	126.02	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	10.699	10.600	10.900	10.900	
80	126.02	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	30.945	24.500	30.000	30.000	
Summe			465.997	447.500	361.900	357.500	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 126.02 - Leitstelle										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.380	850.000	769.600	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	258.380	850.000	769.600	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-37.178	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-128.423	-552.700	-518.400	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	-39.834	-320.000	-296.200	-37.000	-32.000	-32.000			
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	-205.436	-872.700	-814.600	-37.000	-32.000	-32.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	52.944	-22.700	-45.000	-37.000	-32.000	-32.000			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 126.02

Investitionen (in EUR) - Produkt 126.02	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
37.G.0002 126.02 - Leitstelle	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-17.500		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-17.500		
37.I.0009 126.02 - Einsatzleitsystem SKEIBB Leitstell	89.503	0	0	0	0	0	0	89.503	89.503		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.957	550.000	518.400	0	0	0	0	753.957	1.272.357		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-106.183	-550.000	-518.400	0	0	0	0	-656.183	-1.174.583		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-8.271	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	19.368	-16.500	-41.500	0	-33.500	-28.500	-28.500	2.868	-129.132		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.423	0	0	0	0	0	0	54.423	54.423		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-4.985	0	0	0	0	0	0	-4.985	-4.985		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-30.070	-16.500	-41.500	0	-33.500	-28.500	-28.500	-46.570	-178.570		
<i>Erläuterungen:</i>											
IT-Technik, Leitstellenstühle; Basisstationen VAS-B Haedsets											
37.I.0011 126.02 - Digitalisierung Funkanlage Leitstelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	251.200	0	0	0	0	300.000	551.200		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-300.000	-251.200	0	0	0	0	-300.000	-551.200		
<i>Erläuterungen:</i>											
Anbindung der Regionalleitstellen des Landes Brandenburg an den Digitalfunk											
37.I.0018 126.02 - Software Leitstelle	0	-2.700	0	0	0	0	0	-2.700	-2.700		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-2.700	0	0	0	0	0	-2.700	-2.700		

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Feuerwehr und Rettungswesen

Verantwortliche Person(en):

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)

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
RTH-Einsätze	1.247	1.120	1.260	127.01.01.00
NEF-Einsätze	3.464	3.000	3.500	127.01.02.00
RTW-Einsätze	10.342	8.500	10.500	127.01.02.00
KTW-Einsätze	1.574	1.600	1.600	127.01.02.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

externe Aufgabenerfüllung	Ansprechpartner	Leistungsnummer	Bezeichnung
JUH	Herr Boost	127.01.01.00	Lufrettung (anteilig)
JUH	Herr Boost	127.01.02.00	Bodenrettung (anteilig)
DRK	Herr Reitsch	127.01.02.00	Bodenrettung (anteilig)

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 127.01 - Rettungsdienst										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	4.441.498	5.326.800	5.965.800	5.965.800	5.589.600	5.586.600			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.292	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.190	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.806	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	4.447.786	5.326.800	5.965.800	5.965.800	5.589.600	5.586.600			
11	- Personalaufwendungen	-815.325	-1.000.800	-949.000	-985.300	-1.018.600	-1.055.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.815	-587.100	-675.600	-513.900	-516.000	-513.000			
14	- Abschreibungen	-38.575	-31.800	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.007.408	-3.238.500	-3.825.000	-3.912.900	-3.675.100	-3.675.100			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.215.122	-4.858.200	-5.512.400	-5.474.900	-5.272.500	-5.306.700			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	232.663	468.600	453.400	490.900	317.100	279.900			
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)	232.663	468.600	453.400	490.900	317.100	279.900			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	232.663	468.600	453.400	490.900	317.100	279.900				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-397.008	-428.200	-474.100	-474.400	-481.300	-490.200				
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+ 28)	-164.345	40.400	-20.700	16.500	-164.200	-210.300				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.706	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-33.543	-167.500	-130.900	-155.800	-178.900	-203.900				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210010**

Rettungsdienstgebühren Krankenkasse - Ansatz i.H.v. 5.374.600 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 52110000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ansatz i.H.v. 150.000 EUR

Unterhaltung der Luftrettungsstation; Reparatur der Slipanlage

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 127.01 - Rettungsdienst****zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710070****Gebrauchs- und Verbrauchsmittel - Ansatz i.H.v. 105.000 EUR**

Verbrauchsmaterialien für Bodenrettung und Luftrettung

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54500005**Erstattungen an Bund - Ansatz i.H.v. 800.000 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. 1.259.900 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. 1.730.000 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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	127.01	43210010 Rettungsdienstgebühren Krankenkasse	-4.254.996	-4.701.800	-5.374.600	-5.374.600	
2	127.01	43210011 Rettungsdienstgebühren Selbstzahler	-154.714	-175.000	-175.000	-175.000	
3	127.01	43210510 Inanspruchn. Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	0	-450.000	-416.200	-416.200	
4	127.01	43211777 Periodenfr. ord. Erträge Schnittstelle Rett.	-27.066	0	0	0	
5	127.01	43212777 Periodenfr. ord. Erträge Schnittstelle Rett.	-4.721	0	0	0	
8	127.01	44610090 Telefongebühren Bedienstete	-22	0	0	0	
9	127.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-1.270	0	0	0	
12	127.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-1.622	0	0	0	
14	127.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-568	0	0	0	
16	127.01	45310020 Erträge aus Vermögensveräuß. Sachanlagevermögen	-1.100	0	0	0	
17	127.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-1.706	0	0	0	
18	127.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	457.075	484.900	495.100	502.500	
19	127.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	149.346	157.300	157.700	159.000	
20	127.01	50210000 Beamte	166.783	166.900	168.300	170.800	
21	127.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.216	5.000	5.300	5.300	
22	127.01	50227777 Periodenfremde Beiträge tariflich Beschäftigte	1.054	0	0	0	
23	127.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	31.797	31.800	31.400	31.600	
24	127.01	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	605	1.200	1.200	1.200	
25	127.01	50410010 Beihilfen	8.479	18.000	21.900	21.900	
27	127.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	138.000	93.600	100.200	
28	127.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	60.300	42.100	44.700	
29	127.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	21.892	4.100	0	0	
30	127.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-18.968	-50.500	-51.700	-40.100	
31	127.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-7.956	-16.200	-15.900	-11.800	
32	127.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.081	151.900	150.000	20.000	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
33	127.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	353	0	0	0	
34	127.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	129	1.000	1.000	1.000	
36	127.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	14	0	0	0	
37	127.01	52220040 Reparatur: Hardware	562	0	3.000	3.000	
38	127.01	52220070 Reparatur: medizinische Geräte	7.338	16.200	17.200	17.200	
39	127.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	2.882	5.100	5.300	5.300	
41	127.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	182	0	0	0	
42	127.01	52220190 Wartung: Software	8.029	25.200	19.000	20.000	
43	127.01	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	12.502	10.100	10.600	10.600	
44	127.01	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	1.812	0	0	0	
46	127.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	22.953	22.900	22.900	22.900	
47	127.01	52320010 Leasing für Fahrzeuge	0	0	24.900	51.200	
48	127.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	20.417	33.000	24.000	24.000	
50	127.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	26.946	25.300	30.200	30.200	
51	127.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	1.630	0	2.500	0	
53	127.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	2.972	3.800	3.800	3.800	
55	127.01	52410060 Reinigungskosten	1.604	2.200	2.200	2.200	
56	127.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	427	0	0	0	
57	127.01	52410100 Straßenreinigung und Winterdienst	1.827	0	0	0	
58	127.01	52417777 Periodenfremde Aufw. f. d. Bewirtschaftung der	20.781	0	0	0	
59	127.01	52510020 Kfz-Versicherung	0	21.800	23.000	23.000	
60	127.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	46.841	45.700	48.000	48.000	
61	127.01	52510040 Reparatur Kfz	36.767	38.100	65.000	50.000	
62	127.01	52510050 Wartung Kfz	9.274	7.700	11.000	11.000	
63	127.01	52510060 Zubehör Kfz	1.087	44.300	46.500	5.000	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
64	127.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	255	800	500	500	
65	127.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	143	0	0	0	
68	127.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	9.630	17.200	39.000	39.000	
69	127.01	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	1.155	0	0	0	
70	127.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	21.141	18.000	15.000	15.000	
71	127.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	4.573	6.000	6.000	6.000	
78	127.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	75.184	90.800	105.000	105.000	
79	127.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	124	0	0	0	
80	127.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	1.199	0	0	0	
84	127.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	83	1.200	1.000	1.000	
85	127.01	54110020 Dienstjubiläen	15	700	0	0	
86	127.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	0	200	200	
88	127.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	4.200	600	600	
89	127.01	54310010 Büromaterial	1.068	1.800	1.900	1.900	
90	127.01	54310020 Fernmeldegebühren	3.136	4.000	4.200	4.200	
91	127.01	54310030 Porto	1.796	1.500	1.800	1.800	
92	127.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	216	300	300	300	
93	127.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	2.870	5.100	5.500	5.500	
94	127.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	531	300	500	500	
95	127.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	411	0	0	0	
96	127.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	5.750	8.000	7.500	7.500	
97	127.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	0	200	200	
99	127.01	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	0	1.000	1.000	1.000	
101	127.01	54410021 Schadensfälle FG 37	997	5.000	5.000	5.000	
102	127.01	54500005 Erstattungen an Bund	760.676	800.000	800.000	820.000	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
104	127.01	54510000 Erstattungen an Land	0	400	400	400	
105	127.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.517	3.500	3.500	3.500	
107	127.01	54540000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.000	1.000	1.000	
110	127.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	676.410	750.000	1.259.900	1.277.800	
113	127.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	500	500	500	
114	127.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.551.930	1.650.000	1.730.000	1.780.000	
116	127.01	57320020 Forderungsverluste	4.553	0	0	0	
117	127.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	8.158	22.800	22.800	22.800	
118	127.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	11.850	0	0	0	
119	127.01	57320050 Forderungsverluste Schnittstelle Rett.	9.169	0	0	0	
120	127.01	57320060 Forderungsverluste Schnittstelle Rett.	4.843	9.000	40.000	40.000	
121	127.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	2	0	0	0	
Summe			-232.663	-468.600	-453.400	-490.900	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 127.01 - Rettungsdienst										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	1.100	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	1.100	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	-25.000	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	-224.057	-223.000	-91.600	-5.300	-37.000	-16.000			
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	-224.057	-223.000	-116.600	-5.300	-37.000	-16.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-222.957	-223.000	-116.600	-5.300	-37.000	-16.000			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 127.01

Investitionen (in EUR) - Produkt 127.01	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
37.G.0003 127.01 - Rettungsdienst	0	-7.000	-4.300	0	-4.300	-12.000	-5.000	-7.000	-32.600		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-7.000	-4.300	0	-4.300	-12.000	-5.000	-7.000	-32.600		
37.I.0012 127.01 - Ausstattung Luftrettung	0	0	-11.300	0	0	-10.000	0	0	-21.300		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-11.300	0	0	-10.000	0	0	-21.300		
<i>Erläuterungen:</i> Pilotenhelme, Mobiliar, Videolaryngoskopie											
37.I.0013 127.01 - Software Bodenrettung	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000		
<i>Erläuterungen:</i> Software-Abrechnungsmodul											
37.I.0014 127.01 - Rettungstransportwagen	-219.475	-110.000	0	0	0	0	0	-329.475	-329.475		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-219.475	-110.000	0	0	0	0	0	-329.475	-329.475		
37.I.0015 127.01 - Notarzteinsatzfahrzeuge	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000		
37.I.0020 127.01 - Ausstattung Bodenrettung	0	-31.000	-76.000	0	-1.000	-15.000	-11.000	-31.000	-134.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-31.000	-76.000	0	-1.000	-15.000	-11.000	-31.000	-134.000		
<i>Erläuterungen:</i> Defibrillator, Beatmungsgerät, IT-Technik, Megacode-Trainer, Mobiliar 2015: vertragliche Verpflichtung zur Beschaffung eines einheitlichen Systems zur Datenerfassung und -verarbeitung auf elektronischem Wege innerhalb der Landkreise Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming und der Stadt Brandenburg											

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Feuerwehr und Rettungswesen

Verantwortliche Person(en):

Wolf, Detlef

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der vorbereitenden und abwehrenden Maßnahmen für eine wirksame Katastrophenabwehr bzw. Abwehr von Großschadensereignissen, dazu sind folgende Maßnahmen erforderlich:

- 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.

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anz. geplanter Notwasserbrunnen	0	34	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

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anz. Wartungsarbeiten an Notwasserbr.	0	0	0	128.01.01.02
Anz. Katastrophenschutzeinheiten	5	5	5	128.01.02.00
externe Aufgabenerfüllung				
	Ansprechpartner	Leistungsnummer	Bezeichnung	
JUH	Herr Boost	128.01.02.00	Katastrophenschutz (anteilig)	
DRK	Herr Reitsch	128.01.02.00	Katastrophenschutz (anteilig)	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.646	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	7.289	10.600	11.200	11.200	11.200	11.200			
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	27.935	24.000	24.600	24.600	24.600	24.600			
11	- Personalaufwendungen	-85.562	-77.900	-81.300	-89.200	-96.300	-103.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.857	-72.600	-76.200	-72.700	-72.700	-66.900			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.252	-3.900	-28.900	-4.000	-4.000	-4.000			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.671	-154.400	-186.400	-165.900	-173.000	-174.600			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10/.17)	-114.736	-130.400	-161.800	-141.300	-148.400	-150.000			
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)	-114.736	-130.400	-161.800	-141.300	-148.400	-150.000			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-114.736	-130.400	-161.800	-141.300	-148.400	-150.000				
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)	-114.736	-130.400	-161.800	-141.300	-148.400	-150.000				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	280	9.300	8.800	2.000	-4.000	-10.300				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	128.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-20.646	-13.400	-13.400	-13.400	
5	128.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-7.089	-10.600	-11.200	-11.200	
6	128.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-200	0	0	0	
9	128.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	53.494	54.400	57.100	58.000	
10	128.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.819	8.800	8.100	8.100	
11	128.01	50210000 Beamte	20.102	20.100	20.900	21.100	
12	128.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	250	300	200	200	
13	128.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.492	1.800	1.400	1.400	
14	128.01	50410010 Beihilfen	2.485	1.800	2.400	2.400	
15	128.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	200	0	0	0	
16	128.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	15.500	10.800	11.500	
17	128.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	6.700	4.800	5.200	
19	128.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-235	-25.800	-18.800	-14.600	
20	128.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-45	-5.700	-5.600	-4.100	
21	128.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.664	0	6.700	6.700	
22	128.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	94	0	0	0	
23	128.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	774	600	600	600	
26	128.01	52220060 Reparatur: Kopierer	0	100	100	100	
28	128.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	182	0	0	0	
29	128.01	52220190 Wartung: Software	1.190	1.500	2.100	2.100	
30	128.01	52220200 Wartung: Kopierer	280	300	0	0	
32	128.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	12.803	12.800	12.800	12.800	
33	128.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	15.801	14.900	17.500	17.500	
34	128.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	1.136	0	1.200	0	
36	128.01	52410060 Reinigungskosten	107	0	0	0	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
38	128.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	2.577	3.000	4.000	3.900	
39	128.01	52510040 Reparatur Kfz	1.722	3.800	4.700	4.700	
40	128.01	52510050 Wartung Kfz	9.054	10.500	13.300	13.200	
41	128.01	52510060 Zubehör Kfz	41	16.200	8.100	8.000	
42	128.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	1.099	100	100	100	
44	128.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	333	2.000	2.000	2.000	
45	128.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	0	3.000	1.000	
47	128.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	0	100	0	0	
49	128.01	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	6.700	0	0	
50	128.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	23	100	100	100	
51	128.01	54110020 Dienstjubiläen	307	0	0	0	
54	128.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	1.366	1.000	1.000	1.000	
56	128.01	54310010 Büromaterial	479	600	600	600	
57	128.01	54310020 Fernmeldegebühren	742	500	600	600	
58	128.01	54310030 Porto	9	100	100	100	
59	128.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	285	1.400	1.400	1.400	
60	128.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	41	200	200	200	
61	128.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	0	24.900	0	
Summe			114.736	130.400	161.800	141.300	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.206	0	91.000	91.000	0	85.400			
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	212.206	0	91.000	91.000	0	85.400			
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	-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	-351.401	-2.500	-132.700	-132.700	-52.700	-124.700			
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	-351.401	-2.500	-133.500	-132.700	-52.700	-124.700			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-139.195	-2.500	-42.500	-41.700	-52.700	-39.300			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 128.01

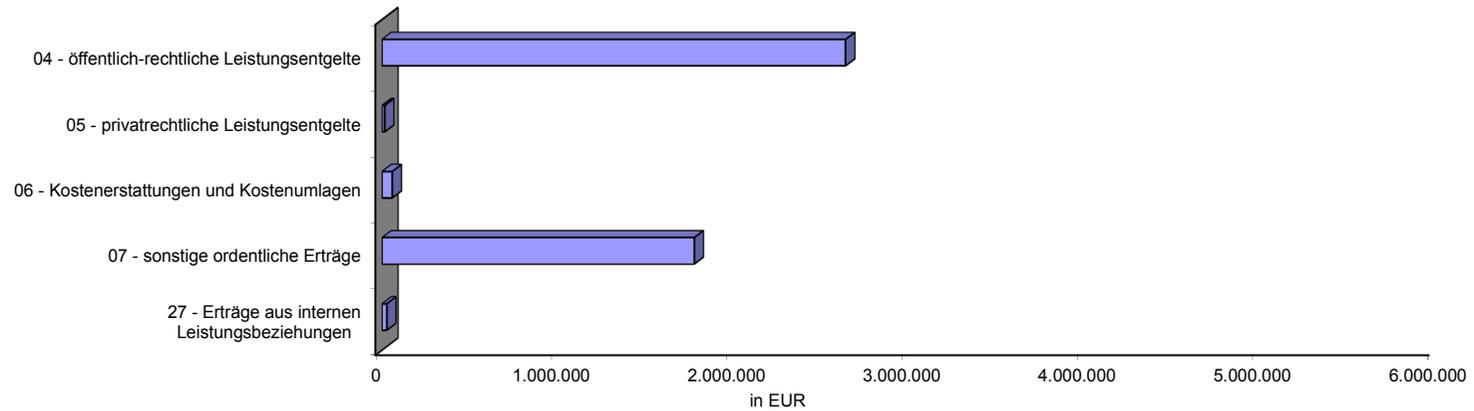
Investitionen (in EUR) - Produkt 128.01	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
37.G.0004 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz	-2.089	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	-4.289	-13.089		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.089	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	-4.289	-13.089		
37.I.0019 128.01 - Betreuungskraftwagen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000		
37.I.0021 128.01 - Wechselladerfahrzeug	-137.106	0	0	0	0	0	0	-137.106	-137.106		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.206	0	0	0	0	0	0	212.206	212.206		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-349.312	0	0	0	0	0	0	-349.312	-349.312		
37.I.0022 128.01 - Ausstattung Zivil- und Katastrophenschutz	0	-300	-500	0	-500	-500	-500	-300	-2.300		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-300	-500	0	-500	-500	-500	-300	-2.300		
<i>Erläuterungen:</i>											
IT-Technik											
37.I.0027 128.01 - Software Zivil- und Katastrophenschutz	0	0	-800	0	0	0	0	0	-800		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-800	0	0	0	0	0	-800		
<i>Erläuterungen:</i>											
Lizenzenerweiterung DISMA für den Verwaltungsstab											
37.I.0028 128.01 - Mannschaftstransportwagen Bt-Ko	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000		
<i>Erläuterungen:</i>											
Beschaffung eines MTW Bt-Kombi mit anteiliger Landesförderung											

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

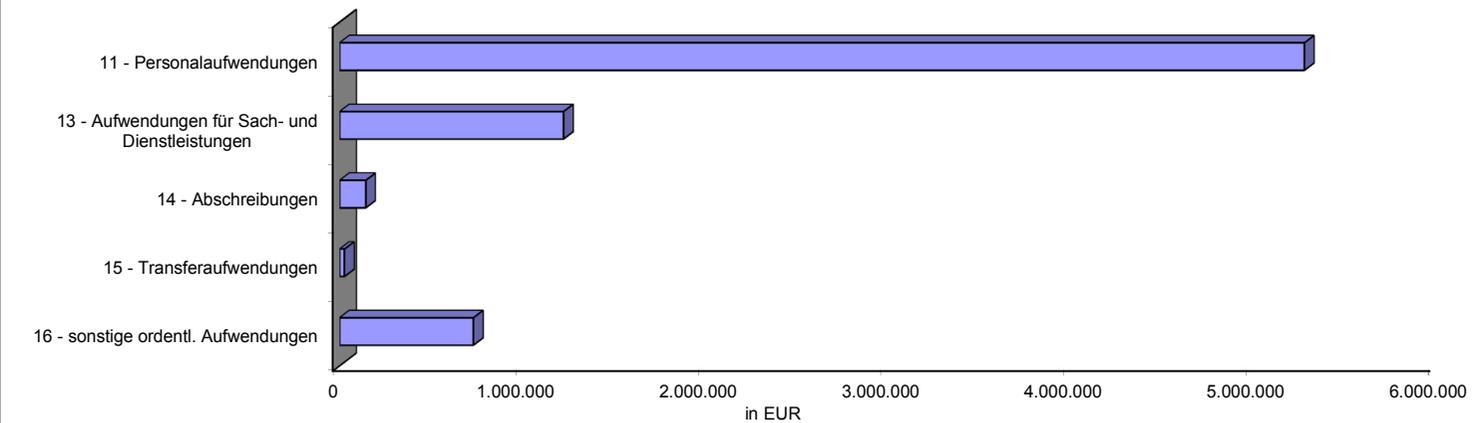
Investitionen (in EUR) - Produkt 128.01											
Investitionen (in EUR) - Produkt 128.01	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
37.1.0029 128.01 - Feldküche	0	0	0	0	0	0	-21.600	0	-21.600		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	50.400	0	50.400		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	-72.000	0	-72.000		
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung einer Feldküche mit anteiliger Landesförderung											
37.1.0032 128.01 - Krankentransportwagen	0	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	-60.000		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.000	0	70.000	0	0	0	140.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	-200.000		
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung je eines KTW Typ B mit anteiliger Landesförderung											
37.1.0033 128.01 - Mannschaftstransportwagen BHP	0	0	-9.000	0	-9.000	0	0	0	-18.000		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	21.000	0	21.000	0	0	0	42.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	-60.000		
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung je eines MTW BHP 25 mit anteiliger Landesförderung											

FB V - Ordnung und Sicherheit

Ertragsarten



Aufwandsarten



Haushaltsplan 2015 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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Einleitung von Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Fundmunition, Sprengungen, Objektsicherungen, bei unrechtmäßig abgestellten bzw. nicht mehr zugelassenen Altfahrzeugen 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.</p> <p>Entgegennahme, Registrierung, Aufbewahrung und Herausgabe von Fundsachen; Ermittlung der Eigentümer; Vernichtung von Fundsachen; Versteigerung von Fundsachen; Entgegennahme von Verlustanzeigen</p> <p>Beseitigung Farbschmierereien an stadteigenen Objekten z. B. Brücken, Stadtmöbeln, Denkmälern etc.</p> <p>Konzeptionelle Vorbereitung und Umsetzung der Maßnahme im Stadtgebiet</p> <p>Einrichtung und Unterhaltung von Schiedsstellen;</p> <p>Durchführung der Wahl der Schiedspersonen, Schöffen und ehrenamtlichen Verwaltungsrichter</p> <p>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 Stadtimago</p> <p>Überwachung der Straßenreinigungs- und Winterdienstpflichten von Anliegern (Feststellung von Verstößen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Einleitung von Ersatzvornahmen)</p> <p>Durchführung von Bußgeldverfahren als Dienstleister für die gesamte Verwaltung und in eigener Zuständigkeit nach Feststellung und Anzeige durch den fachlich zuständigen Bereich.</p>
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>

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Immissionsschutzzuständigkeitsverordnung (ImSchZV), Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG)
 Verordnung über die Zuständigkeiten im Schornsteinfegerwesen, Verordnung über die Zuständigkeit nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz - Schornsteinfegerzuständigkeitsverordnung (SchfZU)

Gesetz über die Schiedsstellen in den Gemeinden (Schiedsstellengesetz - SchG);
 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), § 36 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG)

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (Ordnungswidrigkeitengesetz-OWiG)
 Gesetz zur Ausführung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (AGOWiG)
 Ordnungswidrigkeitenzuständigkeitsverordnung (OWiZustV)

Jugendschutzzuständigkeitsverordnung (JuSchZV)

Satzung der Stadt Brandenburg an der Havel über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung)
 Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Brandenburg
 Verordnung über die Bestimmung von Vollzugsdienstkräften

Zielgruppe / Adressat Gewerbetreibende, Veranstalter, Unternehmen, Verbände, Vereine sowie deren Vertreter, Bürger und Bürgerinnen als Finder bzw. Verlierer, Polizei, Touristen und Investoren, Schiedspersonen, Zivil- und Verwaltungsgerichte, Kinder, Jugendliche
 Ordnungspflichtige

Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im gesellschaftlichen Zusammenleben
- Abwendung von Gefahren für die Allgemeinheit und das Leben und die Gesundheit des Einzelnen
- Stärkung der tatsächlichen und subjektiven Sicherheit des Einzelnen
- Schaffung von Vertrauen in den Rechtsstaat
- Durchsetzung der öffentlichen Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit zur Schaffung eines positiven Stadtimages
- Sicherstellung der Arbeit der Schiedspersonen und der Handlungsfähigkeit der Gerichte
- Ermittlung der Eigentümer und Übergabe der Fundsachen
- Sicherung der Dienstleistertätigkeit der zentralen Bußgeldstelle
- Bündelung von Ressourcen für eine wirtschaftliche u. rechtssichere Aufgabenerfüllung

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Gefahrenabwehr / Fundmunition	8	10	10	122.10.01.01
Gefahrenabwehr / Altautos	191	180	180	122.10.01.01
Anzeigen	335	300	50	122.10.01.02
davon eingeleitete Verwaltungsverfahren	195	200	300	122.10.01.02
eingeleitete Owi-Verfahren	10	30	45	122.10.01.02
Leichenwesen	62	70	70	122.10.01.04
Anzahl der Fundsachen	386	1.100	400	122.10.03.00
Anzahl der ausgegebenen Fundsachen	78	250	80	122.10.03.00
Erlaubnis nach LImSchG	262	250	250	122.10.06.01
Anzahl Reinigungen Stadteigentum	1.065	1.000	1.200	122.10.06.03
gestellte Strafanträge	1.106	1.000	1.200	122.10.06.03
Bußgeldverfahren	940	900	940	122.10.07.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	56.198	55.500	58.000	55.200	57.200	55.700			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.894	4.300	6.700	4.500	4.500	4.500			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	81.255	90.500	90.100	90.700	90.000	90.000			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.497	152.500	157.000	152.600	153.900	152.400			
11	- Personalaufwendungen	-899.797	-1.071.400	-1.039.000	-1.052.600	-1.061.700	-1.077.400			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.323	-257.900	-280.400	-266.800	-266.800	-266.800			
14	- Abschreibungen	-18.579	-18.400	-17.400	-18.400	-18.400	-18.400			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.464	-34.600	-32.800	-32.700	-32.600	-32.600			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.132.164	-1.382.300	-1.369.600	-1.370.500	-1.379.500	-1.395.200			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-984.666	-1.229.800	-1.212.600	-1.217.900	-1.225.600	-1.242.800			
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)	-984.666	-1.229.800	-1.212.600	-1.217.900	-1.225.600	-1.242.800			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-984.666	-1.229.800	-1.212.600	-1.217.900	-1.225.600	-1.242.800				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.704	23.200	22.900	22.900	22.900	22.900				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0				
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+ 28)	-968.962	-1.206.600	-1.189.700	-1.195.000	-1.202.700	-1.219.900				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	992	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.579	-109.600	-78.700	-83.300	-87.700	-92.500				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
2	122.10	43110002 Verwaltungsgebühren	-144	-1.000	-1.000	-1.000	
3	122.10	43110003 Verwaltungsgebühren	-134	-400	-400	-400	
4	122.10	43110012 Genehmigungen	-18.005	-17.400	-17.000	-14.600	
5	122.10	43110013 Genehmigungen	-50	0	0	0	
7	122.10	43110023 Ersatzvornahmen	-22.128	-19.100	-27.100	-27.100	
8	122.10	43110130 Prüfungsgebühren f. Fischereischeine	-75	-100	-100	-100	
9	122.10	43110160 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-259	-1.000	-900	-500	
10	122.10	43110290 Genehmigungen FG 32 Fischereiwesen Allg. AO	-8.168	-4.500	-4.500	-4.500	
11	122.10	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-7.236	-12.000	-7.000	-7.000	
12	122.10	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	
13	122.10	44610040 Ersatzleistungen	-150	0	0	0	
14	122.10	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	0	-1.200	-1.200	-1.200	
15	122.10	44810000 Erstattungen vom Land	0	-800	-800	-800	
16	122.10	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-10	0	0	0	
19	122.10	44850030 Erstattungen von Sondervermögen	-3.627	-3.500	-3.700	-3.700	
20	122.10	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-6.257	0	-2.200	0	
22	122.10	45610000 Bußgelder	-71.645	-83.100	-83.100	-83.100	
23	122.10	45610010 Verwargeld	0	-100	-100	-100	
25	122.10	45610020 Zwangsgeld	-977	-200	-200	-200	
27	122.10	45610080 Verwargeld FG 32 Gefahrenabwehr Allg. AO	-265	-100	-100	-100	
28	122.10	45610090 Verwargeld FG 32 Hundeangelegenheiten Allg. AO	-615	-900	-600	-600	
29	122.10	45610100 Verwargeld FG 32 Jagdwesen Allg. AO	-35	-100	-100	-100	
30	122.10	45610110 Verwargeld FG 32 Fischereiwesen Allg. AO	-265	-100	-100	-100	
31	122.10	45610120 Verwargeld FG 32 Stadtordnung Allg. AO	-5.800	-3.000	-3.000	-3.000	
32	122.10	45610130 Verwargeld FG 32 LimschG + Feuerwek Allg. AO	-135	-100	-200	-200	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
33	122.10	45610140 Verwargeld FG 36 Reinigungspflichten Allg. AO	-105	-400	-600	-600	
34	122.10	45617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-422	0	0	0	
36	122.10	45650010 Verkaufserträge	0	-2.400	-2.000	-2.600	
39	122.10	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-992	0	0	0	
40	122.10	50110010 Dienstbezüge Beamte	218.727	222.500	222.600	225.800	
41	122.10	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	483.246	535.300	530.700	535.200	
42	122.10	50210000 Beamte	84.551	87.500	90.300	91.700	
43	122.10	50220000 Tariflich Beschäftigte	15.185	18.800	18.100	18.100	
44	122.10	50320000 Tariflich Beschäftigte	92.520	107.400	105.400	106.300	
45	122.10	50410010 Beihilfen	5.568	8.700	10.600	10.600	
47	122.10	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	63.500	42.200	45.000	
48	122.10	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	27.700	19.100	19.900	
53	122.10	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	22	0	0	0	
55	122.10	52220190 Wartung: Software	10.418	7.100	7.500	12.100	
57	122.10	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	49.354	48.500	45.700	45.700	
59	122.10	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	33.473	33.400	35.300	35.300	
60	122.10	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	2.434	0	17.600	0	
61	122.10	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	0	200	200	200	
62	122.10	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	300	300	300	
63	122.10	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	6.080	10.700	10.700	10.700	
64	122.10	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	5.051	8.000	7.800	7.800	
67	122.10	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	14.568	0	0	0	
68	122.10	52910010 Mitgliedsbeiträge	1.225	1.300	1.300	1.300	
69	122.10	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	41.996	90.100	90.700	90.100	
70	122.10	52910030 Ersatzvornahmen	25.656	58.300	63.300	63.300	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
71	122.10	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	2.045	0	0	0	
73	122.10	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	579	3.000	1.800	1.800	
74	122.10	54110020 Dienstjubiläen	383	800	0	0	
77	122.10	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	4.495	5.000	5.300	5.300	
78	122.10	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.400	2.100	2.000	
79	122.10	54310010 Büromaterial	2.893	3.100	3.100	3.100	
80	122.10	54310020 Fernmeldegebühren	1.743	2.400	2.300	2.300	
81	122.10	54310030 Porto	6.991	7.200	7.200	7.200	
83	122.10	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	547	3.900	3.900	3.900	
84	122.10	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.487	2.600	2.600	2.600	
85	122.10	54310070 Transport- u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	1.147	2.000	2.300	2.300	
86	122.10	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	300	0	0	
87	122.10	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	800	800	800	
88	122.10	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	600	900	900	900	
89	122.10	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	0	300	300	
90	122.10	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	17	0	0	0	
92	122.10	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	582	0	0	0	
93	122.10	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	100	100	
94	122.10	54810000 Bußgelder	0	100	100	100	
96	122.10	57320020 Forderungsverluste	6.139	6.000	5.000	6.000	
97	122.10	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	8.057	12.300	12.300	12.300	
98	122.10	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	4.301	0	0	0	
99	122.10	57320040 Forderungsverluste Debitor	81	100	100	100	
Summe			984.666	1.229.800	1.212.600	1.217.900	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-1.400	-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	0	-26.400	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-26.400	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.10

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.10	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
32.I.0001 122.10 - Software Allg.Sicherheit+Ordnung	0	-1.400	-2.000	0	0	0	0	-1.400	-3.400		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-1.400	-2.000	0	0	0	0	-1.400	-3.400		
F5.G.0001 122.10 - Ausrüstungsgegenstände FB V	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000		
F5.I.0001 122.10 - Ausrüstungsgegenstände FB V	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000		

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.12 - Personenstandswesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Standesamt, Ausländerbehörde und Bürgerservice

Verantwortliche Person(en):

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

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Geburten	829	850	850	122.12.01.01
Sterbefälle	1.046	1.150	1.100	122.12.01.02
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	284	300	300	122.12.01.03
behördliche Namensänderungen	39	80	50	122.12.02.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.12 - Personenstandswesen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	101.124	101.000	107.000	102.000	102.000	102.000			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.498	0	400	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.941	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.562	107.500	113.400	108.000	108.000	108.000			
11	- Personalaufwendungen	-284.661	-350.800	-344.900	-351.200	-357.100	-364.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.466	-76.300	-77.700	-77.000	-77.200	-77.500			
14	- Abschreibungen	-230	-400	-400	-400	-400	-400			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.564	-10.200	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.921	-437.700	-433.200	-438.900	-445.100	-452.500			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-258.359	-330.200	-319.800	-330.900	-337.100	-344.500			
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)	-258.359	-330.200	-319.800	-330.900	-337.100	-344.500			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.12 - Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-258.359	-330.200	-319.800	-330.900	-337.100	-344.500				
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)	-258.359	-330.200	-319.800	-330.900	-337.100	-344.500				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	60	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-230	-55.000	-38.500	-40.900	-43.800	-46.700				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.12 - Personenstandswesen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
2	122.12	43110003 Verwaltungsgebühren	-17.610	-16.000	-17.000	-17.000	
5	122.12	43110120 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-40.140	-25.000	-35.000	-35.000	
6	122.12	43110121 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-12.618	-20.000	-20.000	-15.000	
7	122.12	43110122 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-30.756	-40.000	-35.000	-35.000	
12	122.12	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-2.498	0	-400	0	
14	122.12	45650030 Verkaufserträge FG 33 Familienstambücher Allg. AO	-4.881	-6.500	-6.000	-6.000	
15	122.12	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-60	0	0	0	
16	122.12	50110010 Dienstbezüge Beamte	132.787	133.500	139.100	141.300	
17	122.12	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	83.132	87.100	89.100	89.900	
18	122.12	50210000 Beamte	48.982	50.800	52.200	53.000	
19	122.12	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.665	2.900	2.900	2.900	
20	122.12	50320000 Tariflich Beschäftigte	16.119	17.300	17.800	17.900	
21	122.12	50410010 Beihilfen	976	4.600	5.700	5.700	
22	122.12	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	38.000	26.400	28.000	
23	122.12	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	16.600	11.700	12.500	
27	122.12	52220190 Wartung: Software	9.040	14.700	15.300	15.500	
28	122.12	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	29.590	28.900	28.200	28.200	
29	122.12	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	22.477	20.800	21.400	21.400	
30	122.12	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	4.370	0	900	0	
31	122.12	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.744	4.800	4.800	4.800	
32	122.12	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	748	900	900	900	
34	122.12	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	288	400	400	400	
35	122.12	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	3.940	5.500	5.500	5.500	
37	122.12	52910010 Mitgliedsbeiträge	270	300	300	300	
38	122.12	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	173	500	500	500	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.12 - Personenstandswesen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
39	122.12	54110020 Dienstjubiläen	307	0	100	100	
42	122.12	54310010 Büromaterial	1.684	2.400	1.900	1.900	
43	122.12	54310020 Fernmeldegebühren	562	900	900	900	
44	122.12	54310030 Porto	2.567	1.300	1.300	1.300	
47	122.12	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	885	1.600	1.300	1.300	
48	122.12	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	3.385	2.900	3.400	3.400	
49	122.12	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	600	800	900	
52	122.12	57320020 Forderungsverluste	30	0	0	0	
53	122.12	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	80	200	200	200	
54	122.12	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	120	200	200	200	
Summe			258.359	330.200	319.800	330.900	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.12 - Personenstandswesen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-7.813	-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	-1.796	0	0	-9.500	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	-9.609	-1.000	0	-9.500	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.609	-1.000	0	-9.500	0	0			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.12

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.12	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
33.I.0001 122.12 - Ausstattung Personenstandswesen	-1.796	0	0	0	-2.000	0	0	-1.796	-3.796		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.796	0	0	0	-2.000	0	0	-1.796	-3.796		
33.I.0005 122.12 - Software Personenstandswesen	-7.813	-1.000	0	0	0	0	0	-8.813	-8.813		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-7.813	-1.000	0	0	0	0	0	-8.813	-8.813		
33.I.0006 122.12 - Bestuhlung Trauzimmer	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	-7.500		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	-7.500		

Haushaltsplan 2015 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			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
An- Ab- Ummeldungen und Fortschreibung des Melderegisters	11.089	11.000	11.400	122.13.01.00
Auskunft aus dem Bundeszentralregister	2.226	2.500	2.400	122.13.01.00
Datenübermittlungen	106	147	140	122.13.01.00
gebührenpflichtige Melderegisterauskünfte	9.000	8.000	8.500	122.13.01.00
gebührenfreie Melderegisterauskünfte	22.000	21.000	21.500	122.13.01.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Fortschreibung Melderegister	26.632	40.000	30.000	122.13.01.00
Antragbearbeitung Europässe	1.853	3.000	3.000	122.13.01.00
Antragbearbeitung Kinderpässe (auch Ausstellung)	538	500	450	122.13.01.00
Antragbearbeitung elektr. Personalausweis (PA)	7.555	11.000	9.500	122.13.01.00
Antragbearbeitung vorläuf. PA (auch Ausstellung)	567	800	600	122.13.01.00
Fortschreibung Ausweis- und Passregister	3.140	70.000	35.000	122.13.01.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	427.898	478.100	540.100	360.100	310.100	310.100			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.994	0	3.800	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.127	9.100	8.500	8.500	8.500	8.500			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.019	487.200	552.400	368.600	318.600	318.600			
11	- Personalaufwendungen	-570.980	-613.100	-615.900	-635.800	-650.800	-670.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.948	-88.500	-97.600	-86.400	-86.100	-86.100			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-19.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.588	-336.700	-403.500	-234.200	-196.200	-216.200			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-989.016	-1.060.300	-1.139.000	-978.400	-955.100	-995.100			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-549.997	-573.100	-586.600	-609.800	-636.500	-676.500			
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)	-550.000	-573.100	-586.600	-609.800	-636.500	-676.500			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-550.000	-573.100	-586.600	-609.800	-636.500	-676.500				
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)	-550.000	-573.100	-586.600	-609.800	-636.500	-676.500				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.128	-33.700	15.000	1.400	-10.900	-23.800				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43110161**

Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO, Meldeangelegenheiten - Ansatz i.H.v. 530.000 EUR

u.a. Personalausweise, Pässe

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54310110

Vordrucke, Formulare, Dokumente - Ansatz i.H.v. 357.200 EUR

Aufwendungen für die Herstellung von Personalausweisen und Pässen

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
2	122.13	43110002 Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100	
3	122.13	43110003 Verwaltungsgebühren	-8.774	-3.000	-7.000	-7.000	
6	122.13	43110161 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-417.453	-470.000	-530.000	-350.000	
7	122.13	43110162 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-1.671	-5.000	-3.000	-3.000	
10	122.13	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.623	0	-3.800	0	
11	122.13	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern.	-1.370	0	0	0	
13	122.13	45610040 Verwarngeld FG 32 Meldeangelegenheiten Allg. AO	-7.860	-7.500	-7.500	-7.500	
14	122.13	45650040 Verkaufserträge von Fahrscheinen FG 33 Allg. AO	-267	-1.600	-1.000	-1.000	
16	122.13	50110010 Dienstbezüge Beamte	115.014	118.100	122.700	124.600	
17	122.13	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	325.781	331.100	367.900	370.900	
18	122.13	50210000 Beamte	45.465	47.200	48.400	49.100	
19	122.13	50220000 Tariflich Beschäftigte	10.821	11.000	12.300	12.400	
20	122.13	50320000 Tariflich Beschäftigte	63.038	66.400	72.900	73.500	
21	122.13	50410010 Beihilfen	3.733	5.600	6.700	6.700	
22	122.13	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	33.600	23.200	24.800	
23	122.13	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	14.700	10.400	11.000	
24	122.13	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	15.523	7.400	0	0	
25	122.13	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	0	0	-26.600	-20.600	
26	122.13	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-8.394	-22.000	-22.000	-16.600	
27	122.13	52220190 Wartung: Software	14.820	14.200	15.000	15.300	
28	122.13	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	44.164	42.700	37.700	37.700	
29	122.13	52310030 Mieten für Räume	1.062	1.100	1.100	1.100	
30	122.13	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	30.636	26.100	27.800	27.800	
31	122.13	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	4.593	0	11.500	0	
32	122.13	52410120 Betriebskosten an Dritte	2.600	3.500	3.000	3.000	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
33	122.13	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	73	900	1.500	1.500
36	122.13	53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	19.500	22.000	22.000	22.000
37	122.13	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	261	1.000	400	400
38	122.13	54110017 Periodenfremde Reisekosten	3	0	0	0
39	122.13	54110020 Dienstjubiläen	760	400	0	0
43	122.13	54310000 Geschäftsaufwendungen	484	1.300	900	900
44	122.13	54310010 Büromaterial	6.215	8.100	8.000	8.000
45	122.13	54310020 Fernmeldegebühren	5.494	7.900	7.800	7.800
46	122.13	54310030 Porto	4.824	5.300	5.300	5.200
47	122.13	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	45	300	300	300
48	122.13	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	474	400	500	500
49	122.13	54310070 Transport- u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	3.012	4.600	2.600	2.600
50	122.13	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	489	0	500	500
51	122.13	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	261.105	285.400	357.200	188.000
52	122.13	54500005 Erstattungen an Bund	16.457	21.000	19.000	19.000
53	122.13	54507777 Periodenfremde Erstattungen an Bund	963	1.000	1.000	1.000
54	122.13	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0
Summe			550.000	573.100	586.600	609.800

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Standesamt, Ausländerbehörde und Bürgerservice

Verantwortliche Person(en):

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

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Aufenthaltsregelungen EU-Staatsangehörige	11	250	50	122.14.01.00
Aufenthaltsregelungen Drittstaatsangehörige	2.795	2.000	3.000	122.14.02.00
Aufenthaltsregelungen Asylbewerber	207	250	250	122.14.03.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Regelungen der Staatsangehörigkeit	43	25	30	122.14.04.00
Einbürgerungsangelegenheiten	132	100	100	122.14.05.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	27.345	23.700	27.900	27.900	27.900	27.900			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.342	42.500	40.300	40.000	40.000	40.000			
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	65.687	66.200	68.200	67.900	67.900	67.900			
11	- Personalaufwendungen	-366.503	-427.100	-372.800	-378.700	-383.800	-390.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.323	-43.800	-54.400	-53.700	-53.700	-53.700			
14	- Abschreibungen	-25	-900	-900	-900	-900	-900			
15	- Transferaufwendungen	-330	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.923	-47.100	-46.000	-46.000	-46.000	-46.100			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.104	-523.700	-478.900	-484.100	-489.200	-496.200			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-372.417	-457.500	-410.700	-416.200	-421.300	-428.300			
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)	-372.417	-457.500	-410.700	-416.200	-421.300	-428.300			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-372.417	-457.500	-410.700	-416.200	-421.300	-428.300				
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)	-372.417	-457.500	-410.700	-416.200	-421.300	-428.300				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25	-57.100	-39.000	-41.400	-44.000	-47.200				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	122.14	43110003 Verwaltungsgebühren	-25.965	-23.700	-4.400	-4.400	
2	122.14	43110020 Ersatzvornahmen	-364	0	0	0	
3	122.14	43110022 Ersatzvornahmen	-25	0	0	0	
4	122.14	43110023 Ersatzvornahmen	-992	0	-2.500	-2.500	
6	122.14	43110240 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	0	0	-21.000	-21.000	
9	122.14	44800005 Erstattungen vom Bund	0	-5.000	-5.000	-5.000	
10	122.14	44810000 Erstattungen vom Land	-32.066	-34.500	-34.500	-34.500	
11	122.14	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-146	0	0	0	
12	122.14	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-196	-500	-500	-500	
16	122.14	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-5.734	0	-300	0	
18	122.14	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-200	-2.500	0	0	
22	122.14	50110010 Dienstbezüge Beamte	136.229	137.700	138.400	140.300	
23	122.14	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	139.240	142.300	110.500	111.400	
25	122.14	50210000 Beamte	51.101	53.000	54.400	55.000	
26	122.14	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.303	4.400	3.200	3.200	
27	122.14	50320000 Tariflich Beschäftigte	26.579	28.500	21.800	21.900	
28	122.14	50410010 Beihilfen	9.050	5.000	6.400	6.400	
29	122.14	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	39.100	26.300	28.000	
30	122.14	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	17.100	11.800	12.500	
34	122.14	52220190 Wartung: Software	4.725	6.700	7.000	7.000	
35	122.14	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	19.325	18.900	18.400	18.400	
36	122.14	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	11.821	11.400	10.200	10.200	
37	122.14	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.265	1.500	2.500	1.800	
38	122.14	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	200	200	200	
41	122.14	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13	100	100	100	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
42	122.14	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	2.097	0	0	0	
43	122.14	52910030 Ersatzvornahmen	6.027	4.900	15.900	15.900	
45	122.14	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	50	100	100	100	
46	122.14	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	330	4.800	4.800	4.800	
47	122.14	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	157	200	200	200	
48	122.14	54110020 Dienstjubiläen	7	400	100	100	
51	122.14	54310010 Büromaterial	1.129	1.200	1.200	1.200	
52	122.14	54310020 Fernmeldegebühren	707	1.800	1.500	1.500	
53	122.14	54310030 Porto	1.057	1.200	1.200	1.200	
55	122.14	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.671	1.900	1.500	1.500	
56	122.14	54310070 Transport- u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	333	700	700	700	
58	122.14	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	1.679	2.200	2.200	2.200	
59	122.14	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	17.453	18.600	18.300	18.300	
60	122.14	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	400	500	800	800	
61	122.14	54500005 Erstattungen an Bund	0	1.300	1.300	1.300	
63	122.14	54510000 Erstattungen an Land	18	15.100	15.000	15.000	
64	122.14	54517777 Periodenfremde Erstattungen an Land	7	0	0	0	
65	122.14	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	306	2.000	2.000	2.000	
72	122.14	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	900	900	900	
73	122.14	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	25	0	0	0	
Summe			372.417	457.500	410.700	416.200	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-1.445	-1.000	0	-1.500	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	-1.445	-2.500	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.445	-2.500	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.14

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.14	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
33.1.0002 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		
33.1.0003 122.14 - Software Ausländerangelegenheiten	0	-1.000	0	0	-1.500	0	0	-1.000	-2.500		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-1.000	0	0	-1.500	0	0	-1.000	-2.500		

Haushaltsplan 2015 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	<p>Bearbeitung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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: <ul style="list-style-type: none"> des Nichtraucherschutzgesetzes des Jugendschutzgesetzes bei den Gewerbetreibenden Überprüfung der Handwerksrolleneintragung und Untersagung der Fortsetzung unerlaubter Handwerksstätigkeit Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Anwendung von Verwaltungszwang in den zuvor genannten Bereichen
Klassifizierung	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Gewerbeordnung (GewO) Verordnung über Zuständigkeiten im Gewerberecht -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) Verordnung über die Zuständigkeit nach Handwerksordnung Immissionsschutzzuständigkeitsverordnung (ImSchZV) Lotterie- und Sportwettengesetz (VLottGBbg)
Zielgruppe / Adressat	Gewerbetreibende, Veranstalter, Bürger, Unternehmen, Verbände, Vereine sowie deren Vertreter

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.15 - Gewerbewesen

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

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Gewerbeanzeigen (ohne Auskünfte, Erzwingung und Überwachung)	1.388	1.500	1.500	122.15.01.01
erteilte Erlaubnisse und Genehmigungen einschl. Untersagung, Rücknahme u. Widerruf	172	300	200	122.15.02.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.15 - Gewerbewesen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	42.845	41.000	37.400	37.400	37.400	37.400			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.990	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	44.835	44.600	41.000	41.000	41.000	41.000			
11	- Personalaufwendungen	-245.391	-314.400	-294.100	-300.300	-306.600	-313.500			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.315	-20.500	-25.400	-21.700	-21.700	-21.700			
14	- Abschreibungen	-471	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.327	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.504	-344.900	-328.500	-331.000	-337.300	-344.200			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-226.670	-300.300	-287.500	-290.000	-296.300	-303.200			
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)	-226.670	-300.300	-287.500	-290.000	-296.300	-303.200			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.15 - Gewerbewesen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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)	-226.670	-300.300	-287.500	-290.000	-296.300	-303.200			
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)	-226.670	-300.300	-287.500	-290.000	-296.300	-303.200			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	20	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-471	-63.500	-43.900	-46.500	-49.500	-52.800			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.15 - Gewerbewesen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
3	122.15	43110002 Verwaltungsgebühren	-33.344	-29.000	-29.000	-29.000	
4	122.15	43110003 Verwaltungsgebühren	-13	0	0	0	
5	122.15	43110012 Genehmigungen	-9.132	-12.000	-8.000	-8.000	
7	122.15	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-356	0	-400	-400	
11	122.15	45610020 Zwangsgeld	0	-200	-200	-200	
13	122.15	45610050 Verwargeld FG 32	-1.900	-3.200	-3.200	-3.200	
14	122.15	45610150 Verwargeld FG 32 sonstige Gewerbe Allg. AO	-70	-200	-200	-200	
15	122.15	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-20	0	0	0	
16	122.15	50110010 Dienstbezüge Beamte	146.149	150.400	152.500	154.800	
17	122.15	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.460	27.200	26.400	26.700	
18	122.15	50210000 Beamte	60.455	62.500	60.200	61.200	
19	122.15	50220000 Tariflich Beschäftigte	823	900	800	800	
20	122.15	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.794	5.300	5.100	5.100	
21	122.15	50410010 Beihilfen	6.710	6.600	7.200	7.200	
22	122.15	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	42.800	28.900	30.900	
23	122.15	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	18.700	13.000	13.600	
27	122.15	52220190 Wartung: Software	4.065	4.300	4.800	5.200	
29	122.15	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	8.790	8.600	8.400	8.400	
30	122.15	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.844	6.300	6.800	6.800	
31	122.15	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	494	0	4.100	0	
32	122.15	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.122	1.200	1.200	1.200	
33	122.15	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	100	100	
36	122.15	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	99	500	500	500	
37	122.15	54110020 Dienstjubiläen	0	1.000	0	0	
40	122.15	54310010 Büromaterial	663	900	800	800	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.15 - Gewerbewesen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
41	122.15	54310020 Fernmeldegebühren	526	700	700	700
42	122.15	54310030 Porto	1.590	2.200	2.200	2.200
43	122.15	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	100	100	100
44	122.15	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	716	600	700	700
45	122.15	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	229	300	300	300
46	122.15	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	489	500	500	500
47	122.15	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	100	100	100
48	122.15	54500005 Erstattungen an Bund	1.014	1.100	1.100	1.100
51	122.15	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	425	2.000	2.000	2.000
52	122.15	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	46	0	0	0
Summe			226.670	300.300	287.500	290.000

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.15 - Gewerbewesen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-600	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	-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	0	-900	-900	-300	-300	-300			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-900	-900	-300	-300	-300			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.15

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.15	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
32.G.0001 122.15 - Gewerbewesen	0	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	-1.500		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	-1.500		
32.I.0002 122.15 - Software Gewerbewesen	0	-600	-600	0	0	0	0	-600	-1.200		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-600	-600	0	0	0	0	-600	-1.200		

Haushaltsplan 2015 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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
verkehrsrechtliche Anordnungen allg.	106	130	130	122.21.01.01
Baustellen	834	800	800	122.21.01.01
Sondernutzungen	785	800	800	122.21.01.01
Veranstaltungen	57	60	60	122.21.01.01
sonstige Genehmigungen	260	650	350	122.21.01.01
Parkkarten	2.332	2.400	2.400	122.21.03.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	277.105	264.100	278.100	288.100	288.100	288.100			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	68	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	277.173	264.500	278.500	288.500	288.500	288.500			
11	- Personalaufwendungen	-290.760	-353.700	-368.400	-374.400	-379.600	-386.600			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.157	-15.200	-19.100	-16.500	-16.500	-16.500			
14	- Abschreibungen	-1.251	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.514	-9.800	-9.700	-9.600	-9.500	-29.500			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.682	-382.800	-401.300	-404.600	-409.700	-436.700			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-36.510	-118.300	-122.800	-116.100	-121.200	-148.200			
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)	-36.510	-118.300	-122.800	-116.100	-121.200	-148.200			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-36.510	-118.300	-122.800	-116.100	-121.200	-148.200				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.446	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0				
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+ 28)	-35.064	-114.500	-118.900	-112.200	-117.300	-144.300				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	33	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.251	-55.600	-40.800	-43.200	-45.800	-48.800				

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43110002

Verwaltungsgebühren - Ansatz i.H.v. 114.100 EUR

Sondernutzungsgebühren

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	122.21	43110000 Verwaltungsgebühren	-4.006	-5.000	-5.000	-5.000	
2	122.21	43110002 Verwaltungsgebühren	0	-95.100	-114.100	-114.100	
3	122.21	43110012 Genehmigungen	-175.848	-90.000	-80.000	-90.000	
4	122.21	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-288	0	0	0	
5	122.21	43210120 Parkgebühren	-96.962	-74.000	-79.000	-79.000	
7	122.21	44850030 Erstattungen von Sondervermögen	0	-100	-100	-100	
9	122.21	45610070 Verwarngeld FG 36 Allg. AO	-35	-300	-300	-300	
10	122.21	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-33	0	0	0	
11	122.21	50110010 Dienstbezüge Beamte	122.557	126.000	133.800	135.700	
12	122.21	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	97.989	99.600	115.000	115.900	
13	122.21	50210000 Beamte	46.988	48.900	50.500	51.200	
14	122.21	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.029	3.300	3.800	3.800	
15	122.21	50320000 Tariflich Beschäftigte	18.365	19.800	22.900	23.000	
16	122.21	50410010 Beihilfen	1.833	4.600	5.700	5.700	
17	122.21	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	35.900	25.300	27.000	
18	122.21	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	15.600	11.400	12.100	
22	122.21	52220190 Wartung: Software	620	1.600	2.100	2.100	
23	122.21	52220260 Wartung: Kleingeräte	14	100	100	100	
24	122.21	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	6.318	6.200	6.000	6.000	
25	122.21	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	4.201	4.600	4.900	4.900	
26	122.21	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	383	0	2.600	0	
27	122.21	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	621	1.500	2.700	2.700	
28	122.21	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	500	300	300	
31	122.21	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	700	400	400	
32	122.21	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	323	300	300	300	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
36	122.21	54310010 Büromaterial	482	800	800	700	
37	122.21	54310020 Fernmeldegebühren	394	500	500	500	
38	122.21	54310030 Porto	5.411	5.000	5.000	5.000	
40	122.21	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	20	300	300	300	
41	122.21	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.195	1.900	1.900	1.900	
43	122.21	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	672	1.000	900	900	
44	122.21	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	17	0	0	0	
46	122.21	57320020 Forderungsverluste	0	100	100	100	
47	122.21	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.251	4.000	4.000	4.000	
Summe			36.510	118.300	122.800	116.100	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-1.000	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	-4.000	-1.000	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-4.000	-1.000	0	0	0			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.21

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.21	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
36.1.0003 122.21 - Software Allg.Verkehrsangelegenheiten	0	-4.000	-1.000	0	0	0	0	-4.000	-5.000		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-4.000	-1.000	0	0	0	0	-4.000	-5.000		

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Straßenverkehrsbehörde und Sicherheitszentrum	Verantwortliche Person(en): Sebastian Hennig
Kurzbeschreibung	<p>Die Verkehrsüberwachung leistet einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit.</p> <p>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.</p> <p>Insbesondere ist hier u. a. die Schul- und Spielwegsicherung zu erwähnen.</p> <p>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.</p> <p>Nach Feststellung und Anzeige der Verkehrsordnungswidrigkeiten erfolgt eine Ahndung im Rahmen des Ordnungswidrigkeitenverfahrens (einschließlich Bußgeldverfahren) und ggf. die Einleitung weiterer Maßnahmen, wie Fahrerlaubnisentzug oder Erziehungshaft.</p>
Klassifizierung	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Auftragsgrundlage	<p>Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz-OBG)</p> <p>Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (Ordnungswidrigkeitengesetz-OWiG)</p> <p>Gesetz zur Ausführung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (AGOWiG)</p> <p>Verordnung zur Bestimmung der für die Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten zuständigen Verwaltungsbehörden (Verkehrsordnungswidrigkeitenzuständigkeitsverordnung - VOWiZustV)</p>
Zielgruppe / Adressat	Verkehrsteilnehmer, Ordnungspflichtige
Ziele	<p>Rechtmäßigkeit - Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften</p> <p>Durchsetzung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</p> <p>Verkehrssicherheit/ Schul- und Spielwegsicherung, Verkehrserziehung</p>

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Gesamtfallzahlen ruhender Verkehr	38.556	36.000	36.000	122.22.01.01
Fallzahlen Abschleppmaßnahmen	190	130	140	122.22.01.02
Gesamtfallzahlen fließender Verkehr	39.991	42.000	52.000	122.22.02.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	6.313	15.100	30.100	30.100	30.100	30.100			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.828	0	2.200	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.520.057	1.268.700	1.648.900	1.557.600	1.557.600	1.557.600			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.529.197	1.283.800	1.681.200	1.587.700	1.587.700	1.587.700			
11	- Personalaufwendungen	-846.598	-924.100	-844.700	-855.300	-860.700	-872.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.732	-109.300	-116.700	-110.300	-112.000	-112.200			
14	- Abschreibungen	-43.307	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.487	-74.500	-86.900	-86.200	-83.800	-86.200			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.048.124	-1.183.400	-1.123.800	-1.127.300	-1.132.000	-1.146.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	481.073	100.400	557.400	460.400	455.700	441.700			
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)	481.071	100.400	557.400	460.400	455.700	441.700			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	481.071	100.400	557.400	460.400	455.700	441.700				
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)	481.071	100.400	557.400	460.400	455.700	441.700				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	787	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.307	-139.800	-111.700	-114.400	-117.000	-119.500				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 07, davon Konto 45610000****Bußgelder (öffentlich-rechtlich, mit Mahngebühren) - Ansatz i.H.v. 253.400 EUR**

davon:

- a) Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs i.H.v. 145.000 EUR
- b) Bußgelder aus der Überwachung des fließenden Verkehrs i.H.v. 108.400 EUR

zur Gliederungs-Nr. 07, davon Konto 45610011**Verwargelder Ordnungswidrigkeiten - Ansatz i.H.v. 1.395.300 EUR**

davon:

- a) Verwargelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs i.H.v. 420.000 EUR
- b) Verwargelder aus Geschwindigkeitsverstößen i.H.v. 975.300 EUR

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	122.22	43110000 Verwaltungsgebühren	-1.464	0	0	0	
2	122.22	43110002 Verwaltungsgebühren	0	0	-14.000	-14.000	
3	122.22	43110003 Verwaltungsgebühren	0	-9.100	-9.100	-9.100	
5	122.22	43110022 Ersatzvornahmen	-4.761	-6.000	-7.000	-7.000	
6	122.22	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-88	0	0	0	
13	122.22	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-17	0	0	0	
14	122.22	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-2.811	0	-2.200	0	
15	122.22	45610000 Bußgelder	0	-247.600	-253.400	-244.300	
16	122.22	45610011 Verwarngeld	-1.466.605	-1.020.900	-1.395.300	-1.313.100	
18	122.22	45610170 Verwarngeld FG 36 ruhender Verkehr Allg. AO Owi	-155	-200	-200	-200	
19	122.22	45617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-52.509	0	0	0	
21	122.22	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-787	0	0	0	
22	122.22	50110010 Dienstbezüge Beamte	153.187	156.800	132.300	134.200	
23	122.22	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	516.066	517.000	503.700	507.900	
24	122.22	50210000 Beamte	58.099	60.300	50.300	51.100	
25	122.22	50220000 Tariflich Beschäftigte	15.980	16.600	16.700	16.800	
26	122.22	50320000 Tariflich Beschäftigte	98.734	103.100	99.800	100.700	
27	122.22	50410010 Beihilfen	4.533	6.000	5.700	5.700	
28	122.22	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	44.800	24.900	26.800	
29	122.22	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	19.500	11.300	12.100	
33	122.22	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.052	10.400	10.400	10.400	
35	122.22	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	200	200	200	
36	122.22	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	69	5.500	6.600	6.600	
37	122.22	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	5.728	19.200	17.300	17.300	
38	122.22	52220190 Wartung: Software	11.650	11.200	12.000	12.000	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
39	122.22	52220260 Wartung: Kleingeräte	389	300	300	300	
40	122.22	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	25.362	24.200	23.000	23.000	
42	122.22	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	4.641	4.700	4.700	4.700	
43	122.22	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	18.137	16.400	17.500	17.500	
44	122.22	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	1.042	0	6.400	0	
45	122.22	52510010 Kfz-Steuer	565	600	700	700	
46	122.22	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	2.570	2.900	3.000	3.000	
47	122.22	52510040 Reparatur Kfz	1.789	1.000	1.500	1.500	
48	122.22	52510050 Wartung Kfz	796	1.000	1.000	1.000	
49	122.22	52510060 Zubehör Kfz	27	100	100	100	
50	122.22	52510070 sonst. Kfz-Kosten	216	400	400	400	
51	122.22	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.774	2.000	2.000	2.000	
52	122.22	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	1.000	1.000	1.000	
56	122.22	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.057	2.200	1.600	1.600	
57	122.22	52910030 Ersatzvornahmen	4.868	6.000	7.000	7.000	
58	122.22	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	647	200	200	200	
59	122.22	54110020 Dienstjubiläen	909	300	400	400	
62	122.22	54310010 Büromaterial	7.528	6.100	9.300	8.700	
63	122.22	54310020 Fernmeldegebühren	1.137	1.300	4.800	6.000	
64	122.22	54310030 Porto	61.320	60.200	66.000	62.300	
65	122.22	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	200	200	200	
66	122.22	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	107	200	200	2.600	
67	122.22	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	247	700	700	700	
68	122.22	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	918	1.700	1.700	1.700	
70	122.22	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	1.053	2.400	2.200	2.200	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
71	122.22	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	1.586	1.000	1.000	1.000	
72	122.22	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	35	0	0	0	
76	122.22	54950000 Entschädigungsaufwand nach Entschädigungsgesetz	0	200	200	200	
78	122.22	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0	
79	122.22	57320020 Forderungsverluste	596	0	0	0	
80	122.22	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	4.009	4.500	4.500	4.500	
81	122.22	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	308	0	0	0	
83	122.22	57320080 Forderungsverluste Schnittstelle Bußgelder	14.309	16.000	16.000	16.000	
84	122.22	57320090 Forderungsverluste Schnittstelle Verwarngelder	24.086	55.000	55.000	55.000	
Summe			-481.071	-100.400	-557.400	-460.400	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-900	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	-602	-126.400	-129.400	-141.400	-43.400	-31.400			
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	-602	-126.400	-130.300	-141.400	-43.400	-31.400			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-602	-126.400	-130.300	-141.400	-43.400	-31.400			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.22

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.22	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
36.G.0001 122.22 - Verkehrsüberwachung	-602	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-2.002	-7.602		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-602	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-2.002	-7.602		
36.I.0001 122.22 - Software Verkehrsüberwachung	0	0	-900	0	0	0	0	0	-900		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-900	0	0	0	0	0	-900		
36.I.0004 122.22 - Ausstattung Verkehrsüberwachung	0	0	-98.000	0	0	-42.000	0	0	-140.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-98.000	0	0	-42.000	0	0	-140.000		
<i>Erläuterungen:</i>											
2015 - Ersatzbeschaffung messtechn. Ausstattung des Verkehrsüberwachungsfahrzeugs											
2017 - Ersatzbeschaffung einer stationären Geschwindigkeitsüberwachungskamera zur Messplatzüberwachung											
36.I.0005 122.22 - technische Anlagen Verkehrsüberwachung	0	-125.000	0	0	-140.000	0	-30.000	-125.000	-295.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-125.000	0	0	-140.000	0	-30.000	-125.000	-295.000		
<i>Erläuterungen:</i>											
2016 - neue Messplätze zur Geschwindigkeits- und/ oder Rotlichtüberwachung											
36.I.0006 122.22 - Spezialfahrzeug Verkehrsüberwac	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000		
<i>Erläuterungen:</i>											
2015: Ersatzbeschaffung Spezialfahrzeug zur mobilen Verkehrsüberwachung											

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.23 - Zulassungswesen				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Zulassungswesen und öffentliche Ordnung	Verantwortliche Person(en): 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			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl Zulassungen (alle zulassungsrechtliche Handlungen, BRB+PM)	63.560	62.000	63.500	122.23
davon für die Stadt Brandenburg a.d.H.	51.925	52.000	52.000	122.23.01.01
Anzahl Maßnahmeneinleitungen (Überwachung der Halterpflichten)	3.074	3.000	3.000	122.23.02.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.23 - Zulassungswesen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	788.544	793.200	763.200	763.200	763.200	763.200			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.090	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.180	2.600	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	797.814	795.800	768.200	768.200	768.200	768.200			
11	- Personalaufwendungen	-498.564	-521.300	-513.300	-521.900	-529.600	-539.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.118	-87.300	-110.200	-111.300	-110.300	-112.900			
14	- Abschreibungen	-22.099	-26.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.933	-77.400	-72.300	-76.200	-76.800	-76.800			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675.714	-712.600	-716.400	-730.000	-737.300	-749.400			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	122.100	83.200	51.800	38.200	30.900	18.800			
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)	122.100	83.200	51.800	38.200	30.900	18.800			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.23 - Zulassungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	122.100	83.200	51.800	38.200	30.900	18.800				
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)	122.100	83.200	51.800	38.200	30.900	18.800				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.434	0	2.000	2.000	2.000	2.000				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.395	-54.700	-69.900	-72.900	-76.700	-80.200				

Erläuterungen**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. 210.000 EUR

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

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.23 - Zulassungswesen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	122.23	43110003 Verwaltungsgebühren	-72.510	-85.200	-65.200	-65.200
3	122.23	43110013 Genehmigungen	-18	0	0	0
4	122.23	43110140 Gebühren f. KFZ-Zulassung FG 32 BRB Allg. AO	-486.449	-488.000	-480.000	-480.000
5	122.23	43110141 Gebühren f. KFZ-Zulassung FG 32 PM Allg. AO	-211.380	-220.000	-210.000	-210.000
7	122.23	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-18.187	0	-8.000	-8.000
9	122.23	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-1.431	0	0	0
10	122.23	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentlichen Bereichen	-1.659	0	0	0
15	122.23	45610020 Zwangsgeld	-69	-100	-100	-100
16	122.23	45610060 Verwargeld FG 32 Zulassungswesen Allg. AO	-2.420	-2.300	-2.600	-2.600
19	122.23	45650010 Verkaufserträge	-257	-200	-300	-300
20	122.23	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-3.434	0	-2.000	-2.000
21	122.23	50110010 Dienstbezüge Beamte	187.803	189.100	179.500	182.300
22	122.23	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	199.364	180.000	170.900	172.400
23	122.23	50210000 Beamte	71.263	74.100	65.800	66.800
24	122.23	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.186	5.900	5.600	5.600
25	122.23	50320000 Tariflich Beschäftigte	36.783	35.900	33.900	34.200
26	122.23	50410010 Beihilfen	16.437	8.200	8.300	8.300
27	122.23	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	1.431	0	0	0
28	122.23	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	53.900	34.000	36.200
29	122.23	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	23.400	15.300	16.100
31	122.23	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-14.856	-34.000	0	0
32	122.23	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-5.847	-15.200	0	0
34	122.23	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	2.610	1.700	2.700	2.700
35	122.23	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	0	400	800	800
36	122.23	52220190 Wartung: Software	13.550	14.400	16.800	17.600

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.23 - Zulassungswesen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
37	122.23	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	25.125	24.400	23.600	23.600
39	122.23	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	17.676	17.700	14.800	14.800
40	122.23	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	5.871	0	3.600	0
41	122.23	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	671	2.500	1.800	3.200
42	122.23	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	54	100	100	100
45	122.23	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	11.560	26.100	26.000	28.500
46	122.23	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	0	20.000	20.000
47	122.23	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	209	900	200	200
48	122.23	54110020 Dienstjubiläen	307	900	400	400
52	122.23	54310000 Geschäftsaufwendungen	136	200	300	300
53	122.23	54310010 Büromaterial	1.228	3.500	2.500	2.500
54	122.23	54310020 Fernmeldegebühren	1.304	1.000	1.100	1.100
55	122.23	54310030 Porto	4.451	4.300	4.200	4.200
56	122.23	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	800	200	200
57	122.23	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	213	300	300	300
58	122.23	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	4.640	5.600	4.400	4.900
59	122.23	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	300	300	300
60	122.23	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	37.921	34.600	30.400	33.800
62	122.23	54500005 Erstattungen an Bund	20.234	17.000	20.000	20.000
63	122.23	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	7.289	8.000	8.000	8.000
66	122.23	57320020 Forderungsverluste	1.180	0	0	0
67	122.23	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	20.408	26.000	20.000	20.000
68	122.23	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	511	600	600	600
Summe			-122.100	-83.200	-51.800	-38.200

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.23 - Zulassungswesen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-4.200	-4.000	-4.000	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	-11.930	-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	-11.930	-4.500	-4.300	-4.300	-300	-300			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.930	-4.500	-4.300	-4.300	-300	-300			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.23

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.23	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
32.G.0002 122.23 - Zulassungswesen	0	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	-1.500		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	-1.500		
32.I.0004 122.23 - Software Zulassungswesen	0	-4.200	-4.000	0	-4.000	0	0	-4.200	-12.200		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-4.200	-4.000	0	-4.000	0	0	-4.200	-12.200		
32.I.0005 122.23 - Ausstattung Zulassungswesen	-11.930	0	0	0	0	0	0	-11.930	-11.930		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-11.930	0	0	0	0	0	0	-11.930	-11.930		

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Zulassungswesen und öffentliche Ordnung			Verantwortliche Person(en): 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			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl der fahrerlaubnisrechtlichen Handlungen	3.441	3.700	3.500	122.24.01.01
Anzahl der Handlungen zu Maßnahmen nach StVG	587	500	500	122.24.01.02
Anzahl der Handlungen zu Fahrlehrer- und Fahrschulangelegenheiten	14	100	10	122.24.02.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	105.228	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	66	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	105.294	113.000	113.100	113.100	113.100	113.100			
11	- Personalaufwendungen	-226.945	-258.700	-243.400	-246.300	-247.300	-250.300			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.310	-32.600	-33.600	-34.100	-34.100	-34.100			
14	- Abschreibungen	-1.033	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.485	-26.700	-26.500	-26.500	-26.200	-26.200			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.774	-320.000	-305.500	-308.900	-309.600	-312.600			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-181.480	-207.000	-192.400	-195.800	-196.500	-199.500			
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)	-181.480	-207.000	-192.400	-195.800	-196.500	-199.500			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-181.480	-207.000	-192.400	-195.800	-196.500	-199.500				
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)	-181.480	-207.000	-192.400	-195.800	-196.500	-199.500				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	66	0	100	100	100	100				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.033	-9.700	-8.500	-9.100	-9.600	-10.100				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43110150****Gebühren Führerscheinstelle FG 32 Allg. AO - Ansatz i.H.v. 100.000 EUR**

Gebühreneinnahmen Fahrerlaubniswesen

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
2	122.24	43110003 Verwaltungsgebühren	-11.352	-13.000	-12.600	-12.600	
3	122.24	43110150 Gebühren Führerscheinstelle FG 32 Allg. AO	-92.978	-100.000	-100.000	-100.000	
4	122.24	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-898	0	-400	-400	
9	122.24	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-66	0	-100	-100	
10	122.24	50110010 Dienstbezüge Beamte	20.344	19.000	24.200	24.500	
11	122.24	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	162.992	181.700	164.700	166.200	
14	122.24	50210000 Beamte	7.056	7.300	9.100	9.300	
15	122.24	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.042	6.000	5.200	5.200	
16	122.24	50320000 Tariflich Beschäftigte	31.373	36.400	32.800	33.100	
17	122.24	50410010 Beihilfen	139	600	900	900	
18	122.24	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	5.400	4.500	4.800	
19	122.24	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.300	2.000	2.300	
24	122.24	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	290	200	300	300	
25	122.24	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	0	0	100	100	
26	122.24	52220190 Wartung: Software	10.204	11.200	11.700	14.000	
27	122.24	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	12.324	12.000	11.600	11.600	
29	122.24	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	8.672	8.700	7.300	7.300	
30	122.24	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	2.891	0	1.800	0	
31	122.24	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	929	500	800	800	
33	122.24	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	44	200	100	100	
38	122.24	54310010 Büromaterial	605	1.300	1.200	1.300	
39	122.24	54310020 Fernmeldegebühren	1.234	1.100	1.300	1.300	
40	122.24	54310030 Porto	2.968	1.900	1.900	1.900	
41	122.24	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	100	100	100	
42	122.24	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	257	200	200	200	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
43	122.24	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	516	600	500	600	
44	122.24	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	314	900	1.800	1.800	
45	122.24	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	674	700	700	700	
46	122.24	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	5.700	5.700	5.700	5.500	
47	122.24	54500005 Erstattungen an Bund	11.174	14.000	13.000	13.000	
50	122.24	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.033	2.000	2.000	2.000	
Summe			181.480	207.000	192.400	195.800	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-8.200	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	-8.200	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-8.200	0	0	0			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.24

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.24	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
32.1.0003 122.24 - Software Führerscheinwesen	0	0	-8.200	0	0	0	0	0	-8.200		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-8.200	0	0	0	0	0	-8.200		

Haushaltsplan 2015 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 (TierSchZU)

Gesetz zur Ausführung des Tierseuchengesetzes (AGTierSGBbg)

Verordnungen über die Zuständigkeiten im Arzneimittelwesen

Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Handelsklassengesetz (HKIZV)

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)

Zielgruppe / Adressat

Bürger, Gewerbetreibende, Tierhalter

andere Veterinärämter

Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz

Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise

Ziele

Durchsetzung

- des Tierschutzgesetzes
- des Tierseuchengesetzes
- des Arzneimittelgesetzes
- des Handelsklassenrechts
- der Preisangabenverordnung

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Maßnahmen zur Sicherung der Tiergesundheit und zum Tierschutz (Reaktion auf Beschwerd Not, Hundehalterkontrollen)	351	500	400	122.31.01.01
Tierbestände (Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Geflügel, Pferde)	649	550	600	122.31.01.02
Apotheke/Tierarztpraxen	3	7	4	122.31.01.03
Erzeugniskontrollen	2.610	2.800	2.700	122.31.02.01
Kontrollen zu Preisangaben	1.355	1.257	1.300	122.31.02.02

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	69.985	22.800	32.300	32.300	32.300	32.300			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421	200	200	200	200	200			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	12.312	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	82.718	35.000	44.500	44.500	44.500	44.500			
11	- Personalaufwendungen	-258.678	-222.300	-259.700	-278.500	-294.400	-313.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.167	-297.900	-310.100	-309.700	-309.700	-309.700			
14	- Abschreibungen	-30.941	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.351	-6.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.137	-547.000	-597.500	-615.900	-631.800	-650.600			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-504.419	-512.000	-553.000	-571.400	-587.300	-606.100			
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)	-504.419	-512.000	-553.000	-571.400	-587.300	-606.100			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-504.419	-512.000	-553.000	-571.400	-587.300	-606.100				
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)	-504.419	-512.000	-553.000	-571.400	-587.300	-606.100				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	472	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.808	24.900	17.400	2.000	-12.100	-27.400				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020**

Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz i.H.v. 265.000 EUR

Unterbringung von Fundtieren, Tierarztkosten

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
3	122.31	43110000 Verwaltungsgebühren	-280	0	0	0	
4	122.31	43110003 Verwaltungsgebühren	-1.027	-2.800	-2.300	-2.300	
5	122.31	43110023 Ersatzvornahmen	-49.275	-20.000	-30.000	-30.000	
7	122.31	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-4.832	0	0	0	
9	122.31	43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.889	0	0	0	
10	122.31	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-7.682	0	0	0	
11	122.31	44810000 Erstattungen vom Land	-198	-200	-200	-200	
13	122.31	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-182	0	0	0	
14	122.31	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-41	0	0	0	
16	122.31	45610012 Verwargeld	-20	0	0	0	
17	122.31	45650010 Verkaufserträge	-11.819	-12.000	-12.000	-12.000	
19	122.31	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-472	0	0	0	
20	122.31	50110010 Dienstbezüge Beamte	81.240	82.700	85.900	87.200	
21	122.31	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	120.638	122.400	142.800	144.100	
22	122.31	50210000 Beamte	30.033	31.000	32.000	32.500	
23	122.31	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.848	4.000	4.700	4.700	
24	122.31	50320000 Tariflich Beschäftigte	23.215	24.500	28.600	28.900	
25	122.31	50410010 Beihilfen	837	2.800	3.300	3.300	
26	122.31	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	23.600	16.300	17.400	
27	122.31	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	10.300	7.300	7.600	
28	122.31	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.152	0	0	0	
29	122.31	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-1.749	-65.200	-47.600	-37.000	
30	122.31	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-536	-13.800	-13.600	-10.200	
31	122.31	52220130 Reparatur: Tiere	30.533	28.500	30.000	30.000	
32	122.31	52220190 Wartung: Software	3.150	2.700	3.200	3.200	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
36	122.31	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	203	0	0	0	
37	122.31	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.086	6.100	3.900	3.900	
38	122.31	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.771	4.100	3.000	3.000	
39	122.31	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	0	400	0	
40	122.31	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	37	100	100	100	
41	122.31	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	5.404	3.300	3.300	3.300	
44	122.31	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	198	1.200	1.200	1.200	
45	122.31	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	245.785	251.900	265.000	265.000	
47	122.31	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	662	1.900	1.900	1.900	
48	122.31	54110017 Periodenfremde Reisekosten	118	0	0	0	
50	122.31	54110040 Personalnebenaufwendungen	2.780	2.200	2.900	2.900	
53	122.31	54310010 Büromaterial	58	500	500	500	
54	122.31	54310020 Fernmeldegebühren	869	700	900	900	
55	122.31	54310030 Porto	182	200	200	200	
56	122.31	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	84	200	200	200	
57	122.31	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	458	400	400	400	
58	122.31	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	140	500	500	500	
61	122.31	57320020 Forderungsverluste	0	100	100	100	
62	122.31	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	28.492	20.000	20.000	20.000	
63	122.31	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.449	100	100	100	
Summe			504.419	512.000	553.000	571.400	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 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

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Planproben	323	350	350	414.02.01.00
Betriebe / Kontrollen	1.391/1.720	1.200/1.924	1.391/1.800	
Rindfleischetikettierung / Betriebe	1/21	21	1/21	
Fischetikettierung	29/13	12	20/13	
Kontrollen Infektionsschutzgesetz	1.099	900	1.000	
Anzahl Fleischuntersuchungen	2.750	500	400	414.02.02.01
Kontrollen bei den fleischverarbeitenden Firmen	6	12	4	414.02.02.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	28.987	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.408	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	320	1.000	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	33.715	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500			
11	- Personalaufwendungen	-265.723	-288.500	-313.700	-327.100	-338.500	-351.900			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.597	-30.400	-35.200	-38.300	-34.500	-34.600			
14	- Abschreibungen	-1.549	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.187	-6.600	-6.600	-6.800	-6.500	-6.500			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.057	-325.500	-355.500	-372.200	-379.500	-393.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-273.342	-305.500	-336.000	-352.700	-360.000	-373.500			
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)	-273.342	-305.500	-336.000	-352.700	-360.000	-373.500			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-273.342	-305.500	-336.000	-352.700	-360.000	-373.500				
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)	-273.342	-305.500	-336.000	-352.700	-360.000	-373.500				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.080	-12.300	-5.500	-15.100	-23.700	-33.100				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
3	414.02	43110000 Verwaltungsgebühren	-125	0	0	0	
4	414.02	43110003 Verwaltungsgebühren	-24.590	-15.000	-15.000	-15.000	
7	414.02	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-4.212	0	0	0	
8	414.02	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-60	0	0	0	
9	414.02	44810000 Erstattungen vom Land	-4.039	-4.000	-4.000	-4.000	
11	414.02	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-370	0	0	0	
12	414.02	45610012 Verwarngeld	-285	-1.000	-500	-500	
13	414.02	45617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-35	0	0	0	
14	414.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	124.370	126.600	131.900	133.900	
15	414.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	81.712	78.400	98.500	99.400	
16	414.02	50210000 Beamte	47.101	48.900	50.100	50.800	
17	414.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.863	2.500	3.200	3.200	
18	414.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	17.538	15.600	19.600	19.800	
19	414.02	50410010 Beihilfen	1.770	4.200	4.900	4.900	
20	414.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	36.100	24.900	26.700	
21	414.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	15.700	11.200	12.000	
22	414.02	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	9.793	0	0	0	
23	414.02	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-14.865	-32.600	-23.800	-18.500	
24	414.02	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-4.557	-6.900	-6.800	-5.100	
26	414.02	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	36	0	0	0	
27	414.02	52220190 Wartung: Software	3.150	4.400	4.300	4.300	
28	414.02	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	215	200	200	200	
29	414.02	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	100	100	100	
30	414.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.486	12.100	13.800	13.800	
31	414.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	9.825	8.300	10.800	10.800	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
32	414.02	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	0	700	0	
33	414.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.589	3.500	3.500	3.500	
34	414.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	262	200	200	200	
37	414.02	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	0	0	3.800	
38	414.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.034	1.600	1.600	1.600	
39	414.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	713	2.800	2.800	2.800	
41	414.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	695	600	700	700	
44	414.02	54310010 Büromaterial	123	400	400	400	
45	414.02	54310020 Fernmeldegebühren	659	700	700	700	
46	414.02	54310030 Porto	182	200	200	200	
47	414.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	562	800	700	1.000	
48	414.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	252	300	300	300	
49	414.02	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	1.000	800	800	700	
50	414.02	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.549	0	0	0	
Summe			273.342	305.500	336.000	352.700	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-1.785	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	-3.811	-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	-5.596	-500	-500	-500	-500	-500			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.596	-500	-500	-500	-500	-500			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 414.02

Investitionen (in EUR) - Produkt 414.02	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
39.G.0001 414.02 - Lebensmittelüberwachg./Fleischhy	-2.851	-500	-500	0	-500	-500	-500	-3.351	-5.351		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.851	-500	-500	0	-500	-500	-500	-3.351	-5.351		
39.I.0001 414.02 - Software Lebensmittelüberwachung	-1.785	0	0	0	0	0	0	-1.785	-1.785		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-1.785	0	0	0	0	0	0	-1.785	-1.785		

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Veterinär- und Lebensmittelüberwachung		Verantwortliche Person(en): Große, Knut		
<p>Kurzbeschreibung Tierkörperbeseitigung inclusive tierischer Abfälle, u.a. mit folgenden Aufgaben: Kontrolle der Tierhalter in Bezug auf die gefallenen Tiere, der Gewerbetreibenden in Bezug auf die Entsorgung von tierischen Abfällen, des Tierfriedhofs</p> <p>Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Gesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (AGTierNebG)</p> <p>Zielgruppe / Adressat Tierhalter, Gewerbetreibende</p> <p>Ziele Tierseuchenbekämpfung</p>				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Kontrollen Speiseabfallentsorgung	609	500	600	537.03.00.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-24.449	9.000	-900	-8.600	-15.400	-22.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.365	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-35	0	0	0	0	0			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.848	7.100	-2.400	-10.100	-16.900	-24.200			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-25.848	7.100	-2.400	-10.100	-16.900	-24.200			
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)	-25.848	7.100	-2.400	-10.100	-16.900	-24.200			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-25.848	7.100	-2.400	-10.100	-16.900	-24.200				
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)	-25.848	7.100	-2.400	-10.100	-16.900	-24.200				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	567	34.300	27.000	19.700	13.200	6.300				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	537.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	12.393	12.600	13.200	13.400	
2	537.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.292	6.100	7.600	7.700	
3	537.03	50210000 Beamte	4.662	4.800	4.900	5.000	
4	537.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	213	200	200	200	
5	537.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.293	1.200	1.500	1.500	
6	537.03	50410010 Beihilfen	162	400	500	500	
7	537.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	3.600	2.500	2.700	
8	537.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.600	1.100	1.200	
9	537.03	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	576	0	0	0	
10	537.03	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-874	-32.600	-23.800	-18.500	
11	537.03	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-268	-6.900	-6.800	-5.100	
12	537.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	279	0	0	0	
13	537.03	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.085	1.900	1.500	1.500	
14	537.03	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	35	0	0	0	
Summe			25.848	-7.100	2.400	10.100	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Straßenverkehrsbehörde und Sicherheitszentrum		Verantwortliche Person(en): 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			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl PSA	38	38	48	546.02.00.00
Gesamteinnahmen in EURO	509.421	500.000	532.600	546.02.00.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	509.421	500.000	634.800	804.300	804.300	804.300			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.032	13.000	13.000	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	522.453	513.000	647.800	817.300	817.300	817.300			
11	- Personalaufwendungen	-23.283	-26.800	-23.500	-23.500	-23.600	-23.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.207	-47.000	-66.600	-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	-19.857	-19.900	-25.800	-28.700	-28.700	-28.700			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.348	-93.700	-115.900	-111.200	-111.300	-111.500			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	435.105	419.300	531.900	706.100	706.000	705.800			
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)	435.105	419.300	531.900	706.100	706.000	705.800			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	435.105	419.300	531.900	706.100	706.000	705.800				
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)	435.105	419.300	531.900	706.100	706.000	705.800				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-3.200	-1.900	-1.900	-2.000	-2.100				

Erläuterungen

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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
2	546.02	43210130 Gebühren aus Parkautomaten FG 36 Allg. AO	-509.421	-500.000	-634.800	-804.300	
3	546.02	44610070 Parkgebühren Bedienstete	-12.184	-12.300	-12.300	-12.300	
4	546.02	44610160 FG 36 Parkgebühren Bedienstete Allg. AO	-848	-700	-700	-700	
5	546.02	45650110 sonstige ordentliche Erträge FG 21 Allg. AO	0	0	0	0	
6	546.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	8.187	7.800	6.500	6.500	
7	546.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.848	10.000	10.000	10.000	
8	546.02	50210000 Beamte	2.914	3.000	2.500	2.500	
9	546.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	304	400	400	400	
10	546.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.804	2.000	1.900	1.900	
11	546.02	50410010 Beihilfen	226	400	300	300	
12	546.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.200	1.300	1.300	
13	546.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.000	600	600	
17	546.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	0	13.400	0	
18	546.02	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	3.133	3.000	3.000	3.000	
19	546.02	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	39.790	41.800	47.400	53.000	
20	546.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	0	0	0	
21	546.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.283	2.200	2.800	3.000	
22	546.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	12	0	0	0	
23	546.02	54110020 Dienstjubiläen	15	0	0	0	
25	546.02	54310030 Porto	72	100	100	100	
26	546.02	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	19.757	19.800	25.700	28.600	
Summe			-435.105	-419.300	-531.900	-706.100	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

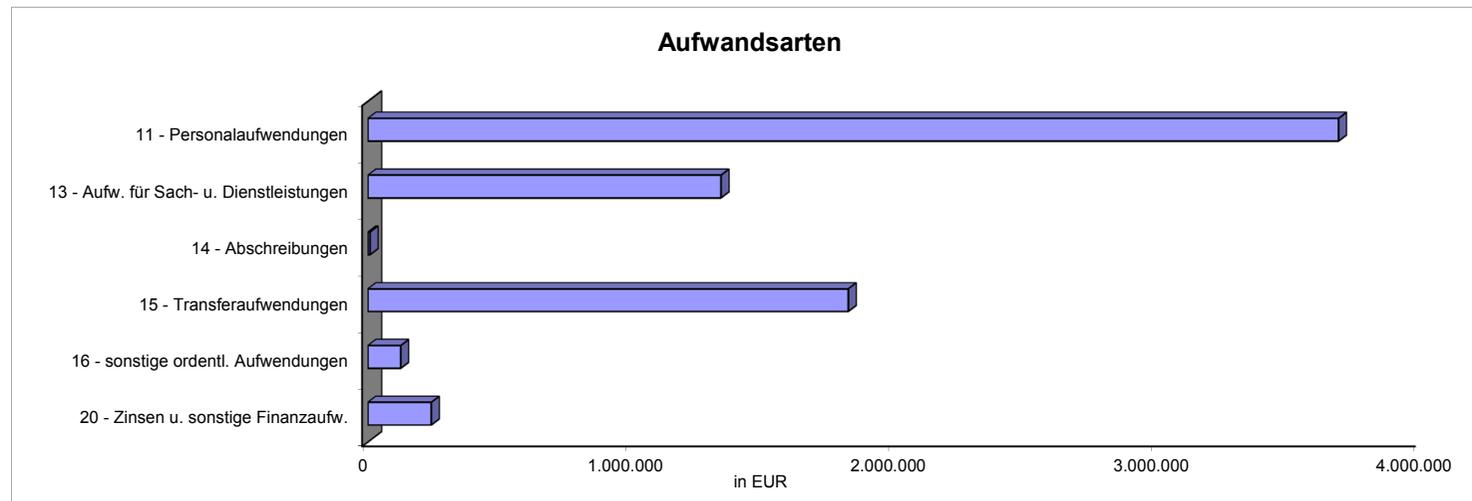
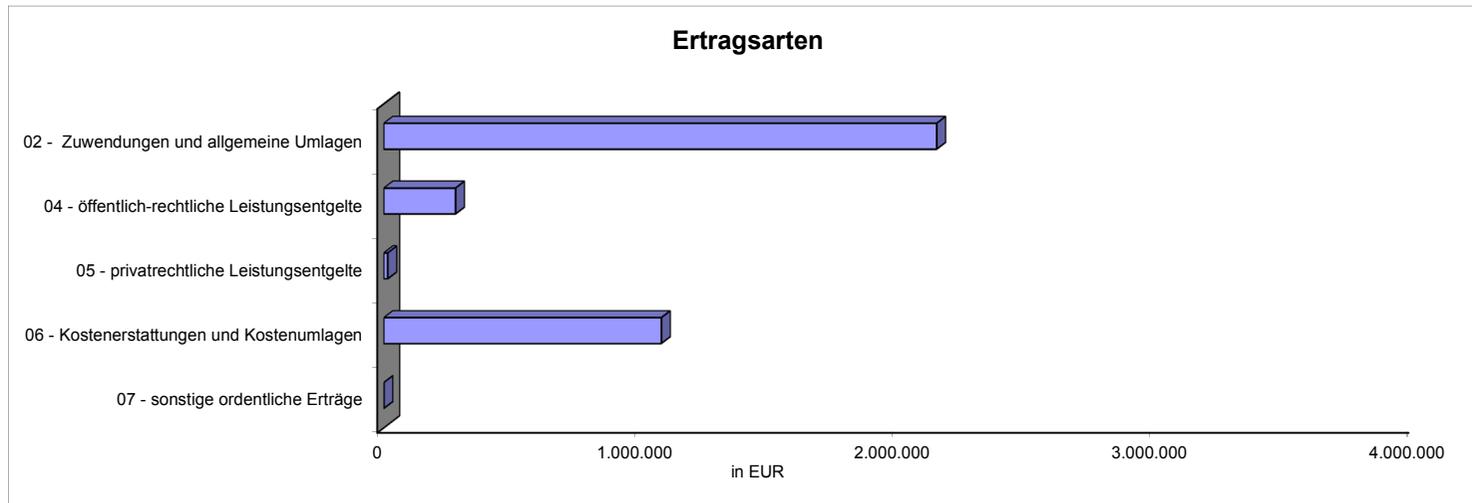
Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 546.02

Investitionen (in EUR) - Produkt 546.02	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
36.1.0007 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



Haushaltsplan 2015 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

Vorbereitende Bauleitplanung, Aufstellung und Änderung FNP
 planungsrechtliche Prüfung und Beurteilung von Vorhaben
 Verbindliche Bauleitplanung, Aufstellung, Änderung und Aufhebung von B-Plänen, vorhabenbez. B-Plänen und sonst. Satzungen nach BauGB
 Mitwirkung und Wahrnehmung der Belange der Stadt bei der Landes- und Regionalplanung

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB); SVV-Beschlüsse (u. a. 47/2011, 127/2012, 142/2014)

Zielgruppe / Adressat

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel; Unternehmen und Investoren; Vereine; Behörden und Institutionen

Ziele

Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung; Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für Bau- und Investitionsvorhaben
 Wahrnehmung der Interessen der Stadt auf der Ebene der Regional- und Landesplanung

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
- Anzahl der Flächennutzungsplanänderungen	1	2	2	511.01.01.01
- Anzahl planungsrechtlicher Prüfungen und Beurteilungen von Bauvorhaben	460	400	450	511.01.01.03
- Anzahl verbindlicher Bauleitplanverfahren	3	6	6	511.01.01.05

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-410.897	-413.900	-451.200	-456.400	-458.700	-464.600			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.648	-40.100	-43.800	-53.500	-53.500	-43.500			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.174	-1.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.719	-457.800	-499.600	-512.500	-514.800	-510.700			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-444.719	-457.800	-499.600	-512.500	-514.800	-510.700			
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)	-444.719	-457.800	-499.600	-512.500	-514.800	-510.700			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-444.719	-457.800	-499.600	-512.500	-514.800	-510.700				
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)	-444.719	-457.800	-499.600	-512.500	-514.800	-510.700				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.480	-19.500	-16.100	-17.200	-18.300	-19.500				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
3	511.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	55.847	56.400	58.700	59.600	
4	511.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	269.116	268.500	286.500	289.000	
5	511.01	50210000 Beamte	20.345	0	21.600	21.900	
6	511.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	8.331	9.200	9.500	9.500	
7	511.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	51.131	53.900	57.100	57.500	
8	511.01	50410010 Beihilfen	4.647	6.400	1.700	1.700	
10	511.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	16.100	11.100	11.900	
11	511.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	7.000	5.000	5.300	
12	511.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	2.117	4.700	0	0	
14	511.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-637	-8.300	0	0	
15	511.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.825	13.400	17.000	27.200	
17	511.01	52220190 Wartung: Software	2.109	2.100	2.100	2.100	
19	511.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	13.364	13.200	13.000	13.000	
20	511.01	52310030 Mieten für Räume	0	500	100	100	
22	511.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	8.686	8.600	9.200	9.200	
23	511.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	741	0	500	0	
24	511.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.760	1.700	1.700	1.700	
26	511.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	0	300	100	100	
27	511.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	300	100	100	
29	511.01	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	0	2.000	0	0	
30	511.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	2.000	0	2.000	0	
31	511.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	168	300	300	300	
32	511.01	54110017 Periodenfremde Reisekosten	12	0	0	0	
33	511.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	800	800	
37	511.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	51	100	100	100	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
38	511.01	54310010 Büromaterial	24	200	200	200	
39	511.01	54310020 Fernmeldegebühren	237	300	300	300	
40	511.01	54310030 Porto	535	300	300	300	
42	511.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.146	600	600	600	
Summe			451.555	457.800	499.600	512.500	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 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

Erarbeitung und Fortschreibung von Stadtentwicklungskonzepten zur Vorbereitung und Sicherung von Maßnahmen einer langfristig orientierten Stadtentwicklung, Bearbeitung von Programm- und Förderanträgen der Stadtentwicklung (Städtebaulicher Denkmalschutz, Stadtumbau Ost, Nachhaltige Stadtentwicklung, Integrierte Ländliche Entwicklung) einschließlich Bewirtschaftung der Fördermittel
Erarbeitung planungsrechtlicher, sanierungsrechtlicher sowie sonstiger Stellungnahmen für Vorhaben in gemäß dem Besonderen Städtebaurecht festgesetzten Gebieten

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Zielgruppe / Adressat

Bevölkerung, Beteiligte/ Betroffene von Planungen, Ministerien, Landesbehörden, SVV, Bauherren, Architekten, Investoren, Wohnungsunternehmen

Ziele

- langfristig nachhaltige Stadtentwicklung
- Städtebauliche Aufwertung und wohnungswirtschaftliche Stabilisierung der Stadt durch Stadtumbau
- Stärkung der Innenstadt durch Fortsetzung der Innenstadtsanierung
- Unterstützung der dörflich geprägten Ortsteile durch kleinteilige Maßnahmen im Rahmen des ILE-Programms
- Planungs- und Sanierungsrecht rechtssicher, transparent und bürgernah anwenden

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Planungsrechtliche Prüfungen (Anzahl)	430	350	350	511.02.01.02
Stadtentwicklungskonzepte (Anzahl)	4	2	4	511.02.01.06

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.210.730	1.746.200	2.111.800	2.126.400	1.928.700	1.947.600			
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	18.617	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
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	1.229.347	1.751.200	2.116.800	2.131.400	1.933.700	1.952.600			
11	- Personalaufwendungen	-794.282	-734.000	-773.700	-780.900	-782.200	-790.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.116	-1.087.600	-926.000	-993.600	-1.004.800	-947.000			
14	- Abschreibungen	0	-28.200	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-25.650	-1.224.800	-1.714.900	-1.710.000	-1.478.800	-1.996.700			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.241	-9.300	-22.200	-69.400	-9.400	-9.400			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-916.288	-3.083.900	-3.436.800	-3.553.900	-3.275.200	-3.743.900			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	313.059	-1.332.700	-1.320.000	-1.422.500	-1.341.500	-1.791.300			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-333.618	-405.800	-240.900	-185.500	-165.500	-165.500			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-333.618	-405.800	-240.900	-185.500	-165.500	-165.500			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-20.559	-1.738.500	-1.560.900	-1.608.000	-1.507.000	-1.956.800			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-20.559	-1.738.500	-1.560.900	-1.608.000	-1.507.000	-1.956.800				
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)	-20.559	-1.738.500	-1.560.900	-1.608.000	-1.507.000	-1.956.800				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	329.700	164.900	319.200	352.500	366.700	462.100				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.932	-296.300	-456.700	-534.500	-550.800	-1.071.100				

Erläuterungen

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

Dorferneuerung

Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz i.H.v. 28.000 EUR

Dorferneuerung - Fördersatz unter Berücksichtigung der nicht förderfähigen Kosten 63% - Aufwendungen i.H.v. insgesamt 86.700 EUR

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720090 - Ersatzpflanzungen Bäume - Ansatz i.H.v. 1.200 EUR

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720150 - Grünanlagen - Ansatz i.H.v. 44.000 EUR

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720020 - Leistungen durch Dritte - Ansatz i.H.v. 41.200 EUR

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720140 - Straßenbegleitgrün - Ansatz i.H.v. 300 EUR

Dorferneuerung - Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02

Innenstadtsanierung

Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz i.H.v. 329.000 EUR

Innenstadtsanierung - Fördersatz 80 Prozent - Aufwendungen i.H.v. insgesamt 411.300 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 15

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720140 - Straßenbegleitgrün - Ansatz i.H.v. 50.000 EUR

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz i.H.v. 320.000 EUR

Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000 - Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz i.H.v. 41.300 EUR

Innenstadtsanierung - Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02

Sicherung, Erhalt und Weiterentwicklung des bau- und kultur-historisch wertvollen Stadtkerns auf Grundlage der Städtebauförderungsrichtlinien des MIR sowie der Sanierungssatzung und der Fortschreibung des städtebaulichen Rahmenplanes für die Innenstadt.

EFRE - nachhaltige Stadtentwicklung

Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 0 EUR

EFRE - Fördersatz 75 Prozent - Für das Haushaltsjahr 2015 wurde kein laufender förderfähiger Aufwand und somit kein Fördermittelabruf geplant.

Stadtumbau-Ost - Aufwertung

Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz i.H.v. 210.000 EUR

Stadtumbau-Ost - Aufwertung - Fördersatz 66,67 Prozent - Aufwendungen i.H.v. insgesamt 315.000 EUR unter Gliederungs-Nr. 13

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720090 - Ersatzpflanzungen Bäume - Ansatz i.H.v. 50.000 EUR

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720150 - Grünanlagen - Ansatz i.H.v. 50.000 EUR

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz i.H.v. 215.000 EUR

Stadtumbau-Ost - Aufwertung - Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02

Aufwertung und Stärkung erhaltenswerter städtischer Quartiere auf Grundlage der Städtebauförderungsrichtlinien des MIR sowie der Fortschreibung des Stadtumbaukonzeptes insbesondere in der Kernstadt, künftig auch im Stadtteil Nord.

Stadtumbau-Ost - Rückbau

Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz i.H.v. 900.000 EUR

Stadtumbau-Ost - Rückbau - Fördersatz 100 Prozent - Aufwendungen i.H.v. insgesamt 900.000 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 15

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte - Ansatz i.H.v. 40.500 EUR

Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010 - Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz i.H.v. 283.600 EUR

Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen - Ansatz i.H.v. 575.900 EUR

Stadtumbau-Ost - Rückbau - Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02

Stabilisierung des Wohnungsmarktes durch Rückbau leerstehender, dauerhaft nicht mehr benötigter Wohngebäude auf Grundlage der Städtebauförderungsrichtlinien des MIR sowie der Fortschreibung des Stadtumbaukonzeptes.

Stadtumbau-Ost - Sicherung, Sanierung, Erwerb

Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz i.H.v. 195.100 EUR

Stadtumbau-Ost - Sicherheitsmaßnahmen - Fördersatz 100 Prozent - Aufwendungen i.H.v. insgesamt 195.100 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 15

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz i.H.v. 15.100 EUR

Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000 - Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz i.H.v.180.000 EUR

Stadtumbau-Ost - Sicherheitsmaßnahmen - Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02

Sicherung, Sanierung und ggf. Erwerb von Altbau-Wohnimmobilien in innerstädtischen Quartieren auf der Grundlage der Städtebauförderungsrichtlinien des MIR sowie der in Arbeit befindlichen Strategie zur Aktivierung des gründerzeitlichen Rings.

Stadtumbau-Ost - soziale/technische Infrastruktur

Gliederungs-Nr. 02, davon 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz i.H.v. 113.000 EUR

Stadtumbau-Ost - Aufwertung soz.u.techn.Infrastr. - Fördersatz 90 Prozent - Aufwendungen i.H.v. insgesamt 125.600 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. 5.700 EUR

Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150050 - Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke - Ansatz i.H.v. 119.900 EUR

Stadtumbau-Ost - Aufwertung - Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02

Rückbaubedingte Anpassung städtischer Infrastrukturen auf der Grundlage der Städtebauförderungsrichtlinien des MIR sowie der Fortschreibung des Stadtumbaukonzeptes.

zur Gliederungs-Nr. 20

davon Konto 55990040 - Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen - Ansatz i.H.v. insgesamt 13.000 EUR

Innenstadtsanierung - Zinsen zur Schadenersatzforderung OVG 2N 69/09 (4 K 1509/05)

davon Konto 55997777 - Periodenfremde Finanzaufwendungen - Ansatz i.H.v. insgesamt 227.900 EUR

Innenstadtsanierung - Zinsen bei nicht fristgemäßer Verwendung von Fördermitteln aus Vorjahren - Ansatz i.H.v. 110.000 EUR

Stadtumbau-Ost - Aufwertung - Zinsen bei nicht fristgemäßer Verwendung von Fördermitteln aus Vorjahren - Ansatz i.H.v. 90.000 EUR

Stadtumbau-Ost - Rückbau - Zinsen bei nicht fristgemäßer Verwendung von Fördermitteln aus Vorjahren - Ansatz i.H.v. 900 EUR

Stadtumbau-Ost - soziale/technische Infrastruktur - Zinsen bei nicht fristgemäßer Verwendung von Fördermitteln aus Vorjahren - Ansatz i.H.v. 7.000 EUR

Stadtumbau-Ost - Sicherung, Sanierung, Erwerb - Zinsen bei nicht fristgemäßer Verwendung von Fördermitteln aus Vorjahren - Ansatz i.H.v. 20.000 EUR

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
3	511.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-745.257	-1.581.300	-1.791.900	-1.748.800	
5	511.02	41410021 Zuweisung für Investitionen vom Land ab 2012	-664.143	-1.547.300	-1.427.700	-1.732.000	
6	511.02	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	175.400	1.382.400	1.108.500	1.379.500	
7	511.02	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	0	0	-700	-25.100	
8	511.02	41450062 Zuschüsse für Invest. von Sondervermögen PRAP	159.043	0	0	0	
10	511.02	41450071 Rückz.invest.Zuschüsse a.Vorjahren, verb. U.	-159.043	0	0	0	
14	511.02	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	-529	0	0	0	
18	511.02	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-2.298	0	0	0	
20	511.02	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
22	511.02	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.520	0	0	0	
23	511.02	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	
24	511.02	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-2.799	-1.000	-1.000	-1.000	
30	511.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	40.938	41.900	43.700	44.400	
31	511.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	570.923	542.300	567.900	572.500	
32	511.02	50210000 Beamte	15.087	15.700	16.100	16.300	
33	511.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	18.148	18.200	19.100	19.200	
34	511.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	111.715	108.500	113.200	114.100	
35	511.02	50410010 Beihilfen	2.365	1.400	1.700	1.700	
36	511.02	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	4.172	0	0	0	
37	511.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	11.900	8.300	8.800	
38	511.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	5.200	3.700	3.900	
39	511.02	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	40.222	45.700	0	0	
41	511.02	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-9.290	-56.800	0	0	
42	511.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.543	40.100	18.300	18.800	
43	511.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.897	0	0	0	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
44	511.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	26	200	200	200	
45	511.02	52220190 Wartung: Software	6.203	6.000	6.300	6.300	
47	511.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	19.297	20.700	19.600	19.600	
48	511.02	52310030 Mieten für Räume	0	1.000	1.000	1.000	
49	511.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	12.810	13.700	14.500	14.500	
50	511.02	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	0	1.700	0	
52	511.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.826	3.200	2.500	2.500	
55	511.02	52710010 Gästebewirtung	0	300	300	300	
57	511.02	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	0	100	100	100	
58	511.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	300	500	500	500	
60	511.02	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	74.966	27.600	51.200	37.200	
62	511.02	52720140 Straßenbegleitgrün	0	17.000	50.300	65.700	
63	511.02	52720150 Grünanlagen	0	220.000	94.000	79.000	
66	511.02	52910010 Mitgliedsbeiträge	28.515	28.700	28.000	28.000	
67	511.02	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	443.167	708.500	637.500	719.900	
71	511.02	53110010 Zuweisungen an Land f. Investitionen	112.696	0	0	0	
74	511.02	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	20.310	220.600	283.600	427.600	
76	511.02	53150021 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. 2012	646.089	0	0	0	
77	511.02	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	0	20.400	48.700	51.400	
78	511.02	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	225.765	163.200	148.300	49.700	
79	511.02	53150060 Zuschüsse an Sondervermögen f. Investitionen	1.723.824	0	0	0	
80	511.02	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	80.896	1.200.000	1.420.000	0	
81	511.02	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	-1.151.300	-1.209.000	246.700	
82	511.02	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	174.851	462.900	580.900	580.900	
83	511.02	53170010 Zuschüsse an private Unternehmen f. Investitionen	452.573	0	0	0	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
84	511.02	53170011 Zuschüsse an private Unternehmen f. Invest. 2012	0	0	205.000	1.679.000	
85	511.02	53170012 Zuschüsse an private Unternehmen f. Invest. ARAP	0	68.200	-130.800	-1.604.800	
86	511.02	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	161.826	116.000	221.300	130.000	
87	511.02	53180030 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen	509.450	0	0	0	
88	511.02	53180031 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen 2012	0	734.900	155.000	430.000	
89	511.02	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	0	-610.100	-8.100	-280.500	
91	511.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	375	1.600	1.600	1.600	
92	511.02	54110020 Dienstjubiläen	0	300	400	400	
96	511.02	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400	
97	511.02	54310010 Büromaterial	504	800	800	800	
98	511.02	54310020 Fernmeldegebühren	1.493	1.100	1.100	1.100	
99	511.02	54310030 Porto	886	1.000	1.000	1.000	
100	511.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	100	100	100	
101	511.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	104	200	200	200	
102	511.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	5.678	0	25.800	60.000	
104	511.02	54410020 Schadensfälle	0	0	23.100	0	
106	511.02	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	3.200	3.800	3.800	3.800	
108	511.02	54940180 Inanspruchnahme der RST für die Aufstellung und	0	0	-36.100	0	
112	511.02	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	0	0	13.000	0	
113	511.02	55997777 Periodenfremde Finanzaufwendungen	333.618	405.800	227.900	185.500	
116	511.02	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	0	28.200	0	0	
Summe			4.658.823	1.738.500	1.560.900	1.608.000	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.344.762	2.235.100	1.607.700	3.042.700	2.556.500	2.404.400				
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	6.344.762	2.235.100	1.607.700	3.042.700	2.556.500	2.404.400				
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.659.713	-2.070.300	-313.000	-1.908.000	-1.685.000	-1.260.000				
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-49.179	-1.934.900	-1.780.000	-2.109.000	-1.545.000	-2.075.000				
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	-1.708.892	-4.005.200	-2.093.000	-4.017.000	-3.230.000	-3.335.000				
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.635.869	-1.770.100	-485.300	-974.300	-673.500	-930.600				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 511.02

Investitionen (in EUR) - Produkt 511.02	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
60.I.0001 511.02 - Innenstadtsanierung	1.844.000	-832.500	-284.000	-562.500	-474.000	-394.000	-754.000	1.011.500	-894.500		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.844.000	930.000	1.136.000	0	1.896.000	1.576.000	1.816.000	2.774.000	9.198.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-562.500	0	0	-1.000.000	-970.000	-870.000	-562.500	-3.402.500		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-1.200.000	-1.420.000	-562.500	-1.370.000	-1.000.000	-1.700.000	-1.200.000	-6.690.000		

Erläuterungen:

2015 - Ansatz i.H.v. 1.420.000 EUR

davon: Johanniskirche - 400.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 320.000 EUR

davon: Gotisches Haus - 1.020.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 816.000 EUR

2016 - Ansatz i.H.v. 2.370.000 EUR

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

davon: übrige Straßen - 1.000.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 800.000 EUR

2017 - Ansatz i.H.v. 1.970.000 EUR

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

davon: übrige Straßen - 970.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 776.000 EUR

2018 - Ansatz i.H.v. 2.570.000 EUR

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

davon: übrige Straßen - 870.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% - abzgl. 300.000 EUR vorverauslagte KAG) - 456.000 EUR

Gesamtsumme übrige Straßen inkl. Beleuchtung 2015 bis 2018 = 2.840.000 EUR - davon

- a) Altstadt. Fischerstraße 180.000 EUR
- b) Eichamtstraße 350.000 EUR
- c) Grabenstraße 165.000 EUR
- d) Kleine Münzenstraße 255.000 EUR
- e) Molkenmarkt 631.000 EUR
- f) Neustädt. Fischerstraße 2.BA 346.800 EUR
- g) Wollenweberstraße/Gorrenberg/Hauptstraße 500.000 EUR
- h) Grabenpromenade 412.200 EUR

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 511.02										
Investitionen (in EUR) - Produkt 511.02	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	
60.I.0002 511.02 - EFRE-Maßnahmen	-1.582.520	-144.600	0	0	0	0	0	-1.727.120	-1.727.120	
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	433.200	0	0	0	0	0	433.200	433.200	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.582.520	-577.800	0	0	0	0	0	-2.160.320	-2.160.320	
60.I.0003 511.02 - Dorferneuerung	5.000	-7.400	-66.300	0	-280.600	-77.800	0	-2.400	-427.100	
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	12.600	146.700	0	477.400	132.200	0	17.600	773.900	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-213.000	0	-758.000	-210.000	0	-20.000	-1.201.000	
<i>Erläuterungen:</i>										
2015 - Ansatz i.H.v. 213.000 EUR										
davon: Schlosspark Gollwitz - 44.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 63%, nach Bautenstand) - 27.700 EUR										
davon: Radweg Lehnin - 115.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 63%, nach Bautenstand) - 85.000 EUR										
davon: Radweg Reckahn - 54.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 63%, nach Bautenstand) - 34.000 EUR										
2016 - Ansatz i.H.v. 758.000 EUR										
davon: DLZ Götting - 40.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 63%, nach Bautenstand) - 25.200 EUR										
davon: Radweg Lehnin - 280.200 EUR / Investitionszuweisung (FQ 63%, nach Bautenstand) - 176.500 EUR										
davon: Radweg Reckahn - 300.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 63%, nach Bautenstand) - 189.000 EUR										
davon: Festplatz Mahlenzien - 10.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 63%, nach Bautenstand) - 6.300 EUR										
davon: Friedhof/Kirche Schmerzke - 40.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 63%, nach Bautenstand) - 25.200 EUR										
davon: Ausbau OTV Klein Kreuz - 65.800 EUR / Investitionszuweisung (FQ 63%, nach Bautenstand) - 41.400 EUR										
davon: Eingang DGH Wust - 22.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 63%, nach Bautenstand) - 13.800 EUR										
2017 - Ansatz i.H.v. 210.000 EUR										
davon: DLZ Götting - 175.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 63%, nach Bautenstand) - 110.200 EUR										
davon: Festplatz Mahlenzien - 28.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 63%, nach Bautenstand) - 17.600 EUR										
davon: Friedhof/Kirche Schmerzke - 7.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 63%, nach Bautenstand) - 4.400 EUR										
2018 - Ansatz i.H.v. 0 EUR										
60.I.0005 511.02 - Stadtbau Ost-Aufwertung	443.306	-785.600	-135.000	0	-219.700	-201.700	-176.600	-342.294	-1.075.294	
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	461.400	477.300	170.000	0	239.300	303.300	213.400	938.700	1.864.700	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 511.02											
Investitionen (in EUR) - Produkt 511.02	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.094	-910.000	-100.000	0	-150.000	-505.000	-390.000	-928.094	-2.073.094		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-352.900	-205.000	0	-309.000	0	0	-352.900	-866.900		
<i>Erläuterungen:</i>											
2015 - Ansatz i.H.v. 305.000 EUR											
davon: Grünachse Nord/Teil 2 - 50.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 33.300 EUR											
davon: Hüllensanierung Kernstadt - Private - 205.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 136.700 EUR											
davon: nicht förderfähige Kosten - 50.000 EUR											
2016 - Ansatz i.H.v. 459.000 EUR											
davon: Beetzseeufer/Promen. - 10.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 6.700 EUR											
davon: Inselspitze Steintor - 20.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 13.300 EUR											
davon: Wohlfahrtsforum - 20.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 13.300 EUR											
davon: Hüllensanierung Kernstadt - Private - 309.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 206.000 EUR											
davon: nicht förderfähige Kosten - 100.000 EUR											
2017 - Ansatz i.H.v. 505.000 EUR											
davon: Beetzseeufer/Promen. - 195.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 130.000 EUR											
davon: Inselspitze Steintor - 40.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 26.600 EUR											
davon: Wohlfahrtsforum - 40.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 26.700 EUR											
davon: Grünachse Nord/Teil 3 - 150.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 100.000 EUR											
davon: Wegeverbindung Kernstadt - 30.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 20.000 EUR											
davon: nicht förderfähige Kosten - 50.000 EUR											
2018 - Ansatz i.H.v. 390.000 EUR											
davon: Grünachse Nord/Teil 3 - 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 66.700 EUR											
davon: Wegeverbindung Kernstadt - 220.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 146.700 EUR											
davon: nicht förderfähige Kosten - 70.000 EUR											
60.1.0006 511.02 - Stadtbau Ost-SSE	650.000	0	0	-390.000	0	0	0	650.000	650.000		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	382.000	155.000	0	430.000	545.000	375.000	1.032.000	2.537.000		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-382.000	-155.000	-390.000	-430.000	-545.000	-375.000	-382.000	-1.887.000		
<i>Erläuterungen:</i>											
Förderung privater Sanierungsmaßnahmen in der Kernstadt (FQ 100%)											

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Kataster und Vermessung	Verantwortliche Person(en): 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
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

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster

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

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl der Auszüge und Auskünfte aus ALKIS	787	1.000	850	511.03.01.01
Anzahl Vorbereitung von Vermessungsunterlagen	394	400	400	511.03.01.01
Anzahl der veränderten Flurstücke	425	1.700	500	511.03.01.02
Anzahl der eingereichten Verm.schriften	345	350	350	511.03.01.02
Anzahl der Fortführungsvermessungen / amtlicher Lagepläne	97	120	100	511.03.02.01
Anzahl der ingenieurtechnischen Vermessungen	49	20	40	511.03.02.02
Anzahl der Verkehrswertgutachten	1	3	2	511.03.03.01
BRW-Auskünfte (schriftlich)	50	45	45	511.03.03.02
Anzahl der auszuwertenden Kauffälle	506	500	500	511.03.03.03

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	217.552	225.600	222.100	222.100	222.100	222.100			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224.136	1.150.000	1.070.000	1.035.000	1.000.000	960.000			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	25	100	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	1.441.713	1.375.700	1.292.100	1.257.100	1.222.100	1.182.100			
11	- Personalaufwendungen	-1.391.887	-1.362.600	-1.354.900	-1.369.400	-1.375.400	-1.391.900			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.187	-102.800	-95.400	-92.400	-92.400	-92.400			
14	- Abschreibungen	-245	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.893	-19.600	-19.300	-19.200	-19.200	-19.200			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.516.212	-1.485.000	-1.469.600	-1.481.000	-1.487.000	-1.503.500			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10/.17)	-74.499	-109.300	-177.500	-223.900	-264.900	-321.400			
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)	-74.499	-109.300	-177.500	-223.900	-264.900	-321.400			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-74.499	-109.300	-177.500	-223.900	-264.900	-321.400				
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)	-74.499	-109.300	-177.500	-223.900	-264.900	-321.400				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-837	-53.900	-39.300	-42.000	-44.700	-47.700				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000****Erstattung vom Land - Ansatz i.H.v. 1.070.000 EUR**

Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben (Katasterbehörden) nach dem Funktionalreformgesetz

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
3	511.03	43110003 Verwaltungsgebühren	-84.746	-71.100	-67.600	-67.600	
4	511.03	43110060 Verwaltungsgebühren f. Auszüge Kataster m. USt	-19.252	-30.000	-30.000	-30.000	
5	511.03	43110061 Verwaltungsgebühren f. Auszüge Kataster m. USt	-3.138	0	0	0	
6	511.03	43110070 Verwaltungsgebühren f. Messungsvorbereitg. m. USt	-31.712	-40.000	-40.000	-40.000	
7	511.03	43110080 Verwaltungsgebühren f. hoheitl. Vermessung	-53.119	-70.000	-70.000	-70.000	
8	511.03	43110090 Verwaltungsgebühren f. Bodenrichtwertkarten	-726	-2.000	-2.000	-2.000	
9	511.03	43110100 Ert. Vorsteuerabzug Kataster-Umsätze	-1.867	0	0	0	
10	511.03	43110180 Verwaltungsgebühren f. Auszüge o. USt	-44	0	0	0	
11	511.03	43110190 Verwaltungsgebühren f. Bodenrichtwertkarten o. USt	-13.325	0	0	0	
12	511.03	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-9.624	-12.500	-12.500	-12.500	
13	511.03	44810000 Erstattungen vom Land	-1.215.460	-1.150.000	-1.070.000	-1.035.000	
14	511.03	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-6.904	0	0	0	
16	511.03	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.773	0	0	0	
18	511.03	45310010 Erträge aus Vermögensveräußerungen GWG	0	-100	0	0	
20	511.03	45650010 Verkaufserträge	-25	0	0	0	
22	511.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	142.338	140.500	143.500	145.600	
23	511.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	938.870	841.200	849.400	856.800	
24	511.03	50120030 Vergütung Praktikanten und Azubis	38.591	60.000	55.000	55.000	
25	511.03	50210000 Beamte	50.891	52.900	54.100	55.000	
26	511.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	29.006	27.500	27.900	27.900	
27	511.03	50220010 Auszubildende und Praktikanten	1.141	2.100	2.000	2.000	
28	511.03	50227777 Periodenfremde Beiträge tariflich Beschäftigte	190	0	0	0	
29	511.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	176.687	168.700	169.100	170.500	
30	511.03	50320010 Auszubildende und Praktikanten	7.434	12.000	10.000	10.000	
31	511.03	50410010 Beihilfen	3.286	3.800	4.600	4.600	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
32	511.03	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	2.861	0	0	0	
33	511.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	40.000	27.100	29.100	
34	511.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	17.500	12.200	12.900	
35	511.03	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	847	4.700	0	0	
37	511.03	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-255	-8.300	0	0	
40	511.03	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	1.500	1.400	1.400	
41	511.03	52220110 Reparatur: Vermessungstechnik	1.017	0	0	0	
44	511.03	52220190 Wartung: Software	1.723	1.900	2.600	2.600	
45	511.03	52220200 Wartung: Kopierer	1.238	1.200	1.200	1.200	
46	511.03	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	52.764	51.700	42.600	42.600	
48	511.03	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	35.744	35.100	33.100	33.100	
49	511.03	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	0	3.000	0	
51	511.03	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	6.000	6.000	6.000	
52	511.03	52510010 Kfz-Steuer	588	800	800	800	
53	511.03	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	2.403	0	0	0	
54	511.03	52510040 Reparatur Kfz	655	0	0	0	
55	511.03	52510050 Wartung Kfz	2.912	0	0	0	
56	511.03	52510060 Zubehör Kfz	108	0	0	0	
57	511.03	52510070 sonst. Kfz-Kosten	247	0	0	0	
58	511.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	4.365	3.700	4.000	4.000	
59	511.03	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	424	700	700	700	
61	511.03	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	0	0	
66	511.03	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	279	300	500	500	
67	511.03	54110020 Dienstjubiläen	1.050	0	500	500	
70	511.03	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	7.793	5.800	5.500	5.500	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
71	511.03	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	600	100	100	
72	511.03	54310010 Büromaterial	3.704	7.100	7.000	6.900	
73	511.03	54310020 Fernmeldegebühren	1.548	1.200	1.200	1.200	
74	511.03	54310030 Porto	932	1.600	1.500	1.500	
75	511.03	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	300	500	500	500	
76	511.03	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	102	1.000	1.000	1.000	
77	511.03	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	4.186	1.300	1.300	1.300	
78	511.03	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	
80	511.03	54410020 Schadensfälle	0	100	100	100	
83	511.03	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	245	0	0	0	
Summe			74.499	109.300	177.500	223.900	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.290	9.500	11.000	12.600	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	100	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	12.290	9.600	11.000	12.600	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	-2.975	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	-9.315	-9.500	-11.000	-12.600	-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	-12.290	-9.500	-11.000	-12.600	-12.500	-12.500			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	100	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 511.03

Investitionen (in EUR) - Produkt 511.03	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
62.G.0001 511.03 - Ausrüstungsgegenst. Liegenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.500	1.400	0	0	700	1.000	1.500	4.600		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-1.500	-1.400	0	0	-700	-1.000	-1.500	-4.600		
62.I.0001 511.03 - Ausstattung Liegenschaftskataster	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.315	8.000	9.600	0	12.600	11.800	11.500	17.315	62.815		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-9.315	-8.000	-9.600	0	-12.600	-11.800	-11.500	-17.315	-62.815		
62.I.0002 511.03 - Software Liegenschaftskataster	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.975	0	0	0	0	0	0	2.975	2.975		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-2.975	0	0	0	0	0	0	-2.975	-2.975		

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Kataster und Vermessung		Verantwortliche Person(en): 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			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Aktualisierung der Stadtgrundkarte	40 qkm	40 qkm	40 qkm	511.05.01.02
Anzahl der Datenabgaben aus der Stadtgrundkarte	52	30	50	511.05.01.01

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl der festgesetzten / überprüften bzw. aufgehobenen Hausnummern	149	200	160	511.05.01.03

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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	3.161	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500				
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.662	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	11.823	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500				
11	- Personalaufwendungen	-177.311	-221.500	-243.100	-245.400	-246.200	-249.000				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.942	-16.000	-37.000	-16.500	-16.500	-16.500				
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0				
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0				
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.327	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600				
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.580	-239.100	-281.700	-263.500	-264.300	-267.100				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-182.757	-233.600	-276.200	-258.000	-258.800	-261.600				
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)	-182.757	-233.600	-276.200	-258.000	-258.800	-261.600				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-182.757	-233.600	-276.200	-258.000	-258.800	-261.600				
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)	-182.757	-233.600	-276.200	-258.000	-258.800	-261.600				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-592	-4.700	-5.800	-6.200	-6.600	-7.000				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenervice / Hausnummerierung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
2	511.05	43110003 Verwaltungsgebühren	-3.147	-5.500	-5.500	-5.500	
4	511.05	43110100 Ert. Vorsteuerabzug Kataster-Umsätze	0	0	0	0	
5	511.05	43110210 Verwaltungsgebühren a.d.Verkauf v.Luftbilder m.USt	-14	0	0	0	
7	511.05	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-8.662	0	0	0	
11	511.05	50110010 Dienstbezüge Beamte	14.872	20.300	21.100	21.400	
12	511.05	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	121.568	152.700	168.600	169.900	
13	511.05	50210000 Beamte	7.466	7.700	7.900	8.000	
14	511.05	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.740	5.000	5.600	5.600	
15	511.05	50320000 Tariflich Beschäftigte	23.047	30.700	33.600	33.800	
16	511.05	50410010 Beihilfen	377	400	500	500	
17	511.05	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	5.649	0	0	0	
18	511.05	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	5.800	4.000	4.300	
19	511.05	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.500	1.800	1.900	
20	511.05	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	846	4.700	0	0	
22	511.05	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-255	-8.300	0	0	
23	511.05	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	500	500	500	
25	511.05	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	8.563	8.400	8.200	8.200	
26	511.05	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.767	5.600	6.300	6.300	
27	511.05	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	0	500	0	
28	511.05	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	700	700	700	
29	511.05	52510010 Kfz-Steuer	103	100	100	100	
30	511.05	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	66	0	0	0	
32	511.05	52510050 Wartung Kfz	990	0	0	0	
33	511.05	52510060 Zubehör Kfz	36	0	0	0	
35	511.05	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	417	500	500	500	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
36	511.05	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	200	200	200	
38	511.05	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	0	20.000	0	
40	511.05	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	27	0	0	0	
44	511.05	54310010 Büromaterial	803	600	600	600	
45	511.05	54310020 Fernmeldegebühren	126	200	200	200	
46	511.05	54310030 Porto	133	300	300	300	
47	511.05	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	60	100	100	100	
48	511.05	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	177	400	400	400	
Summe			182.757	233.600	276.200	258.000	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 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. 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), 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 des Hauptausschusses der SVV "Berufung eines Denkmal und Sanierungsbeirats")
Zielgruppe / Adressat	Institutionen, Investoren, Projektentwickler, Architekten/ Ingenieure, Handwerker Eigentümer und Verfügungsberechtigte von Denkmalen BürgerInnen/ Kinder, Jugendliche, Studierende
Ziele	Schutz, Pflege und Erhalt des kulturellen Erbes unserer Stadt mittels Durchsetzung von Vorschriften, Subventionsgewährung, Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
denkmalrechtliche Erlaubnisse gem. § 19 BbgDSchG	896	900	800	523.01.01.00
denkmalrechtliche Erlaubnisse gem. § 20 BbgDSchG	259	250	250	523.01.01.00
Grabungen	73	70	60	523.01.01.00
Grabungskontrollen	1.153	800	800	523.01.01.00
Förderanträge Dritter	64	50	50	523.01.03.00
Steuerbescheinigungen	89	70	80	523.01.03.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.586	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	23	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	64.582	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200			
11	- Personalaufwendungen	-452.730	-469.200	-493.900	-497.800	-497.900	-502.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.316	-169.900	-172.800	-171.300	-171.200	-171.200			
14	- Abschreibungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000			
15	- Transferaufwendungen	-39.517	-103.500	-104.400	-103.900	-95.900	-95.900			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.248	-9.500	-12.200	-12.100	-12.100	-12.100			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.810	-760.100	-791.300	-793.100	-785.100	-789.900			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10/.17)	-559.228	-664.900	-696.100	-697.900	-689.900	-694.700			
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)	-559.231	-664.900	-696.100	-697.900	-689.900	-694.700			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-559.231	-664.900	-696.100	-697.900	-689.900	-694.700				
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)	-559.231	-664.900	-696.100	-697.900	-689.900	-694.700				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.220	-20.100	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	523.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	
2	523.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	0	-100	-100	-100	
4	523.01	43110020 Ersatzvornahmen	0	-50.000	-50.000	-50.000	
5	523.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.086	-15.000	-15.000	-15.000	
6	523.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-1.500	0	0	0	
10	523.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-973	0	0	0	
12	523.01	45650010 Verkaufserträge	-23	-100	-100	-100	
14	523.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	367.623	373.200	390.800	394.100	
15	523.01	50190010 Beschäftigungsentgelte (auch FSJ)	4.500	6.200	6.200	6.200	
17	523.01	50190030 Sold Zivil-/ Freiwilligendienst	5.100	6.300	6.300	6.300	
20	523.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	11.493	12.300	12.900	13.000	
21	523.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	61.645	74.800	77.700	78.200	
22	523.01	50410010 Beihilfen	149	0	0	0	
26	523.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	3.175	4.700	0	0	
28	523.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-955	-8.300	0	0	
30	523.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	298	7.600	7.400	7.800	
31	523.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.288	2.400	2.400	2.400	
32	523.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	59	400	400	400	
35	523.01	52220190 Wartung: Software	1.465	1.400	1.400	1.400	
36	523.01	52310000 Mieten und Pachten	0	100	100	100	
37	523.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	72.193	71.600	70.600	70.600	
39	523.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	22.942	22.500	25.000	25.000	
40	523.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	0	1.900	0	
42	523.01	52410060 Reinigungskosten	37	0	0	0	
43	523.01	52510000 Haltung von Fahrzeugen	3	0	0	0	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
44	523.01	52510010 Kfz-Steuer	148	200	200	200	
46	523.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	660	800	600	600	
47	523.01	52510040 Reparatur Kfz	345	600	400	400	
48	523.01	52510050 Wartung Kfz	73	300	200	200	
49	523.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	33	100	100	100	
51	523.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	813	1.800	1.800	1.800	
52	523.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	201	300	300	300	
53	523.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	0	100	100	100	
57	523.01	52710010 Gästebewirtung	2.612	2.600	2.600	2.600	
58	523.01	52710030 Präsente	342	0	0	0	
59	523.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	98	0	0	0	
60	523.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.702	2.000	2.000	2.000	
61	523.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	94	0	0	0	
62	523.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	5.128	4.500	4.700	4.700	
63	523.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	363	600	600	600	
64	523.01	52910030 Ersatzvornahmen	11.548	50.000	50.000	50.000	
66	523.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	0	200	200	200	
68	523.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	15.700	15.700	15.700	
69	523.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	39.517	47.600	48.500	48.000	
70	523.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	0	40.000	40.000	40.000	
71	523.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	730	1.000	1.000	1.000	
76	523.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	972	500	500	500	
77	523.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	213	900	700	700	
78	523.01	54310010 Büromaterial	244	600	600	600	
79	523.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.223	400	400	400	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
80	523.01	54310030 Porto	669	500	500	500	
81	523.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	144	200	200	200	
82	523.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	767	900	900	900	
83	523.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	269	200	200	200	
84	523.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	100	100	100	
85	523.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	4.017	4.200	7.100	7.000	
88	523.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0	
89	523.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	8.000	8.000	8.000	
Summe			566.361	664.900	696.100	697.900	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	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	12.500	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	-4.900	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	-4.900	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.600	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 523.01

Investitionen (in EUR) - Produkt 523.01	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
68.I.0001 523.01 - Humboldtbüste	7.600	0	0	0	0	0	0	7.600	7.600		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-4.900	0	0	0	0	0	0	-4.900	-4.900		

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 551.02 - BUGA			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit FB Stadtplanung		Verantwortliche Person(en): Kutzop, Andrea	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung nachhaltiger Stadtentwicklungsziele durch Infrastrukturmaßnahmen - Information der Abgeordneten und der Bürger zum Vorbereitungsstand und zur Kosten- entwicklung der BUGA-Projekte 		
externe Aufgabenerfüllung	Ansprechpartner	Leistungsnummer	Bezeichnung
Zweckverband Bundesgartenschau 2015 Havelregion	Herr Skupch	551.02.00.00	BUGA

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 551.02 - BUGA										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	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	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-231.537	-303.500	-359.400	-363.400	-364.800	-369.300			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.731	-10.700	-65.100	-10.700	0	0			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-1.284.150	-1.517.300	-2.000	-23.400	-23.400	-23.400			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.761	-132.400	-67.100	-3.500	0	0			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.638.180	-1.963.900	-493.600	-401.000	-388.200	-392.700			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.638.178	-1.963.900	-493.600	-401.000	-388.200	-392.700			
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)	-1.638.178	-1.963.900	-493.600	-401.000	-388.200	-392.700			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 551.02 - BUGA

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-1.638.178	-1.963.900	-493.600	-401.000	-388.200	-392.700				
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)	-1.638.178	-1.963.900	-493.600	-401.000	-388.200	-392.700				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.036	1.000	-10.900	-32.900	-33.500	-34.200				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 551.02 - BUGA

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
5	551.02	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentlichen Bereichen	-1	0	0	0	
8	551.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	6.590	6.200	32.400	32.900	
9	551.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	181.878	239.800	246.800	248.900	
10	551.02	50210000 Beamte	2.290	2.400	12.200	12.400	
11	551.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.635	7.800	8.200	8.300	
12	551.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	33.560	48.000	49.200	49.700	
13	551.02	50410010 Beihilfen	547	300	1.700	1.700	
15	551.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.800	6.100	6.600	
16	551.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	800	2.800	2.900	
17	551.02	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.482	4.700	0	0	
19	551.02	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-446	-8.300	0	0	
21	551.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	5.000	0	
22	551.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	8.870	3.700	3.700	3.700	
23	551.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.913	2.800	2.800	2.800	
24	551.02	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	3.365	0	2.100	0	
25	551.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	983	1.500	1.500	1.500	
27	551.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	104	2.700	50.000	2.700	
28	551.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	497	0	0	0	
32	551.02	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	1.284.150	1.517.300	0	0	
33	551.02	53150021 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. 2012	0	350.000	0	0	
34	551.02	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	0	-350.000	2.000	23.400	
36	551.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	177	1.000	1.000	1.000	
37	551.02	54110020 Dienstjubiläen	131	0	0	0	
41	551.02	54310010 Büromaterial	283	900	800	800	
42	551.02	54310020 Fernmeldegebühren	195	900	800	800	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 551.02 - BUGA

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
43	551.02	54310030 Porto	35	200	200	200	
45	551.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	101.940	128.700	63.600	0	
46	551.02	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	700	700	700	
Summe			1.638.178	1.963.900	493.600	401.000	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 551.02 - BUGA										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-92.811	-580.000	-40.000	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-350.000	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-400	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	-92.811	-930.400	-40.000	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-92.811	-930.400	-40.000	0	0	0			

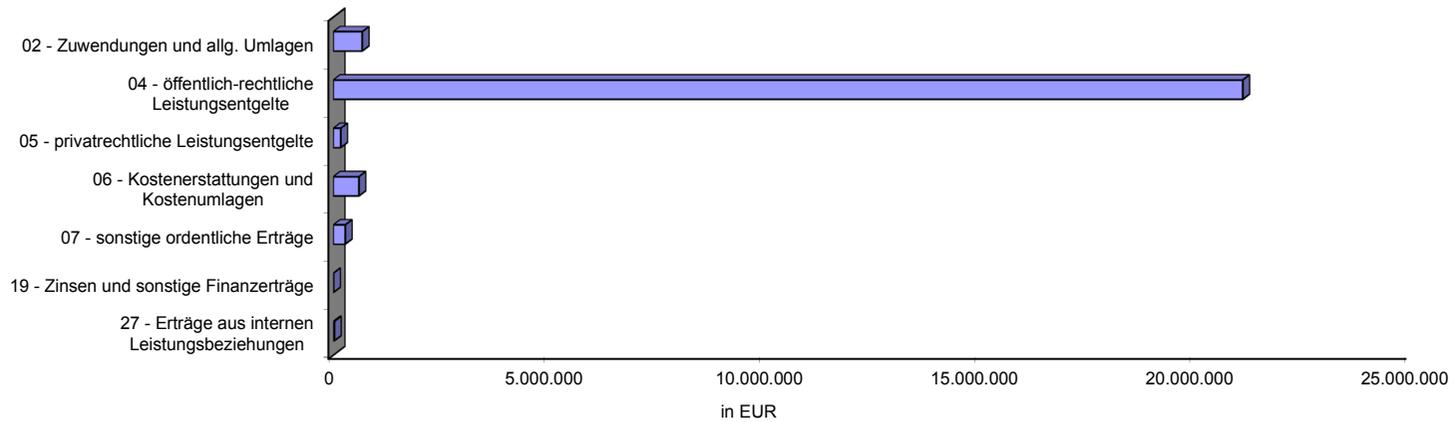
Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 551.02

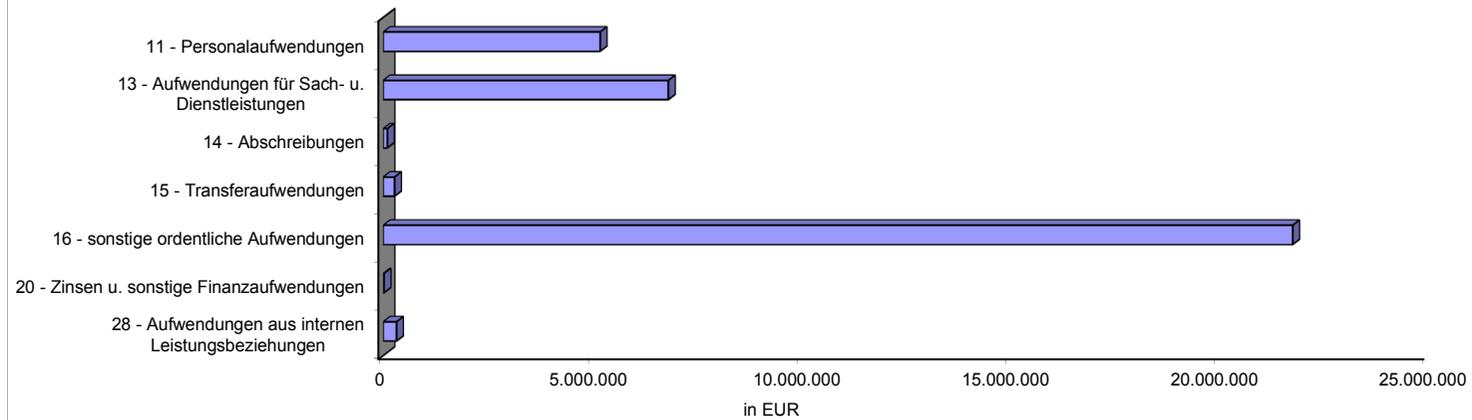
Investitionen (in EUR) - Produkt 551.02	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
96.I.0001 551.02 - BUGA Marienberg	0	-930.000	-40.000	0	0	0	0	-930.000	-970.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-580.000	-40.000	0	0	0	0	-580.000	-620.000		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000		
<i>Erläuterungen:</i>											
Entwicklungspflege für den Bürgerpark Marienberg											
96.I.0002 551.02 - Zugang Software/Adobe-Lizenz	0	-400	0	0	0	0	0	-400	-400		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-400	0	0	0	0	0	-400	-400		

FB VII - Bauen und Umwelt

Ertragsarten



Aufwandsarten



Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Brand, Michael

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.

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

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht

Klassifizierung	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Auftragsgrundlage	<p>Untere Wasserbehörde: Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG)</p> <p>Untere Bodenschutzbehörde Bundesbodenschutzgesetz (BBodschG) Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung Umweltinformationsgesetz Abfall- und Bodenschutz-Zuständigkeitsverordnung (AbfBodZV)</p> <p>Untere Abfallwirtschaftsbehörde: Kreislaufwirtschafts- und Abfall- und Bodenschutzgesetz (KrW-/AbfG) Abfall- und Bodenschutz-Zuständigkeitsverordnung (AbfBodZV) Brandenburgisches Abfallgesetz (BbgAbfG)</p> <p>Untere Naturschutzbehörde: Brandenburgisches Naturschutzgesetz (BbgNatSchG) Baumschutzverordnung für die Stadt Brandenburg an der Havel</p>
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

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl Gebührenbescheide f. Schutz Oberflächengewässer		42	45	122.11.01.01
Anzahl Gebührenbescheide f. Schutz Grundwasser		50	30	122.11.01.02

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Zuarbeiten in Plan- und Genehmigungsverfahren/sonstigen Verfahren		280	280	122.11.02.00
Altlastenauskunft		0	60	122.11.02.00
Freistellungsbescheide inkl. Verfahrensabschluss		0		122.11.03.00
Anzahl Baumfällgenehmigungen / Jahr	184	180	180	122.11.04.00
Anzahl LSG-Genehmigungen und Befreiungen/ Jahr	56	0	60	122.11.04.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	32.219	44.500	14.500	14.500	14.500	14.500			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.651	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000			
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	229.915	237.500	207.500	207.500	207.500	207.500			
11	- Personalaufwendungen	-573.560	-632.800	-711.000	-717.900	-719.700	-727.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.347	-108.800	-80.200	-79.800	-79.800	-79.800			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.475	-29.500	-15.000	-14.800	-14.800	-14.800			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-660.381	-771.100	-806.200	-812.500	-814.300	-822.300			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-430.466	-533.600	-598.700	-605.000	-606.800	-614.800			
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)	-430.476	-533.600	-598.700	-605.000	-606.800	-614.800			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-430.476	-533.600	-598.700	-605.000	-606.800	-614.800				
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)	-430.476	-533.600	-598.700	-605.000	-606.800	-614.800				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61	-13.400	-10.300	-11.000	-11.700	-12.500				

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000

Erstattung vom Land - i.H.v. 193.000 EUR

Kostenerstattung des Landes Brandenburg für übertragene Aufgaben der unteren Wasserbehörde

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
3	122.11	43110000 Verwaltungsgebühren	0	-30.000	0	0	
4	122.11	43110002 Verwaltungsgebühren	-7.148	-3.000	-3.000	-3.000	
5	122.11	43110003 Verwaltungsgebühren	-1.063	-2.800	-2.700	-2.700	
6	122.11	43110012 Genehmigungen	-10.147	-8.500	-8.500	-8.500	
7	122.11	43110020 Ersatzvornahmen	-13.861	-100	-200	-200	
8	122.11	43110023 Ersatzvornahmen	0	-100	-100	-100	
10	122.11	44610020 Teilnehmerentgelte	-45	0	0	0	
12	122.11	44810000 Erstattungen vom Land	-197.142	-193.000	-193.000	-193.000	
15	122.11	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-509	0	0	0	
20	122.11	50110010 Dienstbezüge Beamte	32.041	32.600	37.700	38.300	
21	122.11	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	431.695	465.100	526.300	530.800	
23	122.11	50210000 Beamte	11.709	12.100	13.700	14.000	
24	122.11	50220000 Tariflich Beschäftigte	13.786	15.300	17.400	17.400	
25	122.11	50320000 Tariflich Beschäftigte	81.561	93.300	104.400	105.200	
26	122.11	50410010 Beihilfen	2.829	1.000	1.200	1.200	
27	122.11	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	9.300	7.100	7.500	
28	122.11	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.100	3.200	3.500	
30	122.11	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-61	0	0	0	
32	122.11	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-1.000	0	0	
33	122.11	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.714	7.800	8.400	9.400	
34	122.11	52220050 Reparatur: Software	357	0	0	0	
36	122.11	52220190 Wartung: Software	2.166	2.100	2.100	2.200	
37	122.11	52220260 Wartung: Kleingeräte	3	0	0	0	
38	122.11	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	20.607	27.000	27.600	27.600	
39	122.11	52310030 Mieten für Räume	0	100	0	0	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
40	122.11	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	0	100	0	0	
41	122.11	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	13.043	16.800	17.300	17.300	
42	122.11	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	106	0	2.100	0	
45	122.11	52510010 Kfz-Steuer	216	0	0	0	
47	122.11	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	404	300	600	500	
48	122.11	52510040 Reparatur Kfz	82	400	500	500	
49	122.11	52510050 Wartung Kfz	395	200	300	300	
50	122.11	52510060 Zubehör Kfz	0	100	100	100	
51	122.11	52510070 sonst. Kfz-Kosten	24	400	300	300	
53	122.11	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.732	3.000	2.800	3.500	
54	122.11	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	71	200	200	200	
57	122.11	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	4.400	0	0	
58	122.11	52710010 Gästebewirtung	536	200	200	200	
59	122.11	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	2.022	7.600	0	0	
60	122.11	52710030 Präsente	19	0	0	0	
61	122.11	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	450	0	0	0	
63	122.11	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	43.455	29.000	100	100	
64	122.11	52720150 Grünanlagen	3.209	0	0	0	
65	122.11	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	0	0	0	
66	122.11	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	8.967	0	7.500	7.500	
67	122.11	52910030 Ersatzvornahmen	13.224	10.100	10.100	10.100	
68	122.11	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	290	500	500	500	
69	122.11	54110020 Dienstjubiläen	376	0	1.700	1.700	
70	122.11	54110040 Personalnebenaufwendungen	315	300	300	300	
73	122.11	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	378	500	300	300	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
74	122.11	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	5.500	1.100	1.100	
75	122.11	54310010 Büromaterial	1.332	800	800	800	
76	122.11	54310020 Fernmeldegebühren	696	600	600	600	
77	122.11	54310030 Porto	524	400	400	400	
79	122.11	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	3.665	500	500	400	
80	122.11	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	736	800	800	800	
81	122.11	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	3.907	19.500	8.000	7.900	
82	122.11	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	0	0	
83	122.11	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	196	0	0	0	
84	122.11	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	60	0	0	0	
88	122.11	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	10	0	0	0	
Summe			473.931	533.600	598.700	605.000	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 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

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl der zu unterhaltenden öffentlichen Spielplätze	55	55	57	366.02.01.04
Aufwand in EURO / Kosten je Kinderspielplatz	2.843,95	2.727,27	3.508,77	366.02.01.04
Aufwand in EURO / Einwohner unter 18 Jahre (jeweils ohne eigene Personalkosten)	18,38	17,63	23,5	366.02.01.04

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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	-56.871	-57.900	-72.700	-73.400	-73.400	-74.100				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.264	-217.800	-160.900	-160.600	-166.500	-167.100				
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0				
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0				
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-160	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100				
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.295	-277.900	-235.700	-236.100	-242.000	-243.300				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-201.295	-277.900	-235.700	-236.100	-242.000	-243.300				
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)	-201.295	-277.900	-235.700	-236.100	-242.000	-243.300				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-201.295	-277.900	-235.700	-236.100	-242.000	-243.300				
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)	-201.295	-277.900	-235.700	-236.100	-242.000	-243.300				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-1.300	-900	-1.000	-1.000	-1.100				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000**

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz i.H.v. 155.600 EUR

Unterhaltung Kinderspielplätze, Reinigung, Gerätepflege- und Instandsetzung, Rasenmäher, Gehölzpflege, Rabattenpflege durch externe Firmen, Maßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	366.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.364	3.100	3.300	3.300
4	366.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.406	42.300	54.500	55.000
6	366.02	50210000 Beamte	1.081	1.100	1.200	1.200
7	366.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.309	1.400	1.700	1.700
8	366.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	8.284	8.700	11.000	11.100
9	366.02	50410010 Beihilfen	427	0	100	100
10	366.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	900	600	700
11	366.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	300	300
15	366.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	139.617	212.500	155.600	155.600
17	366.02	52310000 Mieten und Pachten	1.158	0	0	0
18	366.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.116	2.400	1.900	1.900
19	366.02	52310020 Mieten für Grundstücke	0	1.200	1.900	1.900
22	366.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.255	1.400	900	900
23	366.02	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	106	0	300	0
24	366.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	12	300	300	300
28	366.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	0	0	0
31	366.02	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500
33	366.02	54310020 Fernmeldegebühren	114	100	100	100
34	366.02	54310030 Porto	45	100	100	100
35	366.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	600	600	600
37	366.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	900	800	800
Summe			201.295	277.900	235.700	236.100

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-15.826	-20.000	-20.000	0	0	-20.000			
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	-15.826	-20.000	-20.000	0	0	-20.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.826	-20.000	-20.000	0	0	-20.000			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 366.02

Investitionen (in EUR) - Produkt 366.02	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
31.I.0004 366.02 - Ausstattung Spielplätze	-15.671	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000	-35.671	-75.671		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-15.671	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000	-35.671	-75.671		
<i>Erläuterungen:</i>											
NEU											
67.G.0001 366.02 - Ausstattung Spielplätze	-155	0	0	0	0	0	0	-155	-155		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-155	0	0	0	0	0	0	-155	-155		

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.07 - Erschließung				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FB Bauen und Umwelt		Verantwortliche Person(en): Brand, Michael		
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			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Abschluss Erschließungsverträge	1	3	2	511.07.00.00
Betreuung Erschließungsverträge	6	7	3	511.07.00.00
Stellungnahmen zu Bauvorhaben	226	250	230	511.07.00.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.07 - Erschließung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	217	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	217	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-64.370	-58.800	-61.500	-62.500	-63.200	-64.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.375	-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	-1.112	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.856	-60.900	-64.100	-65.100	-65.800	-66.700			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-66.639	-60.900	-64.100	-65.100	-65.800	-66.700			
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)	-66.639	-60.900	-64.100	-65.100	-65.800	-66.700			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.07 - Erschließung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-66.639	-60.900	-64.100	-65.100	-65.800	-66.700				
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)	-66.639	-60.900	-64.100	-65.100	-65.800	-66.700				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.462	-6.300	-4.200	-4.500	-4.800	-5.000				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.07 - Erschließung						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	511.07	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-200	0	0	0
2	511.07	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-17	0	0	0
3	511.07	50110010 Dienstbezüge Beamte	14.844	14.600	15.300	15.600
4	511.07	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	24.995	26.000	29.100	29.400
5	511.07	50210000 Beamte	5.225	5.400	5.600	5.700
6	511.07	50220000 Tariflich Beschäftigte	993	900	1.000	1.000
7	511.07	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.677	5.200	5.800	5.800
8	511.07	50410010 Beihilfen	973	400	500	500
9	511.07	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	200	0	0	0
10	511.07	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	4.200	2.900	3.100
11	511.07	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.800	1.300	1.400
12	511.07	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	13.885	7.900	0	0
14	511.07	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-2.422	-7.600	0	0
15	511.07	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	579	600	600	600
16	511.07	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	393	400	400	400
17	511.07	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	403	400	400	400
19	511.07	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	79	200	200	200
20	511.07	54110020 Dienstjubiläen	25	0	0	0
21	511.07	54110040 Personalnebenaufwendungen	812	500	1.000	1.000
25	511.07	54310020 Fernmeldegebühren	68	0	0	0
26	511.07	54310030 Porto	127	0	0	0
Summe			66.639	60.900	64.100	65.100

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.07 - Erschließung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.08 - Freiraum- und Landschaftsplanung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-12.165	-13.200	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8	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	-64	0	0	0	0	0			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.237	-13.200	0	0	0	0			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-12.237	-13.200	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)	-12.237	-13.200	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.08 - Freiraum- und Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-12.237	-13.200	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)	-12.237	-13.200	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	-1.400	0	0	0	0				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.08 - Freiraum- und Landschaftsplanung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
2	511.08	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.561	3.600	0	0	
3	511.08	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.689	5.700	0	0	
4	511.08	50210000 Beamte	1.249	1.300	0	0	
5	511.08	50220000 Tariflich Beschäftigte	175	100	0	0	
6	511.08	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.074	1.100	0	0	
7	511.08	50410010 Beihilfen	418	0	0	0	
8	511.08	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.000	0	0	
9	511.08	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	0	0	
15	511.08	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	8	0	0	0	
17	511.08	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	0	0	0	
20	511.08	54310020 Fernmeldegebühren	54	0	0	0	
21	511.08	54310030 Porto	9	0	0	0	
Summe			12.237	13.200	0	0	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.08 - Freiraum- und Landschaftsplanung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 521.01 - Bauordnung				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Bauaufsicht		Verantwortliche Person(en): 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			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Zahl laufender Prüf-, Genehmigungs- und sonstiger Verwaltungsverfahren	1.621	1.450	1.500	521.01.01.02
Zahl laufender bodenrechtlicher Verfahren	133	110	120	521.01.01.02
Zahl laufender Verfahren zur Gefahrenabwehr einschließlich Ordnungswidrigkeiten	513	510	510	521.01.01.03

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 521.01 - Bauordnung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	621.556	477.600	480.100	477.600	477.600	477.600			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.376	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.944	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	11	1.300	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	637.887	480.100	482.600	480.100	480.100	480.100			
11	- Personalaufwendungen	-739.410	-791.900	-895.200	-905.100	-909.700	-921.600			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.525	-75.100	-58.100	-56.900	-56.900	-56.900			
14	- Abschreibungen	-312	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.695	-10.400	-10.400	-10.300	-10.000	-10.000			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800.942	-883.400	-969.700	-978.300	-982.600	-994.500			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-163.054	-403.300	-487.100	-498.200	-502.500	-514.400			
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)	-163.054	-403.300	-487.100	-498.200	-502.500	-514.400			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 521.01 - Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-163.054	-403.300	-487.100	-498.200	-502.500	-514.400				
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)	-163.054	-403.300	-487.100	-498.200	-502.500	-514.400				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-312	-50.200	-37.000	-38.800	-41.000	-43.600				

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43110012

Baugenehmigungsgebühren - Ansatz i. H. v. 477.100 EUR

Gebühren aus baufachlicher Prüf- und Genehmigungsverfahren

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 521.01 - Bauordnung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
2	521.01	43110003 Verwaltungsgebühren	0	-3.000	-3.000	-3.000	
4	521.01	43110012 Genehmigungen	-614.399	-474.600	-477.100	-474.600	
5	521.01	43110030 Kopiergebühren	-176	0	0	0	
6	521.01	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-6.982	0	0	0	
7	521.01	44610040 Ersatzleistungen	-9.376	-1.200	-1.200	-1.200	
9	521.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-6.286	0	0	0	
10	521.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-658	0	0	0	
11	521.01	45610020 Zwangsgeld	0	-1.200	-1.200	-1.200	
14	521.01	45620021 Stundungszinsen	-11	-100	-100	-100	
17	521.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	95.260	108.200	112.800	114.400	
18	521.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	489.717	499.500	572.000	576.900	
19	521.01	50210000 Beamte	38.508	20.600	42.700	43.200	
20	521.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	15.123	16.400	19.100	19.200	
21	521.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	92.496	100.000	113.800	114.800	
22	521.01	50410010 Beihilfen	2.022	3.000	3.800	3.800	
23	521.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	6.286	0	0	0	
24	521.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	30.800	21.400	22.800	
25	521.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	13.400	9.600	10.000	
30	521.01	52220190 Wartung: Software	17.970	28.800	9.600	9.600	
32	521.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	21.003	20.600	20.000	20.000	
33	521.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	14.244	14.000	15.600	15.600	
34	521.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	0	1.200	0	
37	521.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	433	0	0	0	
40	521.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	22	0	0	0	
41	521.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.653	1.500	1.500	1.500	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 521.01 - Bauordnung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
42	521.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	200	200	200	200	
46	521.01	52910030 Ersatzvornahmen	0	10.000	10.000	10.000	
47	521.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	161	200	200	200	
48	521.01	54110020 Dienstjubiläen	307	0	0	0	
49	521.01	54110050 Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen	0	100	100	100	
51	521.01	54310010 Büromaterial	681	800	800	700	
52	521.01	54310020 Fernmeldegebühren	602	500	500	500	
53	521.01	54310030 Porto	3.487	3.500	3.600	3.600	
55	521.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	300	300	300	
56	521.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	458	900	800	800	
57	521.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	4.100	4.100	4.100	
60	521.01	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	5.000	5.000	5.000	
62	521.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	312	1.000	1.000	1.000	
Summe			163.054	403.300	487.100	498.200	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 521.01 - Bauordnung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 533.01 - Wasserversorgung				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Wasser			Verantwortliche Person(en): Ristow, Nicole	
<p>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</p> <p>Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Kommunalverfassung Brandenburgisches Wassergesetz Wasserversorgungssatzung BRB AVBWasserV Verbandssatzung WAZV Emster Wasserversorgungssatzung OT Wust</p> <p>Zielgruppe / Adressat Bürger Unternehmen und andere Einrichtungen im Stadtgebiet</p> <p>Ziele quantitativ und qualitativ sichere Wasserversorgung durch die öffentliche Einrichtung</p>				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Trinkwasserversorgung BRB (außer OT Wust) in m ³	2.953.183	3.000.000	3.000.000	533.01.01.01
Trinkwasserversorgung OT Wust in m ³	8.895	8.500	8.500	533.01.01.01

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 533.01 - Wasserversorgung

externe Aufgabenerfüllung	Ansprechpartner	Leistungsnummer	Bezeichnung
BRAWAG	Herr Müller	533.01.01.01	Trinkwasserversorgung
WAZV Emster	Herr Kalsow	533.01.01.01	Trinkwasserversorgung
AWEG	Herr Jäger	533.01.01.01	Trinkwasserversorgung

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 533.01 - Wasserversorgung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.100	15.400	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	400	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	400	500	1.600	15.900	17.800	17.800			
11	- Personalaufwendungen	-18.989	-17.200	-14.000	-14.100	-14.100	-14.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.325	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	-100	-1.200	-15.500	-17.400	-17.400			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-208	-300	-300	-300	-300	-300			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.522	-19.900	-17.800	-32.200	-34.100	-34.200			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-21.121	-19.400	-16.200	-16.300	-16.300	-16.400			
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)	-21.121	-19.400	-16.200	-16.300	-16.300	-16.400			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 533.01 - Wasserversorgung											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
23	+ außerordentliche Erträge	0	197.800	0	0	0	0				
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	-197.800	0	0	0	0				
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-21.121	-19.400	-16.200	-16.300	-16.300	-16.400				
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)	-21.121	-19.400	-16.200	-16.300	-16.300	-16.400				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	1.100	15.400	17.300	17.300				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.866	-300	-1.100	-15.400	-17.300	-17.300				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 533.01 - Wasserversorgung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	533.01	41410021 Zuweisung für Investitionen vom Land ab 2012	0	-563.800	-624.500	-150.000	
2	533.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	563.800	623.400	134.600	
4	533.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-400	0	0	0	
6	533.01	45610020 Zwangsgeld	0	-500	-500	-500	
8	533.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.620	13.700	11.400	11.500	
9	533.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	438	400	300	300	
10	533.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.665	2.800	2.300	2.300	
12	533.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	400	0	0	0	
13	533.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	3.471	7.900	0	0	
14	533.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-606	-7.600	0	0	
16	533.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.384	1.400	1.400	1.400	
17	533.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	939	900	900	900	
19	533.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2	0	0	0	
20	533.01	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	0	100	100	100	
21	533.01	53150021 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. 2012	0	563.800	624.500	150.000	
22	533.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	0	-563.800	-623.400	-134.600	
23	533.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	3	0	0	0	
25	533.01	54310020 Fernmeldegebühren	149	200	200	200	
26	533.01	54310030 Porto	56	100	100	100	
Summe			21.121	19.400	16.200	16.300	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 533.01 - Wasserversorgung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	570.500	624.500	150.000	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	197.800	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	768.300	624.500	150.000	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-570.500	-624.500	-150.000	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	-570.500	-624.500	-150.000	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	197.800	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 533.01

Investitionen (in EUR) - Produkt 533.01	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	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	570.500	624.500	0	150.000	0	0	570.500	1.345.000		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-570.500	-624.500	0	-150.000	0	0	-570.500	-1.345.000		

Haushaltsplan 2015 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

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Verwertungsquote in %	45	40	46	
Anzahl der Laubsäcke	2.110	2.200	2.100	537.01.11.00
Anzahl der Biotonnen	2.819	2.800	3.000	537.01.12.00
spez. Restmüllmenge in kg/Einwohner,a	146	148	145	
spez. Bioabfallmenge in kg/Einwohner,a	19	19	21	537.01.12.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	4.146.596	5.006.500	4.635.400	4.268.400	4.268.400	4.268.400			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	88.418	241.300	269.900	269.800	269.800	269.800			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.235.671	5.247.900	4.905.400	4.538.300	4.538.300	4.538.300			
11	- Personalaufwendungen	-287.323	-340.400	-347.300	-351.700	-354.700	-359.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.040	51.800	38.900	55.100	46.100	52.500			
14	- Abschreibungen	-1.118	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.076.893	-4.840.000	-4.422.300	-4.425.700	-4.415.900	-4.421.600			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.410.374	-5.129.600	-4.731.700	-4.723.300	-4.725.500	-4.729.900			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.174.704	118.300	173.700	-185.000	-187.200	-191.600			
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)	-1.174.704	118.300	173.700	-185.000	-187.200	-191.600			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-1.174.704	118.300	173.700	-185.000	-187.200	-191.600				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.077	-151.800	-159.400	-159.400	-159.400	-159.400				
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+ 28)	-1.305.781	-33.500	14.300	-344.400	-346.600	-351.000				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.257	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.118	172.200	181.200	182.100	182.100	409.500				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210040****Abfallgebühren - Ansatz i.H.v. 4.263.300 EUR**

davon:

- a) Abfallgebühren für Restmülltonnen und Bio-Tonnen laut Satzung über den Grundsteuerbescheid - Ansatz i.H.v. 4.110.000 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. 2.900 EUR
- d) Abfallgebühren für die Entleerung für Großbehälter > 1.1 m³ - Ansatz i. H.v. 7.300 EUR
- e) Abfallgebühren für die Entsorgung für Großbehälter > 1,1 m³ - Ansatz i. H.v. 3.600 EUR
- f) Abfallgebühren für die Entsorgung von Schadstoffen auf dem Wertstoffhof i.H.v. 200 EUR
- g) Entgelte für die Entsorgung von Abfällen in Restmüllbehandlungsanlage - Ansatz i.H.v. 3.400 EUR
- h) Entgelte für die Entsorgung von Abfällen von Kleinanlieferern auf dem Wertstoffhof - Ansatz i.H.v. 130.000 EUR
- i) Entgelte für die Entsorgung von Teerpappe von Kleinanlieferern auf dem Wertstoffhof - Ansatz i.H.v. 3.700 EUR

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210510

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

Inanspruchnahme Rückstellungen aus Gebührenüberdeckung i.H.v. 367.000 EUR

davon:

- a) Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenüberdeckung für Restabfallgebühren i.H.v. 265.500 EUR
- b) Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenüberdeckung für Bioabfallgebühren i.H.v. 18.900 EUR
- c) Inanspruchnahme Rückstellung Deponie für Restmüll-Tonne - Ansatz i.H.v. 74.800 EUR
- d) Inanspruchnahme Rückstellung Deponie für Bioabfall-Tonne - Ansatz i.H.v. 3.500 EUR
- e) Inanspruchnahme Rückstellung Deponie für Entgelt Wertstoffhof - Ansatz i.H.v. 2.100 EUR

zur Gliederungs-Nr. 07, davon Konto 45650010

Verkaufserträge - Ansatz i. H. v. 269.500 EUR

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. 204.100 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

Erstattungen an verbundene Unternehmen - Ansatz i.H.v. 3.352.000 EUR

davon:

- a) Entsorgung Restmüll durch ARGE Rethmann - Ansatz i.H.v. 573.200 EUR
- b) Gestellung Mülltonnen und Einsammlung Restabfall durch ARGE MEBRA/Remondis - Ansatz i.H.v. 898.400 EUR
- c) Einsammlung und Umlagerung Papier, Pappe und Kartonagen durch ARGE MEBRA/Remondis - Ansatz i.H.v. 525.700 EUR
- d) Einsammlung Sperrmüll durch ARGE MEBRA/Remondis - Ansatz i.H.v. 237.100 EUR
- e) Entsorgung Sperrmüll durch Arge Rethmann - Ansatz i.H.v. 167.400 EUR
- f) Gestellung, Einsammlung und Verwertung Bioabfälle durch ARGE MEBRA/Remondis - Ansatz i.H.v. 192.700 EUR
- g) Einsammlung und Lagerung Elektrogeräte durch ARGE MEBRA/Remondis - Ansatz i.H.v. 111.800 EUR
- h) Entsorgung Abfälle Diraktanlieferer durch Arge Rethmann - Ansatz i.H.v. 1.300 EUR
- i) Entsorgung Abfälle Kleinanlieferer durch ARGE Rethmann - Ansatz i.H.v. 48.900 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. 32.200 EUR
- 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. 24.500 EUR
- n) Betrieb eines Wertstoffhofes durch ARGE MEBRA/Remondis - Ansatz i.H.v. 305.400 EUR
- o) Gestellung, Transport und Entsorgung von Restmüll in Behältern größer als 1.100 l durch ARGE MEBRA/Remondis - Ansatz i.H.v. 10.900 EUR
- p) Annahme, Transport und Entsorgung von Teerpappe durch ARGE MEBRA/Remondis - Ansatz i.H.v. 3.900 EUR

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien**

- q) Einsammlung und Transport von Abfällen von wilden Müllablagerungen durch BAS - Ansatz i.H.v. 161.000 EUR
- r) Entsorgung der Abfälle von wilden Müllablagerungen durch ARGE Rethmann i.H.v. 24.700 EUR
- s) Beräumung von wilden Müllablagerungen auf der Deponie Fohrde durch ARGE MEBRA/Remondis - Ansatz i.H.v. 3.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16 , davon Konto 54570000**Erstattung an private Unternehmen - Ansatz i.H.v. 983.400 EUR**

davon:

- a) Entsorgung Restmüll - Ansatz i.H. v. 687.400 EUR
- b) Entsorgung Sperrmüll - Ansatz i. H. v. 212.400 EUR
- c) Entsorgung von Restmüll in Behältern größer als 1.100 l - Ansatz i. H. v. 2.100 EUR
- d) Entsorgung Abfälle Diraktanlieferer - Ansatz i. H. v. 1.500 EUR
- e) Entsorgung Abfälle Kleinanlieferer - Ansatz i. H. v. 58.200 EUR
- f) Entsorgung der Abfälle von wilden Müllablagerungen - Ansatz i. H. v. 21.800 EUR

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
2	537.01	43210040 Abfallgebühren	-4.140.133	-4.642.900	-4.263.300	-4.263.300	
4	537.01	43210200 FG 31 Entleerung Laubsäcke Allg. AO	-2.478	-2.200	-2.200	-2.200	
5	537.01	43210210 FG 31 Entleerung blaue Säcke Allg. AO	-3.429	-4.000	-2.900	-2.900	
6	537.01	43210510 Inanspruchn. Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	0	-357.400	-367.000	0	
7	537.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-556	0	0	0	
8	537.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	
10	537.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-657	0	0	0	
12	537.01	45610012 Verwargeld	-10	-300	-400	-400	
14	537.01	45650010 Verkaufserträge	-87.151	-241.000	-269.500	-269.400	
16	537.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-1.257	0	0	0	
17	537.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	80.665	80.300	83.500	84.600	
18	537.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	144.744	157.600	167.800	169.200	
19	537.01	50210000 Beamte	28.379	29.600	30.300	30.600	
20	537.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.776	5.000	5.300	5.300	
21	537.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	26.745	32.100	34.100	34.300	
22	537.01	50410010 Beihilfen	2.013	2.900	3.400	3.400	
23	537.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	22.900	15.600	16.700	
24	537.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	10.000	7.300	7.600	
28	537.01	52150000 Inanspruchnahme von Rückstellungen f. die	0	-205.100	-204.100	-206.400	
29	537.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.249	118.200	118.000	115.900	
31	537.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	9	0	0	0	
33	537.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	9.150	8.600	11.100	11.100	
35	537.01	52320020 Leasing für Software	0	0	8.000	8.000	
36	537.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.959	5.500	7.000	7.000	
37	537.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	0	600	0	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
39	537.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.938	3.700	3.700	3.700	
40	537.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	600	100	600	
43	537.01	52710010 Gästebewirtung	18	0	0	0	
44	537.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	16.700	16.700	5.000	
45	537.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	26	0	0	0	
47	537.01	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	0	1.000	1.000	1.000	
48	537.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	146	500	500	500	
49	537.01	54110020 Dienstjubiläen	137	300	0	0	
51	537.01	54310010 Büromaterial	368	500	500	500	
52	537.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.102	500	500	500	
53	537.01	54310030 Porto	236	800	800	400	
54	537.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	0	1.100	1.100	1.100	
55	537.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	611	900	900	900	
56	537.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	54.587	78.400	79.000	82.800	
57	537.01	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	1.449	2.800	3.400	3.400	
60	537.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	200	200	200	
61	537.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	160	0	0	0	
63	537.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	5.016.975	4.732.500	3.352.000	3.352.000	
65	537.01	54557777 Periodenfremde Erstattungen an verb. Unternehmen	10	0	0	0	
66	537.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	943	21.500	983.400	983.400	
67	537.01	54577777 Periodenfremde Erstattungen an priv. Unternehmen	170	0	0	0	
72	537.01	57320020 Forderungsverluste	315	0	0	0	
73	537.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	799	0	0	0	
74	537.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	4	0	0	0	
Summe			1.176.012	-118.300	-173.700	185.000	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 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

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Altlastenuntersuchungen	5	5	5	537.02.01.01
Altlastensanierungen	3	3	3	537.02.01.01
Sicherungsmaßnahmen	0	0	0	537.02.01.02
Grundwasserüberwachung	5	5	5	537.02.01.01

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693.525	786.000	663.900	559.000	637.000	449.000			
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	69	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	693.594	786.000	663.900	559.000	637.000	449.000			
11	- Personalaufwendungen	-105.109	-119.800	-117.300	-118.900	-120.100	-122.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.107.562	-704.500	-565.500	-413.900	-496.600	-411.900			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-80.069	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.789	-123.600	-110.000	-156.600	-151.900	-88.600			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.361.530	-947.900	-792.800	-689.400	-768.600	-622.600			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-667.936	-161.900	-128.900	-130.400	-131.600	-173.600			
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)	-667.936	-161.900	-128.900	-130.400	-131.600	-173.600			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-667.936	-161.900	-128.900	-130.400	-131.600	-173.600				
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)	-667.936	-161.900	-128.900	-130.400	-131.600	-173.600				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-12.500	-8.700	-9.300	-9.900	-10.700				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000**

Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz i.H.v. 663.900 EUR

davon:

- a) Finanzaufweisungen des Landes über Fördermittel für Sanierung PCH i.H.v. 652.200 EUR
- b) Finanzaufweisungen des Landes über Fördermittel für Sanierung Packhof i.H.v. 11.700 EUR

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52110000

Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Ansatz i.H.v. 498.100 EUR

Sanierung von städtischen Altlasten

davon:

- a) Packhof - 3.000 EUR
- b) Caasmanstraße - 100.000 EUR
- c) Gasgeneratorenanlage - 390.000 EUR
- d) Ascheluch - 2.500 EUR
- e) chemische Reinigung - 2.600 EUR

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten****zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52170000****Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten - Ansatz i.H.v. 593.500 EUR**

davon u.a.:

- a) Gasgeneratorenanlage - 470.000 EUR
- b) Caasmannstraße - 110.400 EUR

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52170010**Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten PCH - Ansatz i.H.v. 163.000 EUR****zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910030****Ersatzvornahme - Ansatz i.H.v. 815.200 EUR**

Kosten für die Grundwassersanierung PCH

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54310080**Gitachter-, Berater-, und Sachverständigenkosten - Ansatz i.H.v. 108.400 EUR**

davon:

- a) Gasgeneratorenanlage - 80.000 EUR
- b) Packhof - 10.000 EUR
- c) Caasmannstraße - 10.400 EUR
- d) Ascheluch - 4.000 EUR
- e) chemische Reinigung - 4.000 EUR

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	537.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-854.607	-786.000	-663.900	-559.000	
4	537.02	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-69	0	0	0	
8	537.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	30.208	30.500	31.700	32.200	
9	537.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.172	52.300	51.900	52.300	
10	537.02	50210000 Beamte	10.884	11.300	11.600	11.700	
11	537.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.519	1.700	1.600	1.600	
12	537.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	8.950	10.500	10.600	10.600	
13	537.02	50410010 Beihilfen	4.375	1.000	1.200	1.200	
14	537.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	8.700	6.000	6.400	
15	537.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.800	2.700	2.900	
19	537.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	310.464	423.600	498.100	375.000	
20	537.02	52170000 Inanspruchn. v. Rückst. f. d. San. v. Altlasten	0	-500.400	-593.500	-500.000	
21	537.02	52170010 Inanspruchn. v. Rückst. f. d. San. v. Altlast.PCH	0	-192.000	-163.000	-133.000	
22	537.02	52170020 Inanspr. v. Rückst. f. d. San. v. Altlast.Packhof	0	-2.000	-1.300	-3.000	
23	537.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.808	2.800	5.500	5.500	
25	537.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.408	2.000	3.900	3.900	
26	537.02	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	0	100	0	
29	537.02	52510050 Wartung Kfz	805	0	0	0	
30	537.02	52510070 sonst. Kfz-Kosten	85	0	0	0	
31	537.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	87	400	400	400	
32	537.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	100	100	
36	537.02	52910030 Ersatzvornahmen	933.365	970.000	815.200	665.000	
38	537.02	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	290.871	0	0	0	
39	537.02	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	80.069	0	0	0	
40	537.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	14	200	200	200	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
41	537.02	54110020 Dienstjubiläen	0	0	200	200	
43	537.02	54310010 Büromaterial	0	300	300	300	
44	537.02	54310020 Fernmeldegebühren	530	200	200	200	
45	537.02	54310030 Porto	236	200	200	200	
47	537.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	114.677	122.200	108.400	155.000	
48	537.02	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	500	500	
49	537.02	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	179	0	0	0	
Summe			985.031	161.900	128.900	130.400	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Wasser		Verantwortliche Person(en): Ristow, Nicole		
<p>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</p> <p>Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Brandenburgische Kommunalabwasserverordnung</p> <p>Zielgruppe / Adressat Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel Industrie- und Gewerbebetriebe und sonstige Einrichtungen</p> <p>Ziele geordnete und wirtschaftliche Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung Erhaltung der Volksgesundheit Schutz der Gewässer vor Belastungen durch Abwassereinleitungen</p>				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Fallzahl Satzungsanpassungen	3	2	2	538.01.01.00
Fallzahl Satzungsanwendungen/- durchsetzungen	3	10	5	538.01.01.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Fallzahl Anschluss- und Benutzerzwang	16	15	12	538.01.01.00
Fallzahl Abwasserfreimengen	116	80	90	538.01.01.00
Fallzahl Abtrennungen	12	30	15	538.01.01.00
Fallzahl Widersprüche	57	27	30	538.01.01.00
Fallzahl Gerichtsverfahren	9	3	3	538.01.01.00
Fallzahl Satzungsdurchsetzung/Kontrollen	52	15	15	538.01.01.00
externe Aufgabenerfüllung				
	Ansprechpartner	Leistungsnummer	Bezeichnung	
BRAWAG GmbH	Herr Müller	538.01.01.00	Abwasserentsorgung, Niederschl	
AWEG Emster mbH & Co. KG	Herr Jäger	538.01.01.00	Abwasserentsorgung, Niederschl	
WAZV Emster	Herr Kalsow	538.01.01.00	Abwasserentsorgung, Niederschl	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	14.353.961	14.525.100	14.675.500	14.775.100	14.900.100	15.025.100			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.907	181.100	181.100	181.100	181.100	181.100			
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	14.389.868	14.706.400	14.856.800	14.956.400	15.081.400	15.206.400			
11	- Personalaufwendungen	-177.737	-209.400	-188.200	-197.300	-204.400	-212.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.304	-85.000	-106.600	-83.700	-83.700	-83.700			
14	- Abschreibungen	-31	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000			
15	- Transferaufwendungen	-78.713	-402.000	-262.500	-262.500	-262.500	-262.500			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.951.270	-14.055.400	-14.376.300	-14.301.400	-14.426.400	-14.551.400			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.289.055	-14.832.800	-15.014.600	-14.925.900	-15.058.000	-15.191.300			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	100.813	-126.400	-157.800	30.500	23.400	15.100			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.888	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-66	-100	-500	-500	-500	-500			
21	= Finanzergebnis (19+20)	2.822	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	103.635	-123.400	-155.200	33.100	26.000	17.700			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	103.635	-123.400	-155.200	33.100	26.000	17.700				
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)	103.635	-123.400	-155.200	33.100	26.000	17.700				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.926	-106.900	-77.500	-84.300	-89.900	-95.800				

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210060

Abwassergebühren - Ansatz i.H.v. 14.675.400 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. 06, davon Konto 44810000

Erstattung vom Land - Ansatz i.H.v. 181.100 EUR

An das Land gezahlte Abwasserabgabe auf Grundlage von Abgabenbescheiden gem. Bbg. Abwassergesetz sind unter bestimmten Voraussetzungen innerhalb bestimmter Fristen mit durchgeführten Investitionen verrechenbar.

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53117777

Periodenfremde Zuweisungen an das Land für lfd. Zwecke - Ansatz i.H.v. 262.500 EUR

Kleineinleiterpauschale und Abwasserabgabe gem. Bbg. Abwassergesetz

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung

Erstattung an verbundene Unternehmen - Ansatz i.H.v. 14.374.900 EUR

Die Abwasserentsorgung durch die BRAWAG GmbH auf Grundlage des Betreibervertrages vom 12.01.1999 ist gem. Runderlass II Nr. 7/1998 des MdI im Haushalt darzustellen.

Ansatz 2015 ergibt sich aus dem Selbstkostenfestpreis für 2014.

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
2	538.01	43210060 Abwassergebühren BRAWAG	-14.341.970	-14.525.000	-14.675.400	-14.775.000	
3	538.01	43210061 Abwassergebühren aus Beitreibung für BRAWAG	-11.239	0	0	0	
4	538.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-752	-100	-100	-100	
5	538.01	44810000 Erstattungen vom Land	0	-181.100	-181.100	-181.100	
6	538.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-2.603	0	0	0	
7	538.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-33.304	0	0	0	
9	538.01	45610020 Zwangsgeld	0	-200	-200	-200	
10	538.01	46150010 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	-2.888	-3.100	-3.100	-3.100	
11	538.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	61.759	62.600	68.200	69.300	
12	538.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.654	63.700	77.400	78.100	
13	538.01	50210000 Beamte	22.914	15.300	25.500	25.900	
14	538.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.020	2.200	2.700	2.700	
15	538.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	12.218	12.700	15.400	15.500	
16	538.01	50410010 Beihilfen	4.673	27.000	2.500	2.500	
17	538.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	2.603	0	0	0	
18	538.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	17.900	12.900	13.900	
19	538.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	7.700	5.800	6.200	
20	538.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	15.620	7.900	0	0	
22	538.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-2.725	-7.600	-22.200	-16.800	
24	538.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	10.456	10.500	11.800	11.800	
25	538.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	64.724	64.800	70.300	70.300	
26	538.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	4.466	0	22.900	0	
28	538.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	564	500	500	500	
30	538.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	8.100	0	0	
31	538.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	1.094	1.100	1.100	1.100	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
33	538.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	78.713	402.000	262.500	262.500	
34	538.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	38	200	200	200	
35	538.01	54110020 Dienstjubiläen	184	0	0	0	
38	538.01	54310020 Fernmeldegebühren	312	400	400	400	
39	538.01	54310030 Porto	141	300	300	300	
40	538.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	534	500	500	500	
45	538.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	13.950.061	14.050.000	14.374.900	14.300.000	
47	538.01	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	4.000	0	0	
48	538.01	55150010 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen	66	100	500	500	
49	538.01	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	50.000	50.000	50.000	
50	538.01	57320020 Forderungsverluste	0	1.000	1.000	1.000	
51	538.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	30.000	30.000	30.000	
52	538.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	31	0	0	0	
Summe			-103.635	123.400	155.200	-33.100	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 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 von öffentlichen Straßenbeleuchtungsanlagen, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechnern, Parkleitsystemen
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Straßengesetz Baugesetzbuch
Zielgruppe / Adressat	<ul style="list-style-type: none"> - Bürgerinnen und Bürger der Stadt - Besucherinnen und Besucher der Stadt - 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

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.033	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	10.279	600	26.400	26.400	26.400	26.400			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.500	1.200	200	200	200	200			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10.856	900	900	900	900	900			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.668	2.800	27.600	27.600	27.600	27.600			
11	- Personalaufwendungen	-474.665	-497.000	-474.100	-478.300	-478.900	-484.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.133.289	-2.408.500	-1.995.900	-1.964.700	-1.964.000	-1.964.000			
14	- Abschreibungen	-10.585	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-827.896	-919.000	-909.200	-909.000	-909.000	-909.000			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.446.435	-3.839.500	-3.394.200	-3.367.000	-3.366.900	-3.372.100			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.087.768	-3.836.700	-3.366.600	-3.339.400	-3.339.300	-3.344.500			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-3.000	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	-3.000	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.087.768	-3.839.700	-3.366.600	-3.339.400	-3.339.300	-3.344.500			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-3.087.768	-3.839.700	-3.366.600	-3.339.400	-3.339.300	-3.344.500				
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)	-3.087.768	-3.839.700	-3.366.600	-3.339.400	-3.339.300	-3.344.500				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.585	-19.000	-17.800	-18.000	-18.200	-18.400				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 13**

davon Konto 52210000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz i.H.v. 1.208.200 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. 754.100 EUR

Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010**Erstattung an verbundene Unternehmen - Ansatz i. H. v. 870.000 EUR**

Entwässerung der kommunalen Straßen

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	541.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-288.033	0	0	0
6	541.01	43110003 Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100
7	541.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.674	-300	-300	-300
8	541.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-4.171	-300	-6.100	-6.100
9	541.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-2.434	0	-20.000	-20.000
10	541.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-44.959	0	0	0
11	541.01	44850020 Rückzahlungen von verb. Unternehmen aus Vorj.	0	-100	-100	-100
12	541.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-162	0	0	0
15	541.01	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern.	-4.379	-100	-100	-100
17	541.01	44880020 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl. Inv.	0	-1.000	0	0
19	541.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	-3.072	-400	-400	-400
20	541.01	45650100 Ausschreibungen FG 66 Allg. AO	0	-500	-500	-500
21	541.01	45657777 Weitere sonst. periodenfremde ordentliche Erträge	-7.784	0	0	0
24	541.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	9.575	9.700	10.200	10.400
25	541.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	378.589	389.100	371.000	374.000
26	541.01	50210000 Beamte	3.325	3.500	3.500	3.600
27	541.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	11.958	12.800	12.300	12.400
28	541.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	69.803	77.700	74.000	74.600
29	541.01	50410010 Beihilfen	1.416	200	300	300
30	541.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.800	1.900	2.100
31	541.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.200	900	900
36	541.01	52117777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung	0	9.500	9.300	9.300
37	541.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.382.710	1.748.700	1.208.200	1.178.200
38	541.01	52217777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung des	21.991	0	0	0
41	541.01	52220190 Wartung: Software	3.218	3.700	700	700

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
43	541.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	10.506	10.500	11.000	11.000
46	541.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	7.125	6.900	9.600	9.600
47	541.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	0	1.200	0
48	541.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	1.070	0	0	0
51	541.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.869	1.200	1.500	1.500
52	541.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	300	300	300
55	541.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	745.618	627.700	754.100	754.100
58	541.01	52710170 Bewirtschaftung Springbrunnen	110	0	0	0
59	541.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	11.164	0	0	0
64	541.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	404	600	600	600
65	541.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	800	800
66	541.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	7.239	6.000	8.600	8.600
68	541.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	268	900	400	400
69	541.01	54310010 Büromaterial	314	300	300	300
70	541.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.553	400	400	400
71	541.01	54310030 Porto	469	400	400	400
73	541.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.467	1.000	1.500	1.500
74	541.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	148	58.100	25.100	24.900
75	541.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	60	0	0	0
76	541.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	7.495	0	0	0
78	541.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	806.861	830.200	870.000	870.000
80	541.01	54557777 Periodenfremde Erstattungen an verb. Unternehmen	0	20.000	0	0
81	541.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.619	0	0	0
82	541.01	54820000 Säumniszuschläge	0	100	100	100
85	541.01	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
88	541.01	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	0	3.000	0	0	
91	541.01	57320020 Forderungsverluste	0	6.000	6.000	6.000	
92	541.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	6.000	6.000	6.000	
93	541.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	3.000	3.000	3.000	
94	541.01	57320040 Forderungsverluste Debitor	10.585	0	0	0	
Summe			3.139.860	3.839.700	3.366.600	3.339.400	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.925	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	1.680.541	1.508.000	974.600	786.700	63.800	356.000			
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.	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	1.000	0	0	0	0			
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.881.466	1.509.000	974.600	786.700	63.800	356.000			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.038	-170.000	-50.000	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-156.350	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	-10.159	0	-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	-403.547	-170.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.477.919	1.339.000	894.600	756.700	33.800	326.000			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 68810000

Beiträge und ähnliche Entgelte - Ansatz i.H.v. 974.600 EUR

Planung von Straßenbaubeiträgen in 2015 für folgende abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen: Klosterstraße, Am Rosenhag, Bäckerstraße, Nicolaiplatz, Wollenweberstraße.

Investitionen (in EUR) - Produkt 541.01	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
66.1.0001 541.01 - Nicolaiplatz	-215.560	-100.000	0	0	0	0	0	-315.560	-315.560		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.560	-100.000	0	0	0	0	0	-315.560	-315.560		
66.1.0004 541.01 - Beleuchtungsanlage Pfefferländer	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000		
66.1.0011 541.01 - Erwerb von Grundstücken	-10.159	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.159	-150.159		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000		
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-10.159	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-10.159	-130.159		

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 541.02 - Bauhof	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Bauhof	Verantwortliche Person(en): 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</p> <p>Bürger und Besucher der Stadt</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</p> <p>bei jeweils effektivem Ressourceneinsatz</p>

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.02 - Bauhof										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	40.568	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.883	4.000	7.000	4.500	4.500	4.500			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	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	62.451	12.500	15.500	13.000	13.000	13.000			
11	- Personalaufwendungen	-661.862	-705.000	-620.700	-626.200	-626.600	-632.900			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.394	-308.200	-308.100	-301.900	-301.900	-313.000			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.194	-26.600	-28.400	-29.000	-29.000	-29.000			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-969.451	-1.039.800	-957.200	-957.100	-957.500	-974.900			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-906.999	-1.027.300	-941.700	-944.100	-944.500	-961.900			
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)	-907.004	-1.027.300	-941.700	-944.100	-944.500	-961.900			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.02 - Bauhof										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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)	-907.004	-1.027.300	-941.700	-944.100	-944.500	-961.900			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.800	26.000	26.000	26.000	26.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+ 28)	-907.004	-1.003.500	-915.700	-918.100	-918.500	-935.900			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-1.600	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 541.02 - Bauhof

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
5	541.02	44230000 Erträge a.d. Verkauf v. Waren, unfertigen/fertigen	-38.518	-5.000	-5.000	-5.000	
6	541.02	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.950	-2.000	-2.000	-2.000	
7	541.02	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-100	0	0	0	
8	541.02	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-23	0	0	0	
9	541.02	44850030 Erstattungen von Sondervermögen	-11.479	-4.000	-7.000	-4.500	
11	541.02	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-9.208	0	0	0	
12	541.02	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.174	0	0	0	
16	541.02	45650010 Verkaufserträge	0	-1.500	-1.500	-1.500	
17	541.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.154	3.900	4.100	4.200	
18	541.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	531.689	566.100	498.300	502.600	
19	541.02	50210000 Beamte	1.330	1.300	1.500	1.500	
20	541.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	17.921	18.800	16.500	16.600	
21	541.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	106.202	113.200	99.100	100.000	
22	541.02	50410010 Beihilfen	566	100	100	100	
23	541.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.100	800	800	
24	541.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	500	300	400	
29	541.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.355	44.600	44.200	44.300	
30	541.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	2.903	2.900	2.800	2.800	
31	541.02	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	5.153	7.500	2.800	2.800	
32	541.02	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	224	1.400	1.000	1.000	
34	541.02	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	1.000	500	500	
35	541.02	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	259	2.400	1.500	1.500	
36	541.02	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	250	500	500	500	
37	541.02	52220190 Wartung: Software	1.880	1.800	1.900	1.900	
38	541.02	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	600	200	200	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 541.02 - Bauhof

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
39	541.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	79.911	81.600	76.200	76.200	
40	541.02	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	278	1.000	1.000	1.000	
42	541.02	52320010 Leasing für Fahrzeuge	808	1.500	1.500	1.500	
43	541.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	49.782	50.500	57.800	57.800	
44	541.02	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	0	4.800	0	
46	541.02	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	19.130	20.000	20.500	19.500	
50	541.02	52417777 Periodenfremde Aufw. f. d. Bewirtschaftung der	216	0	0	0	
51	541.02	52510010 Kfz-Steuer	20	0	0	0	
52	541.02	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	20.898	20.900	20.500	20.000	
53	541.02	52510040 Reparatur Kfz	18.302	37.600	33.500	33.000	
54	541.02	52510050 Wartung Kfz	5.492	7.600	7.000	7.000	
55	541.02	52510060 Zubehör Kfz	743	1.400	1.000	1.100	
56	541.02	52510070 sonst. Kfz-Kosten	414	200	400	300	
57	541.02	52510080 sonst. Fahrzeuge	0	1.200	500	500	
58	541.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.721	2.000	2.500	3.000	
59	541.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	1.916	1.500	1.500	1.500	
60	541.02	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	3.102	3.000	3.000	3.000	
65	541.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	912	500	1.000	1.000	
68	541.02	52720120 Verkehrsschilder (Straßennamen, Verkehrszeichen)	22.289	15.000	20.000	20.000	
71	541.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	6	200	200	200	
72	541.02	54110020 Dienstjubiläen	0	400	400	400	
73	541.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	20.436	20.300	21.000	21.000	
74	541.02	54310010 Büromaterial	500	1.200	700	1.300	
75	541.02	54310020 Fernmeldegebühren	2.906	3.500	3.500	3.600	
76	541.02	54310030 Porto	150	500	500	500	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 541.02 - Bauhof

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
77	541.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	366	0	300	300	
78	541.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	675	500	600	500	
80	541.02	54417777 Periodenfremde Versicherg.,Schadensfälle	1.156	0	1.200	1.200	
83	541.02	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5	0	0	0	
Summe			907.570	1.027.300	941.700	944.100	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 541.02 - Bauhof										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	2	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	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-966	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	-11.550	-63.000	-47.000	-72.000	-45.000	-77.500			
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	-12.516	-63.000	-47.000	-72.000	-45.000	-77.500			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.514	-63.000	-47.000	-72.000	-45.000	-77.500			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 541.02

Investitionen (in EUR) - Produkt 541.02	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
69.G.0001 541.02 - GWG	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000		
69.I.0001 541.02 - Erwerb von Fahrzeugen	0	-62.000	-40.000	0	-72.000	-45.000	-75.000	-62.000	-294.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-62.000	-40.000	0	-72.000	-45.000	-75.000	-62.000	-294.000		
69.I.0003 541.02 - Aufbauten auf Sonderflächen	-966	0	0	0	0	0	0	-966	-966		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-966	0	0	0	0	0	0	-966	-966		
69.I.0004 541.02 - Erwerb von Ausstattungen	0	-1.000	-2.000	0	0	0	-2.500	-1.000	-5.500		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-1.000	-2.000	0	0	0	-2.500	-1.000	-5.500		

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 543.01 - Landesstraßen	
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, Verkehrsplanung, Straßenverwaltung und Benutzung öffentlicher Straßen Entwurf, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Straßenbeleuchtungsanlagen, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechnern, Parkleitsystemen
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Straßengesetz Baugesetzbuch
Zielgruppe / Adressat	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Besucherinnen und Besucher der Stadt Wirtschafts-, Industrie-, Handels- und Gewerbeeinrichtungen innerhalb der Stadt gesellschaftliche Institutionen innerhalb und außerhalb der Stadt (Perepherieanbindung) 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

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 543.01 - Landesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.670	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	6.193	300	2.200	2.200	2.200	2.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.493	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	18.356	600	2.500	2.500	2.500	2.500			
11	- Personalaufwendungen	-164.108	-169.300	-166.900	-168.300	-168.500	-170.300			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.840	-548.800	-458.500	-458.800	-457.200	-461.200			
14	- Abschreibungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.172	-256.200	-278.500	-278.500	-278.500	-278.500			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.119	-979.300	-908.900	-910.600	-909.200	-915.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10/.17)	-611.763	-978.700	-906.400	-908.100	-906.700	-912.500			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.400	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-2.400	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-614.163	-988.700	-908.900	-910.600	-909.200	-915.000			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 543.01 - Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-614.163	-988.700	-908.900	-910.600	-909.200	-915.000				
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)	-614.163	-988.700	-908.900	-910.600	-909.200	-915.000				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-7.200	-6.500	-6.600	-6.700	-6.900				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000**

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz i. H. v. 383.200 EUR

allg. Straßenunterhaltung und Wartung der Regenwassersysteme

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

Erstattung an verbundene Unternehmen - Ansatz i. H. v. 274.800 EUR

Entwässerung der Landesstraßen

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 543.01 - Landesstraßen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
4	543.01	41470010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehm.	-2.670	0	0	0
7	543.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40	-100	-100	-100
8	543.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-3.774	-200	-2.100	-2.100
9	543.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-2.379	0	0	0
10	543.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-5.811	0	0	0
11	543.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-156	0	0	0
12	543.01	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern.	-3.527	0	0	0
14	543.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	-300	-300	-300
15	543.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	5.646	5.300	5.500	5.600
16	543.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	128.288	129.700	127.800	128.800
17	543.01	50210000 Beamte	1.832	1.900	2.000	2.000
18	543.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.059	4.100	4.100	4.100
19	543.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	23.703	25.900	25.800	26.000
20	543.01	50410010 Beihilfen	581	200	200	200
21	543.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.500	1.000	1.100
22	543.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	700	500	500
26	543.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	33.200	7.500	7.500
27	543.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	83.240	437.200	383.200	383.000
28	543.01	52217777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung des	292	0	0	0
30	543.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	5.043	5.000	5.000	5.000
31	543.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.420	3.400	3.400	3.400
39	543.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	492	600	100	600
41	543.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58.264	69.400	59.300	59.300
43	543.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	4.088	0	0	0
47	543.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	28	200	200	200

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 543.01 - Landesstraßen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
48	543.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	2.586	2.100	3.000	3.000	
51	543.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	
52	543.01	54310020 Fernmeldegebühren	300	200	200	200	
53	543.01	54310030 Porto	225	200	200	200	
55	543.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	33	0	0	0	
56	543.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	308.000	248.400	274.800	274.800	
57	543.01	54557777 Periodenfremde Erstattungen an verb. Unternehmen	0	5.000	0	0	
61	543.01	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	1.909	10.000	2.500	2.500	
62	543.01	55997777 Periodenfremde Finanzaufwendungen	491	0	0	0	
64	543.01	57320020 Forderungsverluste	0	2.000	2.000	2.000	
65	543.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	2.000	2.000	2.000	
66	543.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	1.000	1.000	1.000	
Summe			614.163	988.700	908.900	910.600	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 543.01 - Landesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.300	408.700	783.700	483.700	33.700			
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	11.300	408.700	783.700	483.700	33.700			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.312	-145.000	-925.000	-1.895.000	-1.015.000	-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	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	-4.312	-145.000	-925.000	-1.895.000	-1.015.000	-45.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.312	-133.700	-516.300	-1.111.300	-531.300	-11.300			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 543.01

Investitionen (in EUR) - Produkt 543.01	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
66.I.0008 543.01 - Ersatzneubau Planebrücke	0	-100.000	-375.000	-1.150.000	-400.000	0	0	-100.000	-875.000		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	375.000	0	750.000	0	0	0	1.125.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-750.000	-1.150.000	-1.150.000	0	0	-100.000	-2.000.000		
66.I.0009 543.01 - Maßnahme Schul- und Spielwegsicherung	-4.312	-33.700	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300	-38.012	-83.212		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.300	33.700	0	33.700	33.700	33.700	11.300	146.100		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.312	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-49.312	-229.312		
66.I.0014 543.01 - Willi-Sänger-Straße	0	0	-130.000	-1.670.000	-700.000	-520.000	0	0	-1.350.000		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	-1.670.000	-700.000	-970.000	0	0	-1.800.000		

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 544.01 - Bundesstraßen	
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, Verkehrsplanung, Straßenverwaltung und Benutzung öffentlicher Straßen Entwurf, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Straßenbeleuchtungsanlagen, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechnern, Parkleitsystemen
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Straßengesetz Baugesetzbuch
Zielgruppe / Adressat	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Besucherinnen und Besucher der Stadt Wirtschafts-, Industrie-, Handels- und Gewerbeeinrichtungen innerhalb der Stadt gesellschaftliche Institutionen innerhalb und außerhalb der Stadt (Perepherieanbindung) 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

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 544.01 - Bundesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	28.381	300	18.100	10.100	10.100	10.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.984	120.000	132.000	132.000	132.000	132.000			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	453	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	31.818	120.600	150.400	142.400	142.400	142.400			
11	- Personalaufwendungen	-184.895	-190.800	-190.000	-191.700	-191.800	-193.900			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.641	-737.400	-292.500	-295.500	-294.700	-294.700			
14	- Abschreibungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.560	-161.800	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.097	-1.095.000	-554.400	-559.100	-558.400	-560.500			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-685.279	-974.400	-404.000	-416.700	-416.000	-418.100			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.808	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-2.808	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-688.087	-979.400	-406.500	-419.200	-418.500	-420.600			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 544.01 - Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
23	+ außerordentliche Erträge	0	2.824.400	0	0	0	0				
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	-5.031.600	0	0	0	0				
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	-2.207.200	0	0	0	0				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-688.087	-3.186.600	-406.500	-419.200	-418.500	-420.600				
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)	-688.087	-3.186.600	-406.500	-419.200	-418.500	-420.600				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	453	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-6.900	-6.300	-6.400	-6.400	-6.600				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000**

Erstattung vom Land - Ansatz i. H. v. 132.000 EUR

Erstattung der Aufwendungen für die Unterhaltung der Lichtsignalanlagen auf Bundesstraßen (Verwaltungsvereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßenwesen)

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz i. H. v. 156.200 EUR

Unterhaltung der Gehwege, Entwässerungseinrichtungen, kombinierten Geh- und Radwege und der Straßenbeleuchtung auf Bundesstraßen

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 544.01 - Bundesstraßen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	544.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100
4	544.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-20.801	-200	-18.000	-10.000
5	544.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-7.580	0	0	0
6	544.01	44810000 Erstattungen vom Land	0	-120.000	-132.000	-132.000
8	544.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-2.563	0	0	0
9	544.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-156	0	0	0
10	544.01	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern.	-265	0	0	0
12	544.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	-300	-300	-300
13	544.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-453	0	0	0
14	544.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.856	4.500	4.700	4.800
15	544.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	146.618	148.000	147.400	148.700
16	544.01	50210000 Beamte	1.583	1.700	1.700	1.700
17	544.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.649	4.900	4.800	4.800
18	544.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	26.748	29.700	29.900	30.100
19	544.01	50410010 Beihilfen	441	100	200	200
20	544.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.300	900	1.000
21	544.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	400	400
25	544.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	112.900	35.200	38.200
26	544.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	244.751	522.800	156.200	156.200
27	544.01	52217777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung des	1.592	0	0	0
29	544.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	5.252	5.300	5.200	5.200
30	544.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.563	3.600	3.600	3.600
33	544.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	450	600	300	300
35	544.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.034	92.200	92.000	92.000
43	544.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	84	200	200	200

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 544.01 - Bundesstraßen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
44	544.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	3.179	2.500	3.700	3.700	
47	544.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	
48	544.01	54310020 Fernmeldegebühren	312	200	200	200	
49	544.01	54310030 Porto	234	200	200	200	
51	544.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	200.750	153.600	60.000	60.000	
52	544.01	54557777 Periodenfremde Erstattungen an verb. Unternehmen	0	5.000	2.500	2.500	
56	544.01	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	0	5.000	2.500	2.500	
57	544.01	55997777 Periodenfremde Finanzaufwendungen	2.808	0	0	0	
59	544.01	57320020 Forderungsverluste	0	2.000	2.000	2.000	
60	544.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	2.000	2.000	2.000	
61	544.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	1.000	1.000	1.000	
Summe			688.087	979.400	406.500	419.200	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 544.01 - Bundesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.000	0	0	346.500	411.300	373.000			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	1.749	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	376.749	0	0	346.500	411.300	373.000			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.509.540	-264.000	0	-462.000	-548.500	-497.400			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-4.965	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	-1.514.505	-264.000	0	-462.000	-548.500	-497.400			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.137.756	-264.000	0	-115.500	-137.200	-124.400			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 544.01

Investitionen (in EUR) - Produkt 544.01	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
66.I.0002 544.01 - Hauptbahnhof	-1.134.540	-124.000	0	0	0	0	0	-1.258.540	-1.258.540		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.000	0	0	0	0	0	0	375.000	375.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.509.540	-124.000	0	0	0	0	0	-1.633.540	-1.633.540		
<i>Erläuterungen:</i>											
Hauptbahnhof - Gesamtkosten für die Jahre 2011 - 2014: 14.241.150 EUR											
davon entfallen auf die 66.I.0002 - Baukosten Straße und Parkplatz P & R insgesamt 4.255.400 EUR, siehe Teilfinanzhaushalte von Produkt 544.01 - Bundesstraße (2.917.100 EUR) und 546.01 - Parkplätze (1.338.300 EUR).											
Weitere Kosten: Magistrale, Geh- und Radweg, Bahnhofsvorplatz und Fahrradabstellanlage auf der 60.I.0002 - EFRE - Maßnahmen im Produkt 511.02 - Stadterneuerung.											
Die Entflechtungsmittel des ÖPNV werden im Produkt 111.36 - Beteiligungen - dargestellt (über die Reduzierung der Entnahme von der TWB).											
66.I.0006 544.01 - Knotenausbau Wiesenberg	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000		
66.I.0015 544.01 - Kostenbeteiligung Knotenausbau	0	0	0	0	-115.500	-137.200	-124.400	0	-377.100		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	346.500	411.300	373.000	0	1.130.800		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-462.000	-548.500	-497.400	0	-1.507.900		

Haushaltsplan 2015 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

Wahrnehmung der kommunalen Pflicht zur Reinigung und Winterwartung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze zur Gewährleistung des öffentlichen Verkehrs und Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit
Erhebung von Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen

Auftragsgrundlage

gesetzliche Grundlagen:
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)
Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG)

SVV-Beschlüsse:

358/2009 Satzung der Stadt Brandenburg an der Havel über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) in der Fassung der Dritten
Änderungssatzung (Beschluss-Nr. 240/2012)

Zielgruppe / Adressat

Einwohner/-innen
Besucher/-innen
Grundstückseigentümer/-innen

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und des Verkehrs, insbesondere bei winterlichen Verhältnissen
Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
Aufrechterhaltung der Stadthygiene

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Fahrbahnreinigung mit Großkehrmaschine in km	8.817	9.726	9.786	545.01.01.01
				545.01.01.06
Geh-u. Radwegreinigung mit Kleinkehrmaschine in km	1.066	1.621	1.831	545.01.01.02
				545.01.01.07
manuelle Straßenreinigung in m²	2.233.579	2.498.000	3.207.996	545.01.01.03
				545.01.01.08
Anzahl Papierkorbleerungen (Stk)	135.672	163.154	225.846	545.01.01.11
maschineller Fahrbahnwinterdienst in km	17.649	11.881	14.014	545.01.02.04
				545.01.02.07
maschineller Winterdienst auf Geh- u.Radwegen in km	4.197	4.064	4.826	545.01.02.05
				545.01.02.08
manueller Winterdienst in m²	381.499	473.824	565.896	545.01.02.06
				545.01.02.09
Winterdienst auf Fußgängerüberwegen (Stk)	8.143	8.800	10.830	545.01.02.03

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	613.598	820.100	833.800	770.800	770.800	770.800			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	133	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	613.800	820.100	833.800	770.800	770.800	770.800			
11	- Personalaufwendungen	-124.086	-151.400	-150.400	-152.600	-154.400	-156.900			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.146	-3.900	-4.500	-4.100	-4.100	-4.100			
14	- Abschreibungen	-536	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-828.130	-1.151.200	-1.433.500	-1.070.600	-1.066.500	-1.066.500			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-968.897	-1.308.500	-1.590.400	-1.229.300	-1.227.000	-1.229.500			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-355.097	-488.400	-756.600	-458.500	-456.200	-458.700			
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)	-355.097	-488.400	-756.600	-458.500	-456.200	-458.700			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-355.097	-488.400	-756.600	-458.500	-456.200	-458.700				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.723	-75.700	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800				
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+ 28)	-414.820	-564.100	-835.400	-537.300	-535.000	-537.500				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	133	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-536	-20.800	-15.100	-16.000	-16.900	-17.700				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210030**

Straßenreinigungsgebühren - Ansatz i.H.v. 409.600 EUR

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210250

Winterdienstgebühren - Ansatz i. H. v. 361.200 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

Erstattung an verbundene Unternehmen - Ansatz i.H.v. 1.393.200 EUR

Erstattung an MEBRA für Fahrbahnwinterdienst, maschinelle Fahrbahnreinigung, Haltestellenreinigung, Leerung Papierkörbe, Entsorgung Straßenkehricht

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	545.01	43210030 Straßenreinigungsgebühren	-400.454	-392.000	-409.600	-409.600	
2	545.01	43210250 Winterdienst	-212.259	-213.000	-361.200	-361.200	
3	545.01	43210510 Inanspruchn. Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	0	-215.100	-63.000	0	
4	545.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-885	0	0	0	
8	545.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-69	0	0	0	
9	545.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-133	0	0	0	
10	545.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	45.092	45.900	47.700	48.400	
11	545.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.839	55.400	56.700	57.100	
12	545.01	50210000 Beamte	16.417	16.900	17.500	17.700	
13	545.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.536	1.700	2.200	2.200	
14	545.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	9.687	11.200	11.300	11.300	
15	545.01	50410010 Beihilfen	1.515	1.500	1.900	1.900	
16	545.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	13.100	9.000	9.600	
17	545.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	5.700	4.100	4.400	
21	545.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	9.510	2.500	2.500	2.500	
22	545.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.065	700	900	900	
23	545.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	2.930	0	900	0	
27	545.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	641	700	200	700	
30	545.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	32	200	200	200	
31	545.01	54110017 Periodenfremde Reisekosten	21	0	0	0	
32	545.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	400	400	
37	545.01	54310010 Büromaterial	114	200	200	200	
38	545.01	54310020 Fernmeldegebühren	309	300	300	300	
39	545.01	54310030 Porto	118	300	300	300	
40	545.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	173	0	0	0	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
42	545.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	4.700	28.300	5.000	
43	545.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	8.729	13.400	9.400	9.400	
44	545.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	3.189	0	1.200	1.200	
45	545.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	803.709	1.132.100	1.393.200	1.053.600	
47	545.01	54557777 Periodenfremde Erstattungen an verb. Unternehmen	11.737	0	0	0	
49	545.01	57320020 Forderungsverluste	0	1.000	1.000	1.000	
50	545.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	535	1.000	1.000	1.000	
51	545.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	0	0	
Summe			355.097	488.400	756.600	458.500	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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 2015 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 von öffentlichen Straßenbeleuchtungsanlagen und Lichtsignalanlagen im Zusammenhang mit öffentlichen Parkplätzen
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe / Adressat	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Besucherinnen und Besucher der Stadt Wirtschafts-, Industrie-, Handels- und Gewerbeeinrichtungen innerhalb der Stadt gesellschaftliche Institutionen innerhalb und außerhalb der Stadt (Perepherieanbindung) 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

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.01 - Parkplätze										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	388	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	388	100	100	100	100	100			
11	- Personalaufwendungen	-17.251	-18.100	-17.400	-17.500	-17.500	-17.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.246	-41.700	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-578	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.075	-61.600	-41.500	-41.600	-41.600	-41.800			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-245.688	-61.500	-41.400	-41.500	-41.500	-41.700			
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)	-245.708	-61.500	-41.400	-41.500	-41.500	-41.700			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.01 - Parkplätze											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-245.708	-61.500	-41.400	-41.500	-41.500	-41.700				
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)	-245.708	-61.500	-41.400	-41.500	-41.500	-41.700				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-1.200	-900	-900	-900	-1.000				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 546.01 - Parkplätze

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	546.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-232	0	0	0	
2	546.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-156	0	0	0	
4	546.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	
5	546.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.071	2.900	3.000	3.000	
6	546.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.638	10.800	10.300	10.400	
7	546.01	50210000 Beamte	1.000	1.000	1.000	1.000	
8	546.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	352	100	100	100	
9	546.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.898	2.100	2.000	2.000	
10	546.01	50410010 Beihilfen	293	0	100	100	
11	546.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	800	600	600	
12	546.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	300	300	
16	546.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	19.500	0	0	
17	546.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	19.000	18.800	18.800	
18	546.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	210	200	200	200	
19	546.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	142	100	100	100	
21	546.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	4	200	200	200	
22	546.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.341	2.700	2.700	2.700	
24	546.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	1.345	0	0	0	
25	546.01	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	182.251	0	0	0	
26	546.01	52720140 Straßenbegleitgrün	37.953	0	0	0	
27	546.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2	100	100	100	
28	546.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	550	400	700	700	
29	546.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	
30	546.01	54310020 Fernmeldegebühren	13	100	100	100	
31	546.01	54310030 Porto	9	100	100	100	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 546.01 - Parkplätze

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
32	546.01	54557777 Periodenfremde Erstattungen an verb. Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	
33	546.01	54820000 Säumniszuschläge	4	0	0	0	
34	546.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	21	0	0	0	
Summe			245.708	61.500	41.400	41.500	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 546.01 - Parkplätze										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	778.336	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	778.336	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-692.549	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	-692.549	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	85.787	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Umwelt und Naturschutz			Verantwortliche Person(en): Ohme, Kirstin	
<p>Kurzbeschreibung Planung, Bau, Verwaltung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen, die teilweise unter Denkmalschutz stehen</p> <p>Klassifizierung pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung mit freiwilligen Anteilen</p> <p>Auftragsgrundlage Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (Gartendenkmale) Brandenburgisches Naturschutzgesetz (Naturdenkmale, Geschützte Landschaftsbestandteile)</p> <p>Zielgruppe / Adressat Bürger Firmen, Investoren Touristen Verbände Interessengruppen</p> <p>Ziele Geordnetes, ansprechendes gepflegtes Stadtgrün</p>				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Aufwand in EURO / Einwohner	23,35		22,89	551.01.01.02
				551.01.01.04

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.947	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	6.606	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	18.553	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-182.382	-180.200	-251.000	-253.300	-253.500	-256.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.396.582	-1.654.300	-1.580.900	-1.391.700	-1.915.700	-1.915.700			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.067	-9.300	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.594.031	-1.843.800	-1.838.100	-1.651.500	-2.175.700	-2.178.400			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.575.478	-1.843.800	-1.838.100	-1.651.500	-2.175.700	-2.178.400			
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)	-1.575.478	-1.843.800	-1.838.100	-1.651.500	-2.175.700	-2.178.400			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-1.575.478	-1.843.800	-1.838.100	-1.651.500	-2.175.700	-2.178.400				
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)	-1.575.478	-1.843.800	-1.838.100	-1.651.500	-2.175.700	-2.178.400				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-2.400	-1.700	-1.900	-2.000	-2.100				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 13****davon Konto 52210000****Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz i.H.v. 1.403.300 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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
3	551.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-3.271	0	0	0	
4	551.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-8.675	0	0	0	
5	551.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-2.037	0	0	0	
7	551.01	44850030 Erstattungen von Sondervermögen	-360	0	0	0	
8	551.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-4.208	0	0	0	
12	551.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	6.435	6.000	6.300	6.400	
13	551.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	142.099	137.200	195.200	196.900	
15	551.01	50210000 Beamte	2.081	2.200	2.200	2.200	
16	551.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.386	4.500	6.300	6.300	
17	551.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	26.660	27.700	39.100	39.400	
18	551.01	50410010 Beihilfen	720	200	200	200	
19	551.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.700	1.200	1.300	
20	551.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	700	500	600	
24	551.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	9.500	8.600	9.600	
25	551.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.215.064	1.494.600	1.403.300	1.213.800	
26	551.01	52210010 Unterhaltung Springbrunnen	88.340	104.600	108.300	108.300	
27	551.01	52217777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung des	11.309	0	0	0	
28	551.01	52220190 Wartung: Software	3.029	4.800	4.700	4.700	
30	551.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.408	3.900	2.300	2.300	
31	551.01	52317777 Periodenfremde Mieten und Pachten	1.158	0	0	0	
32	551.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.614	2.400	1.100	1.100	
33	551.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	106	0	600	0	
34	551.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	30	0	0	0	
35	551.01	52410100 Straßenreinigung und Winterdienst	26.596	0	27.500	27.500	
38	551.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	14	400	400	400	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
40	551.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	33.100	200	100	
42	551.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	1.000	900	900	
43	551.01	52710170 Bewirtschaftung Springbrunnen	23.977	0	23.000	23.000	
47	551.01	52720140 Straßenbegleitgrün	19.936	0	0	0	
52	551.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	7	100	100	100	
53	551.01	54110020 Dienstjubiläen	105	0	400	400	
58	551.01	54310010 Büromaterial	0	300	300	300	
59	551.01	54310020 Fernmeldegebühren	221	200	200	200	
60	551.01	54310030 Porto	90	100	100	100	
61	551.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	0	300	300	300	
62	551.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	
63	551.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	14.510	8.200	4.700	5.000	
64	551.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	134	0	0	0	
Summe			1.575.478	1.843.800	1.838.100	1.651.500	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100	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	1.100	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-106.300	0	-160.000	-160.000	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	-9.900	-127.300	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	-116.200	-127.300	-160.000	-160.000	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.100	-116.200	-127.300	-160.000	-160.000	0			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 551.01

Investitionen (in EUR) - Produkt 551.01	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
31.G.0001 551.01 - Ausstattungen	1.100	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100		
31.I.0003 551.01 - Freiraumentwicklungskonzept	0	-116.200	-127.300	0	0	0	0	-116.200	-243.500		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-106.300	0	0	0	0	0	-106.300	-106.300		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-9.900	-127.300	0	0	0	0	-9.900	-137.200		
<i>Erläuterungen:</i>											
31.I.0008 551.01 - Entwicklungspflegen	0	0	0	0	-160.000	-160.000	0	0	-320.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-160.000	-160.000	0	0	-320.000		

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 552.01 - Gewässerschutz				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Wasser			Verantwortliche Person(en): Ristow, Nicole	
<p>Kurzbeschreibung Mitwirkung in der Bauleitplanung, Steganlagenkonzept, Tourismuskonzept, Uferzonenfreihaltung, Wasserrahmenrichtlinie Schutz vor Hochwassergefahren, Presseinformation der Bevölkerung Begleitung kommunaler Projekte Mitwirkung im Stab für außergewöhnliche Ereignisse</p> <p>Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) Wasserhaushaltsgesetz (WHG)</p> <p>Zielgruppe / Adressat Bürger, Unternehmen und andere Einrichtungen der Stadt Brandenburg an der Havel intern: Struktureinheiten der Stadtverwaltung, BUGA-Stab, Masterplan-AG</p> <p>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</p>				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl Hochwasser- und Gewässerschutzmaßnahmen	15	13	13	552.01.01.00
Anzahl Grundwasserschutzmaßnahmen	43	5	45	552.01.02.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.01 - Gewässerschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	88	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	88	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-37.222	-43.400	-48.100	-48.700	-49.000	-49.500			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251	-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	-609	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.082	-45.100	-49.800	-50.400	-50.700	-51.200			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-37.994	-45.100	-49.800	-50.400	-50.700	-51.200			
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)	-37.994	-45.100	-49.800	-50.400	-50.700	-51.200			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.01 - Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-37.994	-45.100	-49.800	-50.400	-50.700	-51.200				
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)	-37.994	-45.100	-49.800	-50.400	-50.700	-51.200				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-3.300	-2.300	-2.500	-2.600	-2.700				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 552.01 - Gewässerschutz

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	552.01	44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-88	0	0	0	
5	552.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	8.390	7.900	8.300	8.500	
6	552.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.962	23.800	27.900	28.100	
7	552.01	50210000 Beamte	2.805	2.900	3.000	3.000	
8	552.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	681	700	900	900	
9	552.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.914	4.600	5.500	5.500	
10	552.01	50410010 Beihilfen	469	200	200	200	
11	552.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.300	1.600	1.700	
12	552.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.000	700	800	
18	552.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	251	500	500	500	
21	552.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	232	200	200	200	
22	552.01	54110020 Dienstjubiläen	25	0	0	0	
25	552.01	54310010 Büromaterial	207	400	400	400	
26	552.01	54310020 Fernmeldegebühren	90	400	400	400	
27	552.01	54310030 Porto	56	200	200	200	
Summe			37.994	45.100	49.800	50.400	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 552.01 - Gewässerschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Wasser		Verantwortliche Person(en): Ristow, Nicole		
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung zur Aufrechterhaltung eines geregelten Wasserhaushalts und zur Hochwasservorsorge (insbesondere Sicherung des Betriebs von Wehren, anderen Stauanlagen, Durchlässen, Schöpfwerken) Mitwirkung an Gewässerunterhaltungsmaßnahmen in den drei Gewässerunterhaltungsverbänden Genehmigung und Kontrolle der Gewässerunterhaltungspläne			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Wasserverbandsgesetz (WVG) Gesetz über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) Verbandssatzungen			
Zielgruppe / Adressat	Bürger, Unternehmen (insbesondere Landwirtschaftsunternehmen) und andere Einrichtungen in der Stadt Brandenburg an der Havel, Gewässerbenutzer im Stadtgebiet			
Ziele	nachhaltige Landbewirtschaftung; optimale Hochwasservorsorge und Niedrigwasserausgleich; Erhaltung der Erholungsfunktion der Gewässer; Niedrighalten der Beiträge bei sachgerechter Gewässerunterhaltung			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Gewässermahd in m	90.000	125.000	96.000	552.02.00.00
Freiholzung in m	500	1.500	nach Bedarf	552.02.00.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen

externe Aufgabenerfüllung	Ansprechpartner	Leistungsnummer	Bezeichnung
Wasser- u. Boden-verband Untere Havel-Brandenburger Havel	Herr Jachmann	552.02.00.00	Wasserbauliche Maßnahmen
Wasser- u. Boden-verband Großer Havelhauptkanal-Havelkanal-Havelseen	Herr Hacke	552.02.00.00	Wasserbauliche Maßnahmen
Wasser- u. Boden-verband Plane-Buckau	Herr Hoffmann	552.02.00.00	Wasserbauliche Maßnahmen

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	300	25.000	25.000	25.000	25.000			
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	0	300	25.000	25.000	25.000	25.000			
11	- Personalaufwendungen	-35.579	-47.000	-49.600	-49.900	-50.300	-50.900			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.248	-183.200	-252.600	-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	-3.390	-800	-5.300	-800	-800	-800			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.217	-231.000	-307.500	-306.100	-306.500	-307.100			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-223.217	-230.700	-282.500	-281.100	-281.500	-282.100			
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)	-223.217	-230.700	-282.500	-281.100	-281.500	-282.100			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-223.217	-230.700	-282.500	-281.100	-281.500	-282.100				
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)	-223.217	-230.700	-282.500	-281.100	-281.500	-282.100				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-2.200	-1.600	-1.600	-1.900	-2.000				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910010****Mitgliedsbeiträge - Ansatz i. H. v. 247.200 EUR**

Flächen- und Sonderbeiträge der Gewässerunterhaltungs- sowie Wasser- und Bodenverbände.

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
3	552.02	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	0	-300	0	0	
4	552.02	44880010 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	0	0	-25.000	-25.000	
5	552.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	6.023	5.600	5.800	5.900	
6	552.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.252	30.100	32.400	32.600	
7	552.02	50210000 Beamte	1.984	2.100	2.100	2.100	
8	552.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	799	900	1.000	1.000	
9	552.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.139	6.000	6.400	6.400	
10	552.02	50410010 Beihilfen	381	100	300	300	
11	552.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.600	1.100	1.100	
12	552.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	500	500	
16	552.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.100	5.000	5.000	
19	552.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	403	400	400	400	
21	552.02	52910010 Mitgliedsbeiträge	183.846	179.700	247.200	250.000	
22	552.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	5	200	200	200	
23	552.02	54110020 Dienstjubiläen	12	0	0	0	
26	552.02	54310020 Fernmeldegebühren	45	400	400	400	
27	552.02	54310030 Porto	28	200	200	200	
28	552.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	0	4.500	0	
30	552.02	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.300	0	0	0	
Summe			223.217	230.700	282.500	281.100	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 553.01 - Friedhöfe				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Bauhof			Verantwortliche Person(en): Mathias Latocha	
<p>Kurzbeschreibung Organisation des Bestattungswesens Aufrechterhalten der Bestattungskultur auf den kommunalen Friedhöfen in den verschiedenen Bestattungsformen</p> <p>Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg (BbgBestG) GVBl I , 31.3.2004 Kommunalabgabengesetz der Landes Brandenburg (KAG)</p> <p>Zielgruppe / Adressat Angehörige von Verstorbenen , Besucher der Friedhöfe, Bestattungsunternehmer, GALA-Baufirmen, Steinmetzbetrieb, eigene Verwaltung (Sozial- und Ordnungsverwaltung)</p> <p>Ziele Gewährleistung eines reibungslosen pietätvollen Bestattungsbetriebes Aufrechterhalten einer angemessenen Bestattungskultur auf den kommunalen Friedhöfen volle Kostendeckung</p>				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Kostendeckungsgrad		80%	80%	553.01.00.00
Anzahl Bestattungen	641	680	650	553.01.00.00
davon Erdbestattungen	36	20	30	553.01.00.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.01 - Friedhöfe										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	493.546	454.700	454.700	454.700	454.700	454.700			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.305	0	6.600	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	503.851	455.000	461.600	455.000	455.000	455.000			
11	- Personalaufwendungen	-345.549	-398.200	-372.900	-376.100	-376.200	-380.000			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.911	-243.500	-228.900	-217.500	-216.800	-218.300			
14	- Abschreibungen	-2.274	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.477	-10.500	-11.600	-11.200	-11.200	-11.600			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.211	-657.200	-618.400	-609.800	-609.200	-614.900			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-78.360	-202.200	-156.800	-154.800	-154.200	-159.900			
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)	-78.363	-202.200	-156.800	-154.800	-154.200	-159.900			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.01 - Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-78.363	-202.200	-156.800	-154.800	-154.200	-159.900				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.701	-70.200	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800				
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+ 28)	-125.064	-272.400	-236.600	-234.600	-234.000	-239.700				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.274	-6.300	-5.900	-6.000	-6.000	-6.100				

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210020

Friedhofsgebühren - Ansatz i. H. v. 450.000 EUR

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 553.01 - Friedhöfe

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
2	553.01	43110050 Verwaltungsgebühren Friedhof	-6.296	-3.500	-3.500	-3.500	
4	553.01	43210020 Friedhofsgebühren	-486.357	-450.000	-450.000	-450.000	
5	553.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-893	-1.200	-1.200	-1.200	
9	553.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-400	0	0	0	
10	553.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-9.905	0	-6.600	0	
12	553.01	45620020 Stundungszinsen FG 24	0	-300	-300	-300	
17	553.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.364	3.100	3.300	3.300	
18	553.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	278.277	318.600	298.100	300.600	
19	553.01	50210000 Beamte	1.081	1.100	1.200	1.200	
20	553.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	8.953	10.600	10.000	10.100	
21	553.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	53.046	63.500	59.300	59.800	
22	553.01	50410010 Beihilfen	427	0	100	100	
23	553.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	400	0	0	0	
24	553.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	900	600	700	
25	553.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	300	300	
29	553.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.800	1.000	1.000	
30	553.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	81.729	95.100	96.000	96.000	
31	553.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	1.994	500	500	500	
32	553.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	2.155	2.400	2.400	2.400	
33	553.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	569	0	0	0	
34	553.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	1.085	2.400	2.400	2.400	
35	553.01	52220190 Wartung: Software	1.436	1.900	1.500	1.500	
37	553.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	54.751	54.700	54.700	54.700	
39	553.01	52320010 Leasing für Fahrzeuge	0	0	3.000	3.000	
41	553.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	59.188	60.000	34.900	34.900	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 553.01 - Friedhöfe

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
42	553.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	4.342	2.500	10.900	0	
43	553.01	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	1.848	4.000	4.000	4.000	
45	553.01	52410110 Schädlings- und Pflanzenbekämpfung	217	1.500	1.500	1.500	
47	553.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	2.941	4.200	4.200	4.100	
48	553.01	52510040 Reparatur Kfz	10.910	9.500	9.900	9.500	
49	553.01	52510050 Wartung Kfz	2.368	400	400	400	
50	553.01	52510060 Zubehör Kfz	323	200	200	200	
51	553.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	57	200	200	200	
52	553.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	28	200	200	200	
53	553.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	1.064	600	600	600	
56	553.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	400	400	400	
58	553.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	54	0	0	0	
63	553.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	852	0	0	0	
64	553.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	0	0	0	
65	553.01	54110020 Dienstjubiläen	0	400	400	400	
66	553.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	514	1.100	2.200	2.200	
67	553.01	54310010 Büromaterial	0	200	200	200	
68	553.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.982	2.500	2.500	2.300	
69	553.01	54310030 Porto	360	600	600	600	
70	553.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	600	600	500	
71	553.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	270	400	400	400	
72	553.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	800	800	700	
73	553.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	800	800	800	
74	553.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	24	0	0	0	
75	553.01	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	28	0	0	0	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 553.01 - Friedhöfe

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
76	553.01	54417777 Periodenfremde Versicherg.,Schadensfälle	2.297	3.000	3.000	3.000	
78	553.01	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	
79	553.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0	
80	553.01	57320020 Forderungsverluste	0	300	300	300	
81	553.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.274	4.000	4.000	4.000	
82	553.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	400	400	400	
83	553.01	57320070 Forderungsverluste Schnittstelle	0	300	300	300	
Summe			78.363	202.200	156.800	154.800	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 553.01 - Friedhöfe										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	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	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	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	-1.000	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	-2.181	0	-18.000	0	0	-15.000			
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	-2.181	-100.000	-19.000	0	0	-15.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.180	-100.000	-19.000	0	0	-15.000			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 553.01

Investitionen (in EUR) - Produkt 553.01	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
67.I.0003 553.01 - Ausstattung Friedhof	-2.181	0	0	0	0	0	0	-2.181	-2.181		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.181	0	0	0	0	0	0	-2.181	-2.181		
69.G.0002 553.01 - GWG	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000		
69.I.0002 553.01 - Erwerb von IT Technik	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000		
69.I.0005 553.01 - Klinkermauer am Friedhof	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000		
69.I.0006 553.01 - Grabplatten Friedhof	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000	0	-30.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000	0	-30.000		

Haushaltsplan 2015 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	<p>Unterhaltung, Pflege und Instandsetzung von</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ehrengräbern 2. Kriegsgräbern 3. Gedenkstätten und Mahnmalen 4. Jüdischem Friedhof <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Zu 3. Als Gedenkstätte bezeichnet man einen Ort mit starkem Bezug zu wichtigen - ob positiv oder negativ eingestuften - historischen Ereignissen oder Personen, der mitunter gärtnerisch umgestaltet und baulich mit Denkmälern oder Mahnmalen versehen sein kann.</p> <p>Zu 4. Ein jüdischer Friedhof ist ein Friedhof mit Besonderheiten, die sich aus den Bestattungsgesetzen des Judentums ergeben.</p>
Klassifizierung	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Auftragsgrundlage	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ehrengräber: Friedhofssatzung der Stadt Brandenburg an der Havel vom 16.05.2006 2. Kriegsgräber: Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Gesetz zur Ausführung des Gräbergesetzes im Land Brandenburg (GräbG-AGBbg) 3. Gedenkstätten und Mahnmale 4. Jüdische Friedhöfe: Gesetz zu dem Vertrag vom 11. Januar 2005 zwischen dem Land Brandenburg und der Jüdischen Gemeinde - Land Brandenburg
Zielgruppe / Adressat	Bürger, Einzelpersonen, Angehörige, Religionsangehörige; Opfergruppen; Politische Parteien; Stiftungen; Verbände; Botschaftsvertreter
Ziele	<p>Wachhalten des würdigen Gedenkens an geehrte Persönlichkeiten und eines geschichtlichen Bewusstseins über vergangenes Unrecht und vergangene Menschenrechtsverletzungen</p> <p>Bewahrung von Zeugnissen der Kulturgeschichte (auch im Sinne der Denkmalpflege) und der jüdischen Geschichte der Stadt Brandenburg an der Havel</p> <p>Aufrechterhalten eines angemessenen gepflegten Zustandes der Anlagen und Stätten</p>

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Zuweisung vom Land/a für Kriegsgräber in EURO	35.300	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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000			
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	46.700	39.700	39.700	39.700	39.700			
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	4.000	49.700	46.700	46.700	46.700	46.700			
11	- Personalaufwendungen	-61.840	-62.900	-63.000	-63.500	-63.800	-64.300			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.351	-56.200	-44.800	-44.100	-44.000	-44.000			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-182	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.373	-120.400	-109.000	-108.800	-109.000	-109.500			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-109.373	-70.700	-62.300	-62.100	-62.300	-62.800			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-130	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-130	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-109.504	-70.700	-62.300	-62.100	-62.300	-62.800			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-109.504	-70.700	-62.300	-62.100	-62.300	-62.800				
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)	-109.504	-70.700	-62.300	-62.100	-62.300	-62.800				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-1.900	-1.300	-1.400	-1.600	-1.600				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	553.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-4.000	-3.000	-7.000	-7.000	
2	553.02	44810000 Erstattungen vom Land	0	-46.600	-39.600	-39.600	
3	553.02	44850020 Rückzahlungen von verb. Unternehmen aus Vorj.	0	-100	-100	-100	
6	553.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.942	4.600	4.900	5.000	
7	553.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.522	44.500	44.700	45.000	
8	553.02	50210000 Beamte	1.579	1.600	1.700	1.700	
9	553.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.375	1.500	1.400	1.400	
10	553.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	8.717	8.700	8.900	8.900	
11	553.02	50410010 Beihilfen	705	100	100	100	
12	553.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.300	900	1.000	
13	553.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	400	400	
17	553.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.218	47.000	40.100	40.100	
19	553.02	52220140 Reparatur: Kunstgegenstände/ bewegl. Denkmale	0	1.000	900	900	
20	553.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.409	4.900	1.800	1.800	
21	553.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.617	3.000	1.000	1.000	
22	553.02	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	106	0	700	0	
23	553.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2	300	300	300	
25	553.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	43	100	100	100	
28	553.02	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	
29	553.02	54310020 Fernmeldegebühren	95	100	100	100	
30	553.02	54310030 Porto	45	100	100	100	
31	553.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	900	800	800	
33	553.02	55997777 Periodenfremde Finanzaufwendungen	130	0	0	0	
Summe			109.504	70.700	62.300	62.100	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 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
 Entsiegelung unnötig versiegelter Flächen, Reduktion schädlicher Umwelteinwirkungen, Optimierung von Infrastrukturplanungen aus ökologischer Sicht
 Umweltbildung der Bevölkerung
 Wildtierpflege für Fundtiere gemäß Tierschutzgesetz und Bundesnaturschutzgesetz

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Wiesenmähd in EURO	5.271,5	8.800	8.700	554.01.01.00
Anzahl der zu pflegenden Bäume	26.073	24.400	27.000	554.01.02.00
mittlere Kosten je Baum in EURO	22,32	25,82	21,28	554.01.02.00
Besucher Naturschutzzentrum	18.727	17.000	18.000	554.01.03.00
Anzahl Wildtiere	201	260	260	554.01.03.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302	400	400	400	400	400			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.290	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	587	500	600	600	600	600			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.518	26.000	26.100	26.100	26.100	26.100			
11	- Personalaufwendungen	-284.234	-248.100	-290.600	-293.100	-293.400	-296.300			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-659.482	-644.200	-667.800	-629.400	-629.300	-628.900			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-5.851	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.008	-13.100	-20.200	-20.100	-21.100	-21.100			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-969.575	-911.400	-984.600	-948.600	-949.800	-952.300			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-945.057	-885.400	-958.500	-922.500	-923.700	-926.200			
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)	-945.058	-885.400	-958.500	-922.500	-923.700	-926.200			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-945.058	-885.400	-958.500	-922.500	-923.700	-926.200				
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)	-945.058	-885.400	-958.500	-922.500	-923.700	-926.200				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	349	-2.400	-1.700	-1.900	-2.000	-2.100				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000****Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz i.H.v. 581.300 EUR**

Baumschutz und Baumpflege für kommunale Bäume auf kommunalen Grundstücken, Straßen, Grünflächen, Brachflächen und anderen Grundstücken außerhalb des Stadtförstes

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	554.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-302	-400	-400	-400	
3	554.01	44110000 Mieten und Pachten	-390	0	0	0	
4	554.01	44610020 Teilnehmerentgelte	-13.144	-15.000	-15.000	-15.000	
5	554.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-8.756	-100	-100	-100	
8	554.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	
9	554.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.340	0	0	0	
11	554.01	45650010 Verkaufserträge	-587	-500	-600	-600	
13	554.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	5.934	6.000	6.300	6.400	
14	554.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	212.114	191.400	226.500	228.400	
15	554.01	50120020 Tariflich Beschäftigte	15.000	0	0	0	
16	554.01	50190020 Honorare	400	1.000	1.000	1.000	
18	554.01	50210000 Beamte	2.081	2.200	2.200	2.200	
19	554.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.718	6.400	7.400	7.400	
20	554.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	41.603	38.500	45.300	45.600	
21	554.01	50410010 Beihilfen	733	200	200	200	
22	554.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.700	1.200	1.300	
23	554.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	700	500	600	
25	554.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-349	0	0	0	
27	554.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	14.700	5.100	5.400	
28	554.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	583.789	558.100	581.300	544.000	
31	554.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	96	100	100	100	
32	554.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	0	100	100	100	
33	554.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	24	0	0	0	
35	554.01	52220130 Reparatur: Tiere	1.131	700	700	700	
36	554.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	84	100	100	100	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
37	554.01	52220170 Wartung: Mobiliar	0	100	100	100	
38	554.01	52220190 Wartung: Software	2.901	2.900	2.900	2.900	
40	554.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	15	100	100	100	
41	554.01	52220270 Wartung: Tiere	1.696	2.100	2.100	2.100	
42	554.01	52310000 Mieten und Pachten	210	0	200	200	
43	554.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	17.805	17.900	19.200	19.200	
44	554.01	52310070 Pachten	11	0	0	0	
45	554.01	52320010 Leasing für Fahrzeuge	0	1.800	0	0	
46	554.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	15.679	15.900	18.600	18.600	
47	554.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	106	0	1.900	0	
49	554.01	52410110 Schädlings- und Pflanzenbekämpfung	22.515	21.000	15.000	15.000	
50	554.01	52510010 Kfz-Steuer	345	0	0	0	
52	554.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	855	1.000	900	900	
53	554.01	52510040 Reparatur Kfz	432	100	100	100	
54	554.01	52510050 Wartung Kfz	529	100	100	100	
55	554.01	52510060 Zubehör Kfz	0	100	100	100	
56	554.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	4	100	100	100	
57	554.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	1.697	400	400	400	
58	554.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	280	100	100	100	
59	554.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	40	300	300	300	
63	554.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.017	900	800	800	
64	554.01	52710010 Gästebewirtung	61	0	0	0	
65	554.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	43	100	100	100	
67	554.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	78	700	700	700	
68	554.01	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	0	100	100	100	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
69	554.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	310	700	700	700	
70	554.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	4.074	400	3.000	3.000	
71	554.01	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	0	0	9.300	9.800	
74	554.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	3.658	3.500	3.500	3.500	
76	554.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	4.641	4.700	4.700	4.700	
79	554.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	1.210	1.300	1.300	1.300	
81	554.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	253	100	100	100	
82	554.01	54110020 Dienstjubiläen	455	0	0	0	
83	554.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	13.219	7.000	13.700	13.700	
87	554.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	
88	554.01	54310010 Büromaterial	276	200	200	200	
89	554.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.457	1.000	1.000	1.000	
90	554.01	54310030 Porto	188	200	200	200	
91	554.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	144	200	200	200	
92	554.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	246	400	400	400	
93	554.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	131	100	100	100	
94	554.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	3.640	3.800	4.200	4.100	
96	554.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2	0	0	0	
Summe			945.058	885.400	958.500	922.500	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-12.000	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	0	0	-12.000	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	0	0			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 554.01

Investitionen (in EUR) - Produkt 554.01	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
31.1.0007 554.01 - Fahrzeug Naturschutzzentrum	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		

Haushaltsplan 2015 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

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Beteiligung der Stadt BRB durch das Land	3	3	3	561.01.01.00
Beteiligung der Umweltbehörden durch ILB	15	8	8	561.01.01.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	69	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	69	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-77.682	-84.400	-87.200	-88.300	-89.100	-90.400			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.233	-2.300	-4.500	-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	-341	-400	-400	-400	-400	-400			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.256	-87.100	-92.100	-93.100	-93.900	-95.200			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-79.187	-87.100	-92.100	-93.100	-93.900	-95.200			
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)	-79.187	-87.100	-92.100	-93.100	-93.900	-95.200			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-79.187	-87.100	-92.100	-93.100	-93.900	-95.200				
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)	-79.187	-87.100	-92.100	-93.100	-93.900	-95.200				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-6.300	-4.400	-4.600	-5.000	-5.300				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
3	561.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-69	0	0	0	
4	561.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	15.283	15.300	15.900	16.200	
5	561.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.930	46.200	49.300	49.700	
6	561.01	50210000 Beamte	5.246	5.500	5.500	5.600	
7	561.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.389	1.500	1.700	1.700	
8	561.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	8.421	9.300	9.900	10.000	
9	561.01	50410010 Beihilfen	2.414	300	500	500	
10	561.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	4.400	3.000	3.200	
11	561.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.900	1.400	1.400	
16	561.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	575	1.300	3.100	3.100	
17	561.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	655	800	1.100	1.100	
18	561.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	0	100	0	
21	561.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3	200	200	200	
24	561.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	12	100	100	100	
27	561.01	54310010 Büromaterial	17	100	100	100	
28	561.01	54310020 Fernmeldegebühren	154	100	100	100	
29	561.01	54310030 Porto	157	100	100	100	
Summe			79.187	87.100	92.100	93.100	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.04 - BgA Duales System				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Umwelt und Naturschutz		Verantwortliche Person(en): Ohme, Kirstin		
Kurzbeschreibung	Die Stadt Brandenburg an der Havel wird von den Systembetreibern (z. B. DSD GmbH), die für die Sammlung und Verwertung von Verpackungsabfällen zuständig sind, mit bestimmten Aufgaben beauftragt. Zu diesen Leistungen gehören u. a. die Errichtung, Unterhaltung und Säuberung der Flächen der DSD-Containerstellplätze, der Winterdienst auf diesen Flächen, Abfallberatung sowie Öffentlichkeitsarbeit. Hierfür erhält die Stadt ein Nebenentgelt. Da es sich hierbei um keine hoheitliche Aufgabe handelt, wird diese Leistung als Betrieb gewerblicher Art (BgA) betrachtet.			
Klassifizierung	pflichtige Auftragsangelegenheit			
Auftragsgrundlage	gesetzliche Grundlagen: Kreislaufwirtschaftsgesetz Verpackungsverordnung			
Zielgruppe / Adressat	Bürger, Gewerbetreibende der Stadt Brandenburg an der Havel			
Ziele	Vertragserfüllung aus der Übernahme der Verpflichtungen der Systembetreiber aus der Abstimmungsvereinbarung wie z. B. - Herrichtung und Instandhaltung der Flächen für die Verpackungscontainer der Systembetreiber vor Ort - Sauberhaltung der Containerstandflächen einschließlich Winterdienst und somit Gewährleistung einer schnellen Aufgabenerfüllung /Erfüllung der Verpflichtungen durch Ortsnähe. Verbesserung der Stadtsauberkeit und des öffentlichen Ortsbildes, u. a. durch Öffentlichkeitsarbeit			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Mengen illegaler Abfälle an Containerstandorten in t	203	285	200	573.04.01.01
Anzahl von zentralen Containerstellplätzen für LVP	35	30	27	573.04.01.01

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.04 - BgA Duales System				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl von Fällen Bußgeld und Verwarngeld	1	5	3	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	93	80	70	573.04.01.04
Anzahl der Beschwerden durch Systembetreiber zur Vertragserfüllung	0	0	0	573.04.01.04

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.04 - BgA Duales System										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	110.783	110.300	100.200	99.900	99.600	99.300			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69	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	110.852	110.300	100.200	99.900	99.600	99.300			
11	- Personalaufwendungen	-22.883	-31.000	-34.800	-35.100	-35.100	-35.500			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.115	-20.400	-20.700	-20.600	-20.600	-20.600			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	228.842	-39.500	-44.600	-44.200	-46.800	-48.800			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.843	-90.900	-100.100	-99.900	-102.500	-104.900			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	304.695	19.400	100	0	-2.900	-5.600			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-27.785	-17.700	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-27.785	-17.700	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	276.909	1.700	-11.200	-11.300	-14.200	-16.900			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.04 - BgA Duales System

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	276.909	1.700	-11.200	-11.300	-14.200	-16.900				
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)	276.909	1.700	-11.200	-11.300	-14.200	-16.900				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	294.831	-1.000	-700	-700	-700	-800				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 05, davon Konto 44610050****Kostenbeteiligung - Ansatz i. H. v. 100.200 EUR**

Kostenbeteiligungen (Nebentgelte) von Dritten für das Duale System Deutschland (DSD)

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 573.04 - BgA Duales System

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	573.04	44610050 Kostenbeteiligungen	-110.783	-110.300	-100.200	-99.900	
2	573.04	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-69	0	0	0	
4	573.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.473	2.300	2.400	2.400	
5	573.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.962	21.500	25.000	25.300	
6	573.04	50210000 Beamte	837	900	900	900	
7	573.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	578	600	800	800	
8	573.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.986	4.600	4.900	4.900	
9	573.04	50410010 Beihilfen	46	100	100	100	
10	573.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	700	500	500	
11	573.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	200	200	
16	573.04	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	10.936	19.000	19.000	19.000	
17	573.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	685	800	800	800	
18	573.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	464	400	400	400	
19	573.04	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	0	100	0	
20	573.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	30	200	200	200	
23	573.04	52910010 Mitgliedsbeiträge	0	0	200	200	
25	573.04	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	12	0	0	0	
26	573.04	54110020 Dienstjubiläen	39	0	0	0	
27	573.04	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	
28	573.04	54310020 Fernmeldegebühren	74	100	100	100	
29	573.04	54310030 Porto	37	100	100	100	
30	573.04	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	2.900	0	5.000	5.000	
31	573.04	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	900	900	500	
33	573.04	54410030 Körperschaftssteuer	0	0	10.500	10.500	
34	573.04	54410040 Gewerbesteuer	0	0	9.300	9.300	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 573.04 - BgA Duales System

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
35	573.04	54417777 Periodenfremde Versicherg.,Schadensfälle	51.433	17.300	0	0	
37	573.04	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	11.495	16.000	18.600	18.600	
38	573.04	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	5.000	0	0	
40	573.04	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-294.831	0	0	0	
41	573.04	55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.034	8.800	0	0	
42	573.04	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	11	0	0	0	
43	573.04	55990010 Kapitalertragssteuer	0	0	11.300	11.300	
45	573.04	55997777 Periodenfremde Finanzaufwendungen	22.741	8.900	0	0	
Summe			-276.909	-1.700	11.200	11.300	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.04 - BgA Duales System										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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

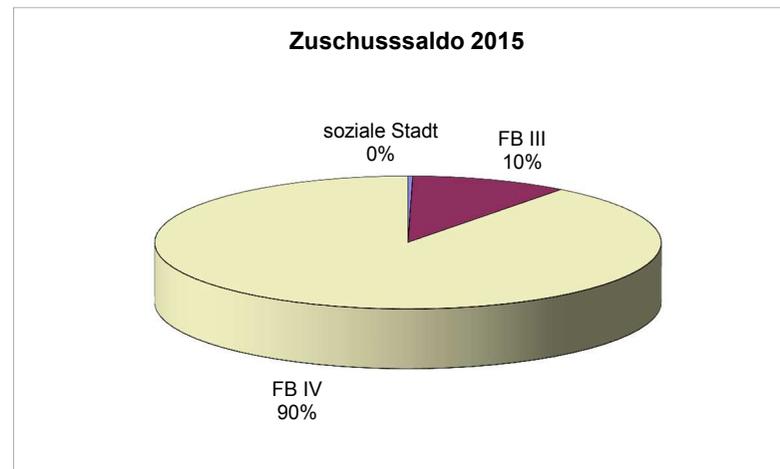
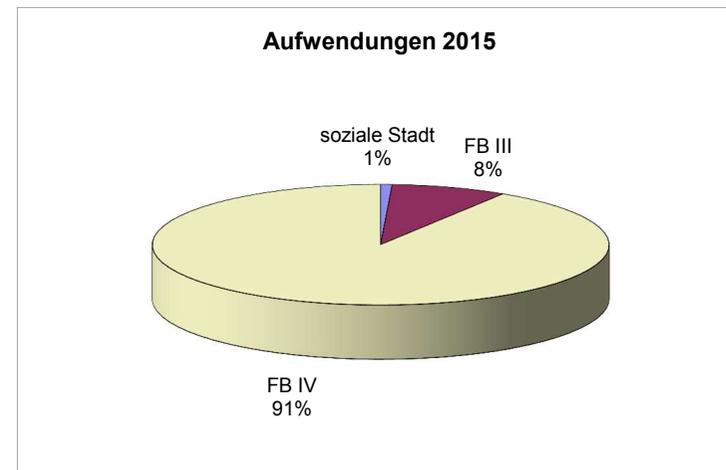
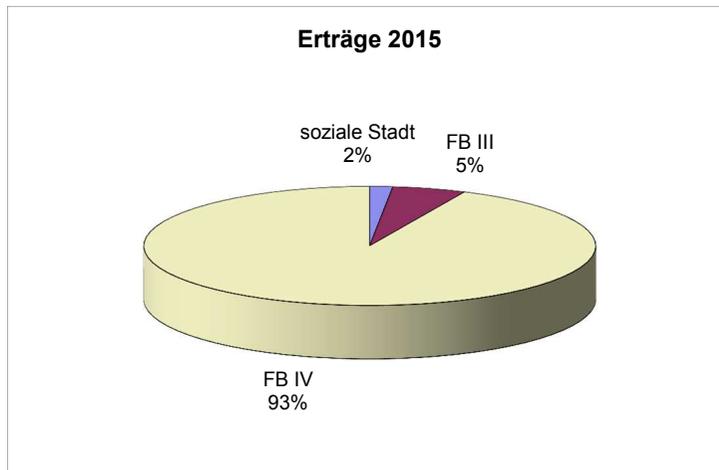
Fachbereich IV - Jugend, Soziales und Gesundheit

- 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

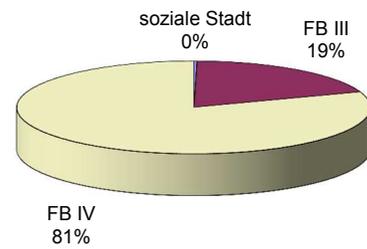
Anteile der Fachbereiche (+ soziale Stadt) am Gesamtbudget des Geschäftsbereiches 03



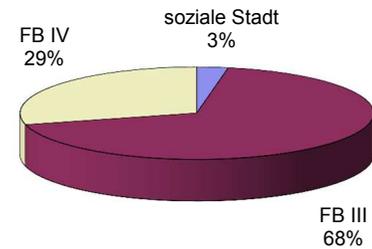
Finanzhaushalt

Anteile der Fachbereiche (+ soziale Stadt) am Gesamtbudget des Geschäftsbereiches 03

investiver Anteil 2015



investiver Anteil 2016



investiver Anteil 2017

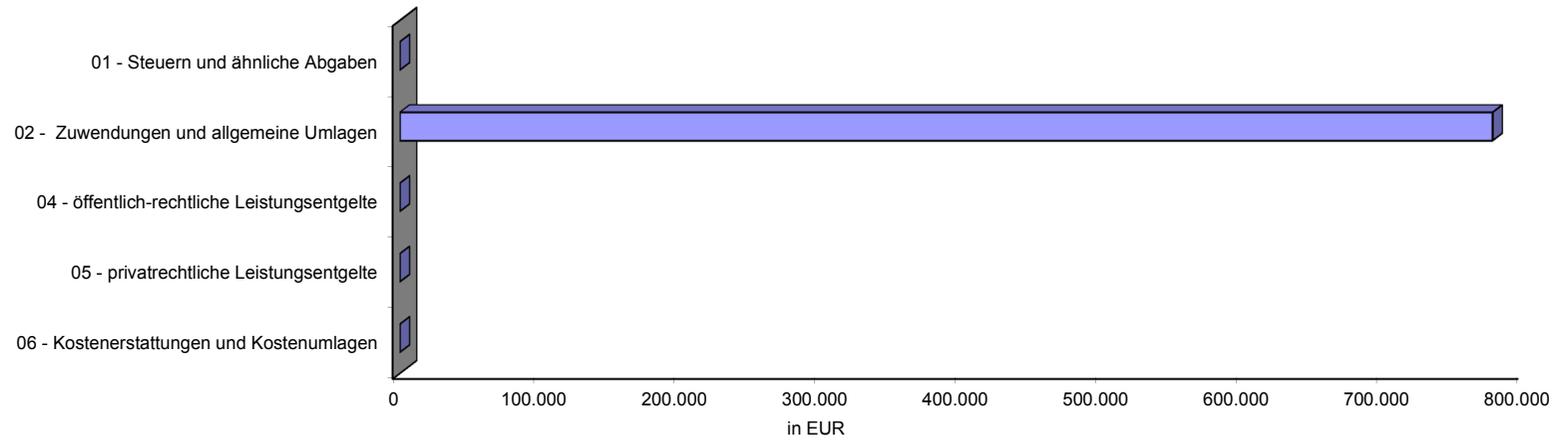


investiver Anteil 2018

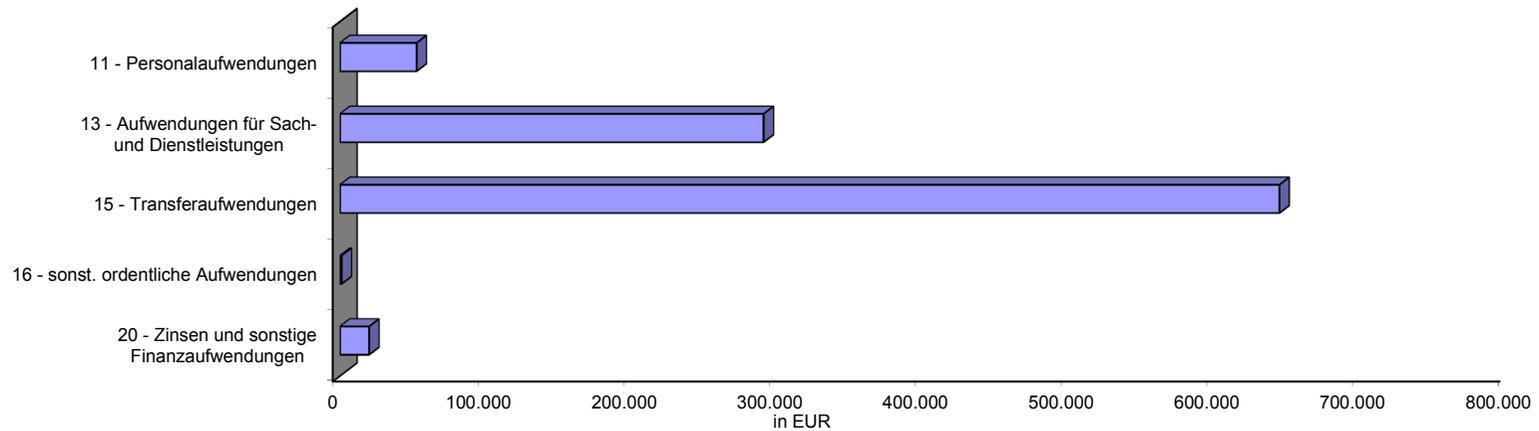


Soziale Stadt

Ertragsarten



Aufwandsarten



Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 351.02 - Maßnahmen soziale Stadt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

3. Beigeordneter (FB III, IV)

Verantwortliche Person(en):

Erlebach, Wolfgang

Kurzbeschreibung

Maßnahmen "Soziale Stadt" für das Programmgebiet - Stadtteil Hohenstücken - Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf, finanziert aus dem Städtebaufördermittel - Bund/Länderprogramm - "Die Soziale Stadt " und einem Kommunalen Miteleistungsanteil zu je 1/3
 Einzelmaßnahmen: investive Bauvorhaben
 Koordination Anwohnertreff im Bürgerhaus
 kleinteilige soziokulturelle Maßnahmen / Öffentlichkeitsarbeit
 Sondermaßnahmen Soziale Stadt - Soziale Projekte zur Mitnahme der Stadtteilbewohner / Verbesserung der Ausbildungs- und Arbeitsvermittlungschancen

Klassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Integriertes Handlungskonzept - SVV-Beschluss-Nr. 26/2004
 Stadumbauplan/Teilraumkonzept Hohenstücken - SVV- Beschluss-Nr. 177/2006
 Integrierter Umsetzungsplan 2009 - 2011

Zielgruppe / Adressat

Stadtteilbewohner/Innen Hohenstückens unabhängig ihrer Herkunft und Alter

Ziele

baulich, funktionelle und soziale Stabilisierung und Aufwertung des Stadtteils Hohenstücken

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl Maßnahmen	10	10	11	351.02.01.00
Anzahl Projekte - Sondermaßnahmen	1	2	2	351.02.02.00
Anzahl Projekte - "Stärken vor Ort"	0	0	0	351.02.03.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.02 - Maßnahmen soziale Stadt										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.000	179.500	777.000	756.000	686.000	692.700			
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	255	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	212.255	179.500	777.000	756.000	686.000	692.700			
11	- Personalaufwendungen	-61.606	-59.400	-52.500	-53.200	-53.900	-54.600			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.211	-140.900	-290.400	-259.800	-157.300	-172.300			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-146.875	-145.500	-644.000	-642.500	-640.000	-635.000			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-399	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.091	-346.900	-988.000	-956.600	-852.300	-863.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-47.836	-167.400	-211.000	-200.600	-166.300	-170.300			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-29.000	-20.000	-11.000	-10.000	-10.000			
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	-29.000	-20.000	-11.000	-10.000	-10.000			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-47.836	-196.400	-231.000	-211.600	-176.300	-180.300			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.02 - Maßnahmen soziale Stadt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-47.836	-196.400	-231.000	-211.600	-176.300	-180.300				
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)	-47.836	-196.400	-231.000	-211.600	-176.300	-180.300				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-740	3.600	0	0	0	0				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 02**

davon Konto 41400005

Zuweisung für lfd. Zwecke vom Bund - Ansatz i. H. v. 525.000 EUR

davon:

- a) Jugend stärken im Quartier - 192.000 EUR
- b) Bildung, Arbeit und Wirtschaft im Quartier - 333.000 EUR

davon Konto 41410000

Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz i. H. v. 252.000 EUR

davon u. a.:

- a) Einsatz Quartiersmanagement - 62.600 EUR
- b) Bürgerhaus - 36.600 EUR
- c) Barrierefreie Zuwegung ÖPNV Haltestellen - 33.300 EUR
- d) W.-Alexis-Straße - 41.500 EUR
- e) Integrationsbegleitung Übergangwohnheim - 33.300 EUR

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.02 - Maßnahmen soziale Stadt****zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020****Leistungen durch Dritte - Ansatz i.H.v. 171.900 EUR**

Vorhaben Soziale Stadt - Zweckbindung zum Sachkonto 41410000 - Zuwendung vom Land - für den Stadtteil Hohenstücken

davon:

- a) Quartiersmanager 94.400 EUR,
- b) Integrationsförderung Übergangwohnheim 50.000 EUR,
- c) Freiflächenkonzept 10.000 EUR,
- d) Integrationsförderung 10.000 EUR,
- e) Freiflächengestaltung Übergangwohnheim 7.500 EUR

zur Gliederungs-Nr. 15**davon Konto 53150010****Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz i. H. v. 426.000 EUR**

davon:

- a) Jugend stärken im Quartier - 144.000 EUR
- b) Bildung, Arbeit und Wirtschaft im Quartier - 282.000 EUR

davon Konto 53150020**Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten - Ansatz i. H. v. 163.000 EUR**

davon:

- a) kleinteilige Maßnahmen - 15.000 EUR
- b) Jugend stärken im Quartier - 60.000 EUR
- c) Bildung, Arbeit und Wirtschaft im Quartier - 88.000 EUR

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 351.02 - Maßnahmen soziale Stadt

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	351.02	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	-525.000	-525.000	
2	351.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-212.000	-179.500	-252.000	-231.000	
9	351.02	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-255	0	0	0	
14	351.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.308	51.000	42.600	43.200	
16	351.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.530	1.700	1.500	1.500	
17	351.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	9.415	10.300	8.400	8.500	
18	351.02	50410010 Beihilfen	149	0	0	0	
19	351.02	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	464	0	0	0	
22	351.02	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.058	4.700	0	0	
24	351.02	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-318	-8.300	0	0	
26	351.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	5.000	5.000	
27	351.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.349	1.000	0	0	
28	351.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.904	600	0	0	
29	351.02	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	795	0	300	0	
30	351.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	400	400	400	
34	351.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	9.500	5.500	5.000	
36	351.02	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	0	5.000	7.500	10.000	
37	351.02	52720140 Straßenbegleitgrün	0	0	1.000	5.000	
38	351.02	52720150 Grünanlagen	27.490	5.000	98.800	40.000	
39	351.02	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	27.421	119.400	171.900	194.400	
40	351.02	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	2.535	0	0	0	
41	351.02	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	0	15.500	0	0	
42	351.02	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	89.400	65.000	55.000	55.000	
45	351.02	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	82.000	46.600	426.000	426.000	
46	351.02	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	18.500	18.400	163.000	161.500	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 351.02 - Maßnahmen soziale Stadt

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
48	351.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	34	100	100	100	
52	351.02	54310010 Büromaterial	53	200	200	200	
53	351.02	54310020 Fernmeldegebühren	19	300	300	300	
54	351.02	54310030 Porto	0	100	100	100	
56	351.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	400	400	400	
57	351.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	293	0	0	0	
60	351.02	55997777 Periodenfremde Finanzaufwendungen	0	29.000	20.000	11.000	
Summe			105.145	196.400	231.000	211.600	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 351.02 - Maßnahmen soziale Stadt										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	0	6.600	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	220.000	0	6.600	13.300	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-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	-12.558	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	-12.558	0	-10.000	-20.000	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	207.442	0	-3.400	-6.700	0	0			

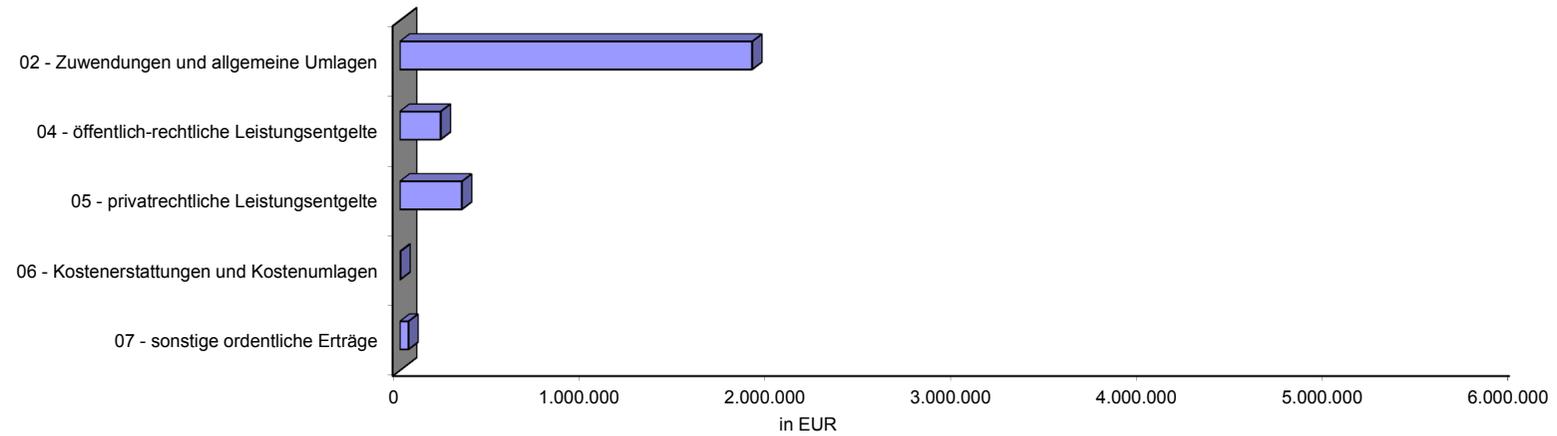
Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 351.02

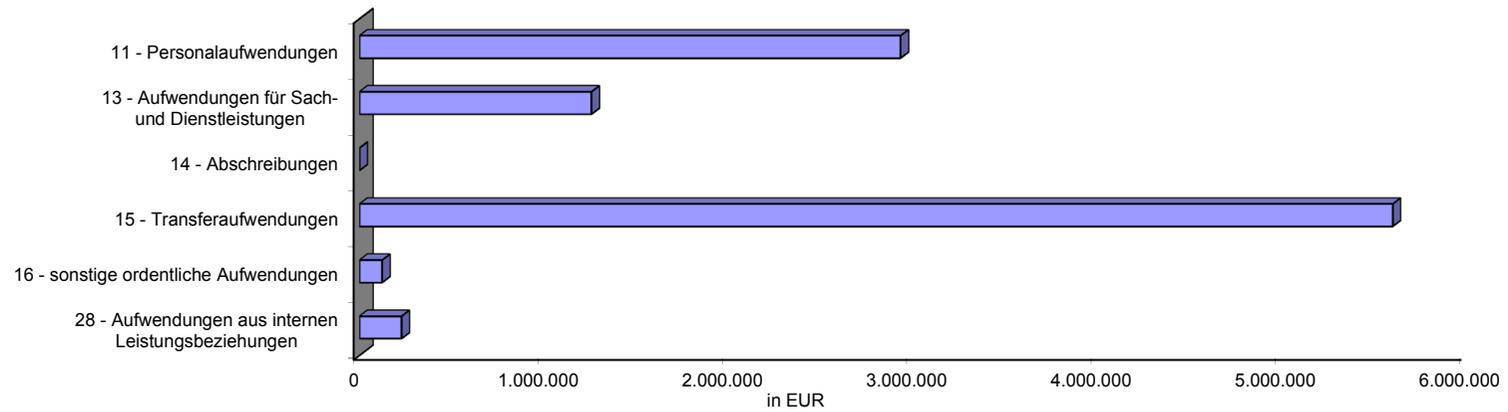
Investitionen (in EUR) - Produkt 351.02	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
B4.I.0001 351.02 - Soziale Stadt	-12.558	0	-3.400	0	-6.700	0	0	-12.558	-22.658		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.600	0	13.300	0	0	0	19.900		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-20.000	0	0	0	-30.000		
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-12.558	0	0	0	0	0	0	-12.558	-12.558		

FB III - Kultur

Ertragsarten



Aufwandsarten



Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 252.01 - Museum				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Museum		Verantwortliche Person(en): Baur, Desiree		
Kurzbeschreibung	Das Stadtmuseum Brandenburg an der Havel (Frey-Haus und Steintorturm) ist eine im öffentlichen Interesse unterhaltene Einrichtung der Stadt Brandenburg an der Havel, welche Kulturgut zur Stadtgeschichte sammelt, bewahrt, erforscht und erschließt. Hauptaufgabe (in Abgrenzung zum Stadtarchiv) ist die Darstellung der Stadtgeschichte in Dauer- und Wechselausstellungen. 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 Wechselausstellungen und sonst. Veranstaltungen Interesse an Geschichte und der stadthistorischen Entwicklung wecken, insbesondere Bildungsarbeit in Form der Museumspädagogik fördern			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Besucherzahl (Frey-Haus und Steintorturm)	5.708	4.000	4.000	
Dauerausstellungen	3	0	2	252.01.01.03
Sonderausstellungen	6	6	3	252.01.01.04
Führungen für Schulklassen	145	40	40	252.01.01.05
Anzahl Teilnehmer Schulführungen	1.684	500	500	252.01.01.05
Projekte / Veranstaltungen	8	10	10	252.01.01.05

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 252.01 - Museum				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
öffentliche Führungen	0	10	0	252.01.01.05
Anzahl Teilnehmer öffentliche Führungen	1.170	100	100	252.01.01.05
Aktionstage	67	10	10	252.01.01.05
betreute Gruppen	67	20	20	252.01.01.05
museumspädagogische Sonderangebote:(z. B. int. Museumstag)	0	0	0	252.01.01.09

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.01 - Museum										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	200	200	200			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.180	5.400	19.100	5.400	6.600	7.900			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509	0	2.300	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.406	2.700	22.600	2.800	2.900	3.000			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.186	11.700	47.600	11.800	13.100	14.500			
11	- Personalaufwendungen	-278.025	-307.400	-323.000	-325.000	-325.000	-327.900			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.290	-317.300	-353.600	-281.000	-280.500	-273.200			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.719	-5.100	-52.000	-30.000	-29.500	-29.200			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.034	-629.800	-728.600	-636.000	-635.000	-630.300			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10/.17)	-548.848	-618.100	-681.000	-624.200	-621.900	-615.800			
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)	-548.851	-618.100	-681.000	-624.200	-621.900	-615.800			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.01 - Museum										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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)	-548.851	-618.100	-681.000	-624.200	-621.900	-615.800			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.000	-41.700	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000			
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+ 28)	-589.851	-659.800	-718.000	-661.200	-658.900	-652.800			
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0			
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-96	-700	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 252.01 - Museum

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
4	252.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	0	-100	-100	-100	
5	252.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	
6	252.01	43110030 Kopiergebühren	0	-300	-300	-300	
8	252.01	43210110 Eintrittsgelder	0	-800	-800	-800	
9	252.01	43210180 Eintrittsgelder Frey-Haas FG 41 Allg. AO	-2.664	-4.300	-18.000	-4.300	
10	252.01	43210190 Eintrittsgelder Steintorturm FG 41 Allg. AO	-1.516	0	0	0	
11	252.01	44610010 Benutzungsentgelte	-15	-200	-200	-200	
12	252.01	44610040 Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	
13	252.01	44610050 Kostenbeteiligungen	-1.077	-3.100	-3.100	-3.100	
15	252.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-509	0	-2.300	0	
17	252.01	45650050 Verkaufserträge FG 41	0	-200	-20.100	-300	
18	252.01	45650060 Verkaufserträge eig. Druckerzeugnisse FG 41	-359	-500	-500	-500	
19	252.01	45650070 Verkaufserträge eig. Druckerzeugnisse FG 41	0	-500	-500	-500	
20	252.01	45650080 Verkaufserträge FG 41	-991	-1.500	-1.500	-1.500	
21	252.01	45657777 Weitere sonst. periodenfremde ordentliche Erträge	-56	0	0	0	
22	252.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.580	1.600	0	0	
23	252.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	211.864	225.000	249.400	251.200	
24	252.01	50190010 Beschäftigungsentgelte (auch FSJ)	19.295	26.600	15.500	15.500	
27	252.01	50210000 Beamte	541	600	0	0	
28	252.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.483	7.300	8.100	8.100	
29	252.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	38.106	45.000	49.500	49.700	
30	252.01	50390010 Künstlersozialkasse	0	500	500	500	
31	252.01	50410010 Beihilfen	61	100	0	0	
32	252.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	500	0	0	
33	252.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	0	0	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 252.01 - Museum						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
34	252.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	119	0	0	0
36	252.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-22	0	0	0
37	252.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	0	500	500	500
38	252.01	52220140 Reparatur: Kunstgegenstände/ bewegl. Denkmale	351	39.900	39.900	11.900
39	252.01	52220190 Wartung: Software	541	1.000	500	500
40	252.01	52310000 Mieten und Pachten	50	0	0	0
41	252.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	130.449	129.500	130.300	130.300
43	252.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	77.820	83.700	91.100	91.100
44	252.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	17.304	0	38.000	0
46	252.01	52410060 Reinigungskosten	42	500	500	500
48	252.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	77	200	1.000	500
49	252.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	45	100	100	100
52	252.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	574	700	1.400	1.400
53	252.01	52710010 Gästebewirtung	167	500	500	500
54	252.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	45.969	41.900	31.200	26.200
56	252.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	770	5.600	6.600	5.800
58	252.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	261	200	200	200
59	252.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	327	9.900	10.200	9.900
60	252.01	52710150 Erwerb Kunst- und Sammlungsgegenstände	0	0	500	500
61	252.01	52710160 Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände	494	1.000	1.000	1.000
63	252.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	50	100	100	100
64	252.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	2.000	0	0
66	252.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	132	600	500	500
69	252.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	54	100	100	100
70	252.01	54310010 Büromaterial	215	500	500	500

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 252.01 - Museum

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
71	252.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.410	1.300	1.300	1.300	
72	252.01	54310030 Porto	335	900	900	900	
73	252.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	62	500	500	500	
74	252.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	35	200	200	200	
75	252.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	60	100	100	100	
76	252.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	418	900	1.900	1.900	
77	252.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	0	0	46.000	24.000	
78	252.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0	
Summe			548.851	618.100	681.000	624.200	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 252.01 - Museum										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-50.000	-65.000	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	0	-50.000	-65.000	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-50.000	-65.000	0	0	0			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 252.01

Investitionen (in EUR) - Produkt 252.01	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
41.G.0001 252.01 - Museum	-4.533	0	0	0	0	0	0	-4.533	-4.533		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-4.533	0	0	0	0	0	0	-4.533	-4.533		
41.I.0001 252.01 - Dauerausstellung Frey-Haus	0	-50.000	-25.000	0	0	0	0	-50.000	-75.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-50.000	-25.000	0	0	0	0	-50.000	-75.000		
<i>Erläuterungen:</i>											
Umgestaltung der Dauerausstellung im Museum im Frey-Haus											
41.I.0003 252.01 - Ausstattung Gotisches Haus	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000		

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 252.02 - Kunstausstellungen und Kunstförderung	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Kultur	Verantwortliche Person(en): 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 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> 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> professionelle Künstlerinnen und Künstler, Vereine und Organisationen aus der Stadt Brandenburg an der Havel</p> <p><u>Kunsthalle Brennabor</u> 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> 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	<p>Sicherung eines kunstfreundlichen Klimas in der Stadt Brandenburg an der Havel, Förderung von Kunst und Unterstützung der Kunstschaffenden in der Stadt</p> <p>Sicherstellung des interkommunalen Wettbewerbs um Lebensqualität, Ansiedlung von Neubürgerinnen und -bürgern sowie Unternehmen</p> <p>Sicherung der Kunsthalle Brennabor - Galerie als überregionales Aushängeschild für Kunst im Land Brandenburg</p> <p>Verbesserung der Rahmenbedingungen für professionelle Künstlerinnen und Künstler mit dem Ziel, urbane Kunstangebote auch nachhaltig bewahren zu können.</p>

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 252.02 - Kunstausstellungen und Kunstförderung

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Besucher der OFF ART	0	2.000	0	252.02.01.01
Besucher bei den Tagen der Offenen Ateliers	190	220	200	252.02.....
Anzahl der Ausstellungen in der Kunsthalle Brennabor	7	0	4	252.02.02.01
Besucherszahl in der Kunsthalle Brennabor	2.936	0	2.500	252.02.02.01

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.02 - Kunstausstellungen und Kunstförderung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	16.423	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	16.423	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-70.987	-75.000	-72.100	-74.400	-72.500	-75.000			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.567	-13.200	-3.700	-13.500	-3.700	-13.500			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-2.650	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-104	-700	-500	-700	-500	-700			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.307	-92.300	-79.700	-92.000	-80.100	-92.600			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-75.885	-92.300	-79.700	-92.000	-80.100	-92.600			
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)	-75.888	-92.300	-79.700	-92.000	-80.100	-92.600			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.02 - Kunstausstellungen und Kunstförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-75.888	-92.300	-79.700	-92.000	-80.100	-92.600				
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)	-75.888	-92.300	-79.700	-92.000	-80.100	-92.600				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-700	0	0	0	0				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 252.02 - Kunstaussstellungen und Kunstförderung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
5	252.02	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-15.138	0	0	0	
6	252.02	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.285	0	0	0	
7	252.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.580	1.600	0	0	
8	252.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.273	57.100	58.600	59.000	
9	252.02	50190020 Honorare	0	1.800	0	1.800	
10	252.02	50210000 Beamte	541	600	0	0	
11	252.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.740	1.700	1.900	1.900	
12	252.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	10.792	11.300	11.500	11.600	
13	252.02	50390010 Künstlersozialkasse	0	100	100	100	
14	252.02	50410010 Beihilfen	61	100	0	0	
15	252.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	500	0	0	
16	252.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	0	0	
21	252.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.981	2.200	2.200	2.200	
22	252.02	52310030 Mieten für Räume	0	3.500	0	3.500	
23	252.02	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	0	300	0	300	
24	252.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.447	1.200	1.500	1.500	
27	252.02	52410060 Reinigungskosten	0	100	0	100	
28	252.02	52410120 Betriebskosten an Dritte	15.138	0	0	0	
30	252.02	52710010 Gästebewirtung	0	100	0	100	
31	252.02	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	2.900	0	2.900	
34	252.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	700	0	700	
35	252.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	200	0	200	
36	252.02	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.000	0	2.000	
41	252.02	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	2.650	3.400	3.400	3.400	
42	252.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	11	200	200	200	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 252.02 - Kunstaussstellungen und Kunstförderung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
45	252.02	54310010 Büromaterial	68	100	100	100	
46	252.02	54310020 Fernmeldegebühren	26	100	100	100	
47	252.02	54310030 Porto	0	100	100	100	
48	252.02	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	200	0	200	
51	252.02	54417777 Periodenfremde Versicherg.,Schadensfälle	3.000	0	0	0	
52	252.02	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0	
Summe			78.888	92.300	79.700	92.000	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 252.02 - Kunstaussstellungen und Kunstförderung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 252.04 - Kunst im öffentlichen Raum				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Museum		Verantwortliche Person(en): Baur, Desiree		
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			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl von Kunstwerken im Öffentl. Raum	48	48	48	252.04.00.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.04 - Kunst im öffentlichen Raum										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	300	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	300	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-7.972	-8.800	-14.100	-14.100	-14.100	-14.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.975	-2.400	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200			
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	-9.947	-11.200	-16.200	-16.300	-16.300	-16.400			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-9.647	-11.200	-16.200	-16.300	-16.300	-16.400			
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)	-9.647	-11.200	-16.200	-16.300	-16.300	-16.400			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.04 - Kunst im öffentlichen Raum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-9.647	-11.200	-16.200	-16.300	-16.300	-16.400				
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)	-9.647	-11.200	-16.200	-16.300	-16.300	-16.400				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-700	0	0	0	0				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 252.04 - Kunst im öffentlichen Raum

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	252.04	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-300	0	0	0	
3	252.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.580	1.600	0	0	
4	252.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.788	4.800	11.400	11.400	
5	252.04	50210000 Beamte	541	600	0	0	
6	252.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	148	100	400	400	
7	252.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	843	900	2.300	2.300	
8	252.04	50410010 Beihilfen	73	100	0	0	
9	252.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	500	0	0	
10	252.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	0	0	
14	252.04	52220140 Reparatur: Kunstgegenstände/ bewegl. Denkmale	0	1.100	1.100	1.200	
15	252.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	883	100	0	0	
16	252.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	702	200	0	0	
18	252.04	52710160 Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände	389	1.000	1.000	1.000	
Summe			9.647	11.200	16.200	16.300	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 252.04 - Kunst im öffentlichen Raum										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 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> <p>Eine außerordentliche künstlerische Leistung des Brandenburger Theaters ist die Kuratierung der Kunsthalle Brennabor.</p> <p>Die Kunsthalle Brennabor ist eine der wichtigsten Ausstellungsorte für zeitgenössische Kunst im Land Brandenburg.</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> <p>Kulturvereine wie Historischer Verein Brb.,</p> <p>Kirchen, Gemeinden, Chöre</p> <p>soziale Einrichtungen wie Frauenhaus, BAS Brb</p>

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 261.01 - Theater

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

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Besucherschiff (inkl. externe Gastspiele)	87.272	113.665	95.000	261.01.01.00
Anzahl Vorstellungen	452	407	436	261.01.01.00
Umsatzerlöse in EURO	897.089	833.552	884.320	261.01.01.00
Zuschüsse in EURO	6.851.400	6.786.400	6.961.400	261.01.01.00
Personalaufwand in EURO	5.278.077	5.477.775	5.708.171	261.01.01.00
Programm-Mittel in EURO	1.635.109	1.359.270	1.332.007	261.01.01.00
Zuschussbedarf je Besucher in EURO	80,14	71,44	72,00	261.01.01.00

externe Aufgabenerfüllung	Ansprechpartner	Leistungsnummer	Bezeichnung
Brandenburger Theater GmbH	Herr Heyne	261.01.01.00	Brandenburger Theater GmbH

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 261.01 - Theater										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	15	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	1.730.015	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000			
11	- Personalaufwendungen	-36.872	-38.600	-19.300	-19.400	-19.400	-19.500			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.345	-169.200	-168.500	-168.500	-168.500	-168.500			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-5.151.400	-5.214.700	-5.222.700	-5.238.900	-5.242.300	-5.239.600			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-600	-600	-600	-600	-600			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.467.617	-5.423.100	-5.411.100	-5.427.400	-5.430.800	-5.428.200			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.737.602	-3.693.100	-3.681.100	-3.697.400	-3.700.800	-3.698.200			
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)	-3.737.602	-3.693.100	-3.681.100	-3.697.400	-3.700.800	-3.698.200			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 261.01 - Theater

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-3.737.602	-3.693.100	-3.681.100	-3.697.400	-3.700.800	-3.698.200				
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)	-3.737.602	-3.693.100	-3.681.100	-3.697.400	-3.700.800	-3.698.200				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-146.000	-100.000	-107.300	-123.500	-126.900	-124.200				

Erläuterungen**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 51350010

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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 261.01 - Theater

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
2	261.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000	
4	261.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-15	0	0	0	
5	261.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.580	1.600	0	0	
6	261.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.561	29.000	15.600	15.700	
7	261.01	50210000 Beamte	541	600	0	0	
8	261.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	883	900	500	500	
9	261.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.234	5.700	3.200	3.200	
10	261.01	50410010 Beihilfen	73	100	0	0	
11	261.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	500	0	0	
12	261.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	0	0	
16	261.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	278.336	168.500	168.000	168.000	
17	261.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	876	700	500	500	
20	261.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	133	0	0	0	
21	261.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	5.005.400	5.115.400	5.115.400	5.115.400	
23	261.01	53150021 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. 2012	146.000	146.000	146.000	146.000	
24	261.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	0	-46.700	-38.700	-22.500	
27	261.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	300	300	300	
29	261.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	
30	261.01	54310020 Fernmeldegebühren	0	100	100	100	
31	261.01	54310030 Porto	0	100	100	100	
Summe			3.737.602	3.693.100	3.681.100	3.697.400	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 261.01 - Theater										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-289.439	-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	-289.439	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-289.439	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 261.01

Investitionen (in EUR) - Produkt 261.01	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
F3.I.0001 261.01 - investiver Zuschuss Brandenburger Theater	-146.000	-146.000	-146.000	0	-146.000	-146.000	-146.000	-292.000	-876.000		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-146.000	-146.000	-146.000	0	-146.000	-146.000	-146.000	-292.000	-876.000		

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 263.01 - Musikschule	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Musikschule	Verantwortliche Person(en): Eckelmann, Angelika
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Musikschule nach den gesetzlichen Grundlagen und den Strukturvorgaben des Landes Brandenburg und des Trägerverbandes (VdM Deutschland) mit folgenden Leistungen: Erteilung von musikalischer Früherziehung sowie instrumentalem / vokalem Unterricht Findung und gezielte Förderung musischer Talente Vorhalten eines breiten Angebotes an Ensemblemusizieren Durchführung von Veranstaltungen, Beteiligung an Veranstaltungen Dritter (Kommune, Betriebe, Einrichtungen des Einzugsgebietes)
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	Musikschulgesetz des Landes Brandenburg vom 19. Dezember 2000 (BbgMSchulG)
Zielgruppe / Adressat	Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Stadt und des Einzugsbereiches des Oberzentrums Brandenburg an der Havel
Ziele	Förderung der musisch - kulturellen Bildung, Erziehung und Freizeitgestaltung im Einzugsbereich studienvorbereitende Ausbildung für musikalische Berufe (Musiker, Pädagogen, Therapeuten etc.) Bereicherung des kulturellen Lebens der Kommune durch eigene Veranstaltungen

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 263.01 - Musikschule										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.161	67.500	68.000	68.000	68.000	68.000			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.275	255.400	200.000	200.000	200.000	200.000			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.683	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	292	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	256.411	322.900	268.000	268.000	268.000	268.000			
11	- Personalaufwendungen	-729.166	-809.300	-740.200	-745.400	-745.600	-751.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.580	-89.300	-87.700	-88.000	-85.200	-88.000			
14	- Abschreibungen	-779	-400	-400	-400	-400	-400			
15	- Transferaufwendungen	-9.286	-700	-700	-700	-700	-700			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.141	-4.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-831.952	-904.100	-832.800	-838.300	-835.700	-844.600			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-575.542	-581.200	-564.800	-570.300	-567.700	-576.600			
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)	-575.542	-581.200	-564.800	-570.300	-567.700	-576.600			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 263.01 - Musikschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-575.542	-581.200	-564.800	-570.300	-567.700	-576.600				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.250	-42.700	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600				
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+ 28)	-617.792	-623.900	-606.400	-611.900	-609.300	-618.200				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	50	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.746	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210000****Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ansatz i.H.v. 200.000 EUR**

Gebühreneinnahmen lt. Gebührenordnung der Musikschule

zur Gliederungs-Nr. 11, davon Konto 50190020**Honorare - Ansatz i.H.v. 110.900 EUR**

Honorare für Unterricht und Veranstaltungen gemäß Honorarvereinbarung

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 263.01 - Musikschule

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	263.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-71.692	-67.500	-68.000	-68.000	
2	263.01	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-469	0	0	0	
5	263.01	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-255.400	-200.000	-200.000	
6	263.01	43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-180.081	0	0	0	
7	263.01	43210110 Eintrittsgelder	-1.194	0	0	0	
11	263.01	44857777 Periodenf. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-2.683	0	0	0	
12	263.01	45657777 Weitere sonst. periodenfremde ordentliche Erträge	-241	0	0	0	
13	263.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-50	0	0	0	
14	263.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.580	1.600	0	0	
15	263.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	515.283	548.300	507.200	511.500	
16	263.01	50190020 Honorare	93.314	125.800	110.900	110.900	
19	263.01	50210000 Beamte	541	600	0	0	
20	263.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	15.928	18.000	16.600	16.700	
21	263.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	98.867	109.700	101.000	101.800	
22	263.01	50390010 Künstlersozialkasse	3.496	4.500	4.500	4.500	
23	263.01	50410010 Beihilfen	61	100	0	0	
24	263.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	500	0	0	
25	263.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	0	0	
26	263.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	119	0	0	0	
28	263.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-22	0	0	0	
31	263.01	52220090 Reparatur: Instrumente	5.303	2.100	2.100	2.100	
32	263.01	52220190 Wartung: Software	785	1.000	900	900	
33	263.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	36.852	36.400	36.200	36.200	
34	263.01	52310030 Mieten für Räume	1.037	2.500	100	2.500	
36	263.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	35.343	38.900	38.500	38.500	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 263.01 - Musikschule

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
37	263.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	0	0	2.500	0	
40	263.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	659	1.500	1.000	1.000	
43	263.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	121	0	0	0	
46	263.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	986	2.000	1.600	2.000	
47	263.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.901	2.400	2.300	2.300	
48	263.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	1.710	800	800	800	
49	263.01	52710130 Anschaffung Musikinstrumente	1.154	900	900	900	
50	263.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	730	800	800	800	
52	263.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	3.415	0	0	0	
53	263.01	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	24.549	0	0	0	
54	263.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	700	700	700	
55	263.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	385	300	600	600	
56	263.01	54110020 Dienstjubiläen	1.400	800	100	100	
59	263.01	54310010 Büromaterial	1.565	800	700	700	
60	263.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.158	1.400	1.400	1.400	
61	263.01	54310030 Porto	598	800	700	700	
62	263.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	260	300	300	300	
63	263.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	775	0	0	0	
67	263.01	57320020 Forderungsverluste	179	400	400	400	
68	263.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	600	0	0	0	
Summe			594.220	581.200	564.800	570.300	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 263.01 - Musikschule										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-5.871	0	0	0	0	0			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-600	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	-2.800	-2.300	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	-5.871	-2.800	-2.900	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.871	-2.800	-2.900	0	0	0			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 263.01

Investitionen (in EUR) - Produkt 263.01	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
44.G.0001 263.01 - Musikschule	0	-2.800	-2.300	0	0	0	0	-2.800	-5.100		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-2.800	-2.300	0	0	0	0	-2.800	-5.100		
44.I.0001 263.01 - Inv. Zuschuss an GLM (Sonnenschutzrollos)	-5.871	0	0	0	0	0	0	-5.871	-5.871		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-5.871	0	0	0	0	0	0	-5.871	-5.871		
44.I.0003 263.01 - Software Musikschule	0	0	-600	0	0	0	0	0	-600		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-600	0	0	0	0	0	-600		

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 271.01 - Volkshochschule	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Volkshochschule	Verantwortliche Person(en): Bernhardt, Georg
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Vermittlung von Basis- und Allgemeinwissen</p> <p>Verbesserung der Chancen in der beruflichen Entwicklung bzw. des Wiedereinstiegs in das Arbeitsleben</p> <p>Erlangung von Fähigkeiten, sich in Fremdsprachen auf verschiedenen Niveaustufen zu verständigen</p> <p>Unterstützung von Familien in Ihrer Entwicklung</p> <p>Verankerung einer gesunden Lebensweise im Alltag</p> <p>lebenslanges Lernen</p>

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 271.01 - Volkshochschule				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl der Kurse - Menschen u. Gesellschaft	11	9	10	271.01.01.00
Anzahl der Kurse - Sprachen	114	108	120	271.01.02.00
Anzahl der Kurse - Kultur u. Kunst	78	86	80	271.01.03.00
Anzahl der Kurse - Wissenschaft u. Technik	0	0	0	271.01.04.00
Anzahl der Kurse - Berufl. Bildung	15	19	12	271.01.05.00
Anzahl der Kurse - Familie u. Erziehung	31	26	30	271.01.06.00
Anzahl der Kurse - Gesundheit	110	112	105	271.01.07.00
Anzahl der Kurse - EDV	25	26	28	271.01.09.00
Anzahl der Teilnehmer - Menschen u. Gesellschaft	61	78	60	271.01.01.00
Anzahl der Teilnehmer - Sprachen	889	911	900	271.01.02.00
Anzahl der Teilnehmer - Kultur u. Kunst	805	830	800	271.01.03.00
Anzahl der Teilnehmer - Wissenschaft u. Technik	0	0	0	271.01.04.00
Anzahl der Teilnehmer - Berufl. Bildung	103	108	100	271.01.05.00
Anzahl der Teilnehmer - Familie u. Erziehung	477	236	450	271.01.06.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 271.01 - Volkshochschule				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl der Teilnehmer - Gesundheit	1.209	1.231	1.200	271.01.07.00
Anzahl der Teilnehmer - EDV	180	213	200	271.01.09.00
Anzahl der Kursstunden - Menschen u. Gesellschaft	2,66	11	10	271.01.01.00
Anzahl der Kursstunden - Sprachen	2.676	2.530	2.700	271.01.02.00
Anzahl der Kursstunden - Kultur u. Kunst	1.578	1.577	1.600	271.01.03.00
Anzahl der Kursstunden - Wissenschaft u. Technik	0	0	0	271.01.04.00
Anzahl der Kursstunden - Berufl. Bildung	255	336	200	271.01.05.00
Anzahl der Kursstunden - Familie u. Erziehung	580	443	600	271.01.06.00
Anzahl der Kursstunden - Gesundheit	1.849	1.856	1.900	271.01.07.00
Anzahl der Kursstunden - EDV	330	446	350	271.01.09.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 271.01 - Volkshochschule										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.220	54.400	54.900	54.400	54.400	54.400			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531	500	500	500	500	500			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	212.822	232.500	257.100	257.100	257.100	257.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	18	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	268.846	287.400	312.500	312.000	312.000	312.000			
11	- Personalaufwendungen	-576.642	-605.000	-615.000	-618.700	-618.700	-623.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.298	-132.000	-129.900	-120.200	-120.200	-120.200			
14	- Abschreibungen	-226	-600	-400	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.776	-13.500	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.942	-751.100	-760.000	-753.600	-753.600	-758.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-449.096	-463.700	-447.500	-441.600	-441.600	-446.000			
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)	-449.098	-463.700	-447.500	-441.600	-441.600	-446.000			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 271.01 - Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-449.098	-463.700	-447.500	-441.600	-441.600	-446.000				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.900	-35.600	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700				
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+ 28)	-481.998	-499.300	-482.200	-476.300	-476.300	-480.700				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-322	-1.300	-400	0	0	0				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 05, davon Konto 44610020****Teilnehmerentgelte - Ansatz i.H.v. 245.800 EUR**

Entgelte lt. Benutzungs- und Entgeltordnung der Volkshochschule

zur Gliederungs-Nr. 11, davon Konto 50190020**Honorare - Ansatz 154.000 EUR**

Dozenten honorare für Kurse und Veranstaltungen gemäß Honorarvereinbarung

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 271.01 - Volkshochschule						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	271.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-53.544	-51.800	-51.800	-51.800
4	271.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-156	0	0	0
5	271.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-1.520	-2.600	-3.100	-2.600
8	271.01	43110220 Verwaltungsgebühren Teilnahmebescheinigungen	-531	-500	-500	-500
9	271.01	44110000 Mieten und Pachten	-792	-1.000	-1.000	-1.000
10	271.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-9.200	0	0
11	271.01	44610010 Benutzungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000
12	271.01	44610020 Teilnehmerentgelte	-203.947	-207.600	-245.800	-245.800
13	271.01	44610040 Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100
14	271.01	44610140 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-2.307	-2.200	-2.200	-2.200
15	271.01	44610141 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-318	-500	-300	-300
17	271.01	44610145 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO Lehrbereich 3	-1.891	-3.000	-1.900	-1.900
18	271.01	44610146 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-696	-1.000	-1.000	-1.000
19	271.01	44610147 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-350	-200	-300	-300
20	271.01	44610148 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-113	0	0	0
21	271.01	44610149 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-344	-500	-300	-300
22	271.01	44610150 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-1.144	-1.200	-1.200	-1.200
23	271.01	44610151 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-723	-5.000	-2.000	-2.000
24	271.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-198	0	0	0
25	271.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-256	0	0	0
31	271.01	45657777 Weitere sonst. periodenfremde ordentliche Erträge	-18	0	0	0
32	271.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.580	1.600	0	0
33	271.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	356.283	362.400	373.200	376.300
35	271.01	50190020 Honorare	146.078	154.500	154.500	154.500
38	271.01	50210000 Beamte	541	600	0	0

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 271.01 - Volkshochschule						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
39	271.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	11.066	12.000	12.400	12.400
40	271.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	60.390	72.300	74.300	74.900
41	271.01	50390010 Künstlersozialkasse	547	800	600	600
42	271.01	50410010 Beihilfen	61	100	0	0
43	271.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	500	0	0
44	271.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	0	0
45	271.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	119	0	0	0
47	271.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-22	0	0	0
49	271.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	300	200	200
50	271.01	52220040 Reparatur: Hardware	235	300	300	300
51	271.01	52220090 Reparatur: Instrumente	0	0	200	200
52	271.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	179	0	400	400
53	271.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	191	400	400	400
55	271.01	52220180 Wartung: Hardware	0	200	200	200
56	271.01	52220190 Wartung: Software	2.209	2.700	2.900	2.900
57	271.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	42	200	100	100
58	271.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	2	0	0	0
59	271.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	53.522	53.000	40.800	40.800
60	271.01	52310030 Mieten für Räume	19.060	20.300	21.300	21.300
62	271.01	52320030 Leasing für Hardware	0	2.400	1.700	1.700
63	271.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	27.735	28.200	28.200	28.200
64	271.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	5.992	0	8.200	0
66	271.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	100	100	100
67	271.01	52410060 Reinigungskosten	884	2.500	1.700	1.700
69	271.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.061	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 271.01 - Volkshochschule						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
70	271.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	502	200	200	200
71	271.01	52710010 Gästebewirtung	259	0	100	100
72	271.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	2.000	3.200	2.200
74	271.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	0	300	800	300
75	271.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	8.974	8.400	9.300	9.300
76	271.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	2.458	2.200	2.100	2.100
77	271.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	491	4.200	3.400	3.400
80	271.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	2.504	2.600	2.600	2.600
82	271.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	592	1.800	1.800	1.800
83	271.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	200	200
86	271.01	54310010 Büromaterial	3.166	2.800	3.100	3.100
87	271.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.496	2.300	2.300	2.300
88	271.01	54310030 Porto	1.791	2.500	2.200	2.200
89	271.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	103	1.400	100	100
90	271.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.328	400	1.300	1.300
93	271.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	176	400	200	200
94	271.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	2.905	1.900	2.200	2.200
95	271.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	1.219	0	1.300	1.300
97	271.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2	0	0	0
98	271.01	57320020 Forderungsverluste	0	300	200	0
99	271.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	130	300	200	0
100	271.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	96	0	0	0
Summe			449.098	463.700	447.500	441.600

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 271.01 - Volkshochschule										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-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	-4.852	-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	-6.042	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.042	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 271.01

Investitionen (in EUR) - Produkt 271.01	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
43.G.0001 271.01 - Volkshochschule	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000		
43.I.0001 271.01 - Software Volkshochschule	0	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-500	-6.500		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-500	-6.500		
43.I.0002 271.01 - Ausstattung Volkshochschule	-3.441	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-5.941	-15.941		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-3.441	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-5.941	-15.941		

Haushaltsplan 2015 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 professionelle, zielgruppenorientierte Informationsvermittlung Durchführung von Veranstaltungen, Ausstellungen Angebote zur Leseförderung in Zusammenarbeit mit Schulen und Kindertagesstätten Angebote zur Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz in Zusammenarbeit mit Schulen und Kindertagesstätten 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 Einwohnerinnen/Einwohner Umland Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/schüler, Auszubildende Seniorinnen/Senioren</p>
Ziele	<p>zielgruppengerechter Zugang zu Bildung und Information Sicherung der Chancengleichheit multimediale Unterstützung aller Phasen des lebenslangen Lernens Förderung des Lesens als elementare Kulturtechnik Kompetenzvermittlung im Umgang mit elektronischen Medien Unterstützung des Alltagsmanagements und der kreativen Freizeitgestaltung Unterstützung des lebenslangen Lernens</p>

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Entleihungen je Einwohner	7,2	7,5	7,5	272.01.01.01
Anzahl Entleihungen	510.095	540.000	520.000	272.01.01.01
Anzahl Besucher pro Jahr	180.459	180.000	180.000	272.01.01.01
Medienbestand	107.742	108.000	108.000	272.01.01.01
Anzahl Veranstaltungen, Bibliotheksführungen	358	300	350	272.01.01.02
Anzahl Ausleihen über Fernleihe	202	200	200	272.01.01.06

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.448	11.700	8.800	8.800	8.800	8.800			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.195	26.800	31.100	31.100	31.100	31.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.256	0	400	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10.336	19.900	23.100	23.100	23.100	23.100			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.235	58.400	63.400	63.000	63.000	63.000			
11	- Personalaufwendungen	-945.127	-1.002.000	-1.029.100	-1.037.700	-1.037.900	-1.047.900			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.868	-261.900	-291.900	-279.000	-279.000	-279.000			
14	- Abschreibungen	-2.324	-200	-200	-200	-200	-200			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.241	-8.200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.227.560	-1.272.300	-1.329.600	-1.325.300	-1.325.500	-1.335.500			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.169.326	-1.213.900	-1.266.200	-1.262.300	-1.262.500	-1.272.500			
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)	-1.169.326	-1.213.900	-1.266.200	-1.262.300	-1.262.500	-1.272.500			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-1.169.326	-1.213.900	-1.266.200	-1.262.300	-1.262.500	-1.272.500				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.200	-108.700	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000				
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+ 28)	-1.271.526	-1.322.600	-1.369.200	-1.365.300	-1.365.500	-1.375.500				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.420	-900	-200	-200	-200	-200				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	272.01	41450010 Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Unternehmen	-1.060	-1.300	-1.300	-1.300
4	272.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-3.360	-9.100	-6.200	-6.200
5	272.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-3.028	-1.300	-1.300	-1.300
7	272.01	44610010 Benutzungsentgelte	-312	-600	-600	-600
8	272.01	44610020 Teilnehmerentgelte	-217	-300	-300	-300
9	272.01	44610040 Ersatzleistungen	-819	-700	-700	-700
10	272.01	44610060 Artothek	-552	-700	-700	-700
11	272.01	44610100 FG 42 Allg. AO	-12.596	-13.000	-15.500	-15.500
12	272.01	44610101 FG 42 Allg. AO	-3.023	-3.300	-4.000	-4.000
13	272.01	44610102 FG 42 Allg. AO	-2.247	-5.900	-7.000	-7.000
14	272.01	44610200 Kopierentgelte FG 42 Allg. AO	-489	-900	-900	-900
15	272.01	44610201 Kopierentgelte FG 42 Allg. AO	-1.166	-1.000	-1.000	-1.000
16	272.01	44610202 Kopierentgelte FG 42 Allg. AO	-226	-400	-400	-400
17	272.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-548	0	0	0
18	272.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-4.306	0	0	0
19	272.01	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentlichen Bereichen	-11.715	0	0	0
20	272.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-2.234	0	-400	0
22	272.01	45617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-2	0	0	0
23	272.01	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	-1.325	-3.000	-3.000	-3.000
24	272.01	45620030 Säumnisgebühren p.-r. mit MG FG 42 Allg. AO	-6.057	-11.700	-14.000	-14.000
25	272.01	45620031 Säumnisgebühren p.-r. mit MG FG 42 Allg. AO	-402	-800	-1.000	-1.000
26	272.01	45620032 Säumnisgebühren p.-r. mit MG FG 42 Allg. AO	-1.371	-3.300	-4.000	-4.000
27	272.01	45620033 Säumnisgebühren p.-r. FG 42 Bürger Allg. AO	-149	-200	-200	-200
28	272.01	45620035 Säumnisgebühren p.-r. FG 42 Bürger Allg. AO	-10	0	0	0
29	272.01	45621777 Periodenfremde Erträge privat-rechtl.	-335	0	0	0

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
30	272.01	45627777 Periodenfremde Erträge öffentl.-rechtl.	-79	0	0	0	
31	272.01	45650010 Verkaufserträge	-469	-900	-900	-900	
32	272.01	45657777 Weitere sonst. periodenfremde ordentliche Erträge	-137	0	0	0	
34	272.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.580	1.600	0	0	
35	272.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	765.641	807.100	832.500	839.600	
38	272.01	50190020 Honorare	1.475	3.000	3.000	3.000	
41	272.01	50210000 Beamte	541	600	0	0	
42	272.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	24.242	27.100	27.500	27.600	
43	272.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	147.082	161.500	165.800	167.200	
44	272.01	50390010 Künstlersozialkasse	104	300	300	300	
45	272.01	50410010 Beihilfen	61	100	0	0	
46	272.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	4.306	0	0	0	
47	272.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	500	0	0	
48	272.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	0	0	
49	272.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	118	0	0	0	
51	272.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-22	0	0	0	
53	272.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	5.097	5.000	5.000	5.000	
55	272.01	52220190 Wartung: Software	11.754	11.600	12.200	12.200	
57	272.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	86.262	86.800	86.900	86.900	
58	272.01	52310030 Mieten für Räume	1.587	1.600	1.600	1.600	
60	272.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	76.913	75.500	90.100	90.100	
61	272.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	11.452	0	12.900	0	
62	272.01	52410120 Betriebskosten an Dritte	7.925	8.600	9.600	9.600	
63	272.01	52417777 Periodenfremde Aufw. f. d. Bewirtschaftung der	728	0	0	0	
64	272.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.775	2.400	1.800	1.800	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
66	272.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	119	0	0	0
67	272.01	52710010 Gästebewirtung	108	200	200	200
69	272.01	52710030 Präsente	5.211	4.900	5.200	5.200
70	272.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	594	700	900	900
71	272.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	655	600	1.000	1.000
74	272.01	52710140 Unterhaltung Medien	3.612	3.600	4.000	4.000
80	272.01	52720130 Medien Bibliothek	57.746	60.000	60.000	60.000
81	272.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	333	400	500	500
83	272.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	261	400	400	400
84	272.01	54110020 Dienstjubiläen	835	0	1.300	1.300
85	272.01	54310010 Büromaterial	1.119	1.300	1.300	1.300
86	272.01	54310020 Fernmeldegebühren	3.336	4.300	3.600	3.600
87	272.01	54310030 Porto	972	1.100	1.100	1.100
88	272.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	242	400	400	400
89	272.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	476	600	200	200
91	272.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	100	100
93	272.01	57320020 Forderungsverluste	65	200	200	200
94	272.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.206	0	0	0
95	272.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	53	0	0	0
Summe			1.169.326	1.213.900	1.266.200	1.262.300

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-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	0	-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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 272.01

Investitionen (in EUR) - Produkt 272.01	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
42.G.0001 272.01 - Fouqué-Bibliothek	0	-6.000	-6.000	0	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-25.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-6.000	-6.000	0	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-25.000		
42.I.0001 272.01 - Ausstattung Bibliothek	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000		

Haushaltsplan 2015 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 Veranstaltungscheckliste 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.			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl der Veranstaltungstage	59	8	50	281.01
Anzahl der geförderten Feste	3	3	3	281.01.01.00
Anzahl zu erwartender Gäste in der Stadt	8.700	10.000	10.000	281.01.01.00
Durchführung städtischer Kulturveranstaltungen (Havelfest)	1	1	1	281.01.02.01
Umsatz (brutto) in EURO	227.972	215.000	230.000	281.01.02.01
Anzahl geförderter ortsteiltypischer Veranstaltungen	46	40	40	281.01.03.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen

externe Aufgabenerfüllung	Ansprechpartner	Leistungsnummer	Bezeichnung
Schloss Plaue GmbH	Hr. Keuschel	281.01.01.00	(Plauer Fischerjakobi)
Die Altstädter e. V.	Fr. Arndt	281.01.01.00	(Rolandspektakulum)
Brandenburger Jazzfreunde e. V.	Hr. Helmke	281.01.01.00	(Jazzfest)

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.022	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	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	1.050	0	0	0	0	0				
11	- Personalaufwendungen	-43.887	-45.000	-51.500	-52.000	-52.000	-52.500				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.008	-1.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600				
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0				
15	- Transferaufwendungen	-88.566	-89.900	-89.900	-89.900	-89.900	-89.900				
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-110	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900				
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.570	-143.700	-152.900	-153.400	-153.400	-153.900				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-134.520	-143.700	-152.900	-153.400	-153.400	-153.900				
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)	-134.520	-143.700	-152.900	-153.400	-153.400	-153.900				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-134.520	-143.700	-152.900	-153.400	-153.400	-153.900				
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)	-134.520	-143.700	-152.900	-153.400	-153.400	-153.900				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-300	0	0	0	0				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
2	281.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-114	0	0	0	
3	281.01	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	-908	0	0	0	
6	281.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-28	0	0	0	
10	281.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	790	800	0	0	
11	281.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.130	35.400	41.800	42.300	
13	281.01	50210000 Beamte	270	300	0	0	
14	281.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.084	1.200	1.400	1.400	
15	281.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	6.594	7.000	8.300	8.300	
17	281.01	50410010 Beihilfen	18	0	0	0	
18	281.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	200	0	0	
19	281.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	0	0	
24	281.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.597	1.300	2.900	2.900	
25	281.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.099	600	1.700	1.700	
28	281.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	311	0	0	0	
38	281.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	88.566	89.900	89.900	89.900	
40	281.01	54310010 Büromaterial	30	100	100	100	
41	281.01	54310020 Fernmeldegebühren	80	300	300	300	
42	281.01	54310030 Porto	0	300	300	300	
43	281.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	6.200	6.200	6.200	
Summe			134.520	143.700	152.900	153.400	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FB Kultur	Verantwortliche Person(en): 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			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Bewilligte Fördermittel in EURO	244.750	261.900	255.000	284.01
Anzahl an Veranstaltungen im Fontane Klub	493	500	500	284.01.02.01
Besucheranzahl im Fontane Klub	20.391	18.000	20.000	284.01.02.01

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl Besucher des Industriemuseums	13.399	15.000	15.000	284.01.02.02
Anzahl von Kursen in der Wredowschen Zeichenschule	23	15	20	284.01.02.03
Anzahl Kursteilnehmer in der Wredowschen Zeichenschule	258	200	200	284.01.02.03
Anzahl geförderte Kulturprojekte	9	12	10	284.01.04.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200			
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	1.041	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	31.041	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200			
11	- Personalaufwendungen	-76.347	-79.800	-49.700	-49.900	-49.900	-50.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.131	-11.700	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-244.750	-255.300	-282.800	-282.800	-255.300	-255.300			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-355	-400	-400	-400	-400	-400			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.583	-347.200	-341.700	-341.900	-314.400	-314.600			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-295.542	-317.000	-311.500	-311.700	-284.200	-284.400			
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)	-295.542	-317.000	-311.500	-311.700	-284.200	-284.400			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-295.542	-317.000	-311.500	-311.700	-284.200	-284.400				
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)	-295.542	-317.000	-311.500	-311.700	-284.200	-284.400				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	200	200	200	200	200				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-1.200	-300	-300	-300	-300				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180010**

Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz i.H.v. 161.800 EUR

davon u.a.:

Personalkostenzuschüsse für kulturelle Einrichtungen

- a) Fontane-Klub 21.700 EUR
- b) Industriemuseum 124.700 EUR
- c) Wredowsche Zeichenschule 15.400 EUR

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	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	-200	-200	
8	284.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-59	0	0	0	
9	284.01	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern.	-982	0	0	0	
11	284.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.975	2.100	0	0	
12	284.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.522	61.400	39.700	39.900	
13	284.01	50210000 Beamte	676	800	0	0	
14	284.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.870	2.400	1.700	1.700	
15	284.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	11.217	12.100	8.300	8.300	
16	284.01	50410010 Beihilfen	88	100	0	0	
17	284.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	600	0	0	
18	284.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	0	0	
23	284.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.366	2.700	1.600	1.600	
24	284.01	52310030 Mieten für Räume	0	1.000	600	600	
26	284.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.621	2.100	1.100	1.100	
28	284.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	20	500	500	500	
30	284.01	52710010 Gästebewirtung	0	200	200	200	
31	284.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	1.800	1.800	1.800	
33	284.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.124	3.000	2.800	2.800	
34	284.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	400	200	200	
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	134.300	161.800	161.800	
39	284.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	80.450	90.700	90.700	90.700	
42	284.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	0	300	300	300	
43	284.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	100	100	100	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
45	284.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100
46	284.01	54310020 Fernmeldegebühren	355	100	100	100
47	284.01	54310030 Porto	0	100	100	100
Summe			295.542	317.000	311.500	311.700

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FB Kultur			Verantwortliche Person(en): Freudenberg, Tim	
<p>Kurzbeschreibung Abschluss von Nutzungsvereinbarungen und Überlassung von Räumen der öffentlichen Einrichtungen "Altstädtisches Rathaus" und "Paulikloster Kirche" an Dritte. Betreuung 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.</p> <p>Klassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.</p> <p>Zielgruppe / Adressat Bürger und Gäste der Stadt Brandenburg, Kunden von außerhalb, Unternehmen, Organisationen</p> <p>Ziele Sicherung der Betriebsführung und Ausbau des Nutzungsumfangs; Erhöhung der Einnahmen aus Entgelten; Sicherung der Platzvergabe und Terminkoordination für den Festplatz Wiesenweg durch Dritte</p>				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl von Nutzungsverträgen Altst. Rathaus	47	50	50	573.02.01.00
Anzahl von Nutzungstagen Altst. Rathaus	63	60	60	573.02.01.00
Anzahl von Nutzungsverträgen Pauli-Kloster	29	30	30	573.02.02.00
Anzahl von Nutzungstagen Pauli-Kloster	65	65	65	573.02.02.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	29.716	38.000	41.500	42.000	42.000	42.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.997	3.500	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	76.713	41.500	42.000	42.500	42.500	42.500			
11	- Personalaufwendungen	-14.707	-15.100	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.188	-163.800	-205.700	-207.600	-207.600	-207.600			
14	- Abschreibungen	-455	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-35.700	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.350	-214.600	-256.100	-258.000	-258.000	-258.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-106.637	-173.100	-214.100	-215.500	-215.500	-215.500			
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)	-106.637	-173.100	-214.100	-215.500	-215.500	-215.500			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-106.637	-173.100	-214.100	-215.500	-215.500	-215.500				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.700	-13.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000				
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+ 28)	-116.337	-186.200	-226.100	-227.500	-227.500	-227.500				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-455	-300	0	0	0	0				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
2	573.02	44110000 Mieten und Pachten	-21.875	-38.000	-41.500	-42.000	
3	573.02	44110010 Vermietung Eigenbedarf mit Ust/Sonderfall	-7.841	0	0	0	
7	573.02	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-45.795	0	0	0	
8	573.02	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-979	-3.500	-500	-500	
9	573.02	44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	-223	0	0	0	
10	573.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	790	800	0	0	
11	573.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.161	11.200	11.600	11.600	
12	573.02	50210000 Beamte	270	300	0	0	
13	573.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	345	300	400	400	
14	573.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.110	2.200	2.400	2.400	
15	573.02	50410010 Beihilfen	30	0	0	0	
16	573.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	200	0	0	
17	573.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	0	0	
20	573.02	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	0	0	100	1.000	
22	573.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	86.573	85.800	96.700	96.700	
23	573.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	78.964	77.000	107.000	107.000	
26	573.02	52410060 Reinigungskosten	792	0	0	0	
29	573.02	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	71	500	500	500	
32	573.02	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	1.767	500	1.400	2.400	
33	573.02	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	20	0	0	0	
35	573.02	54310010 Büromaterial	0	200	300	300	
36	573.02	54310020 Fernmeldegebühren	0	200	300	300	
37	573.02	54310030 Porto	0	300	400	400	
39	573.02	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	0	35.000	35.000	35.000	
40	573.02	57320020 Forderungsverluste	455	0	0	0	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

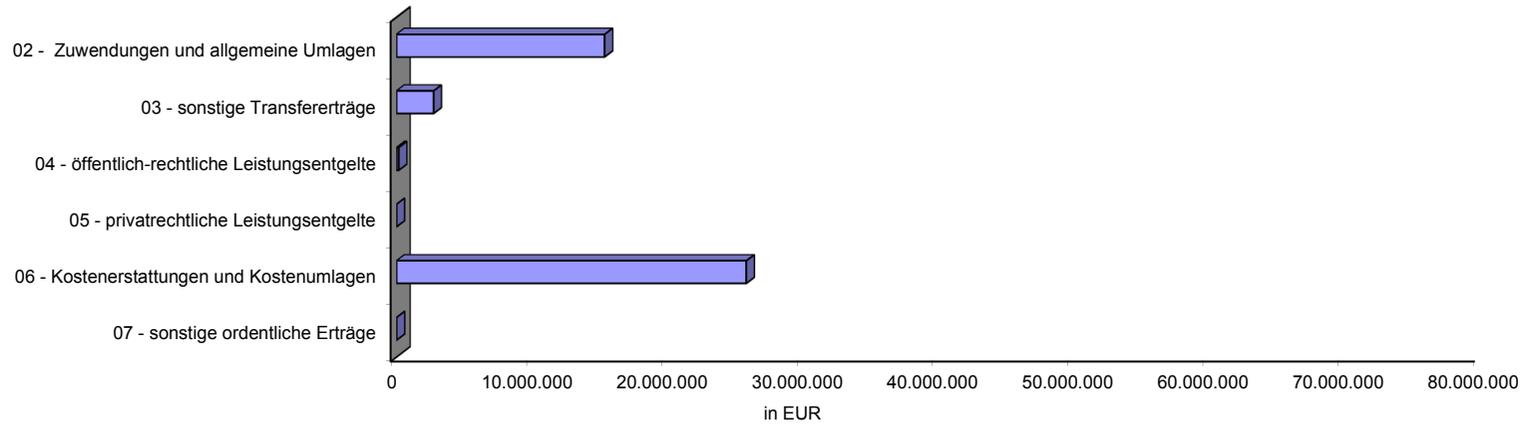
Verwendete Konten - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
Summe			106.637	173.100	214.100	215.500

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

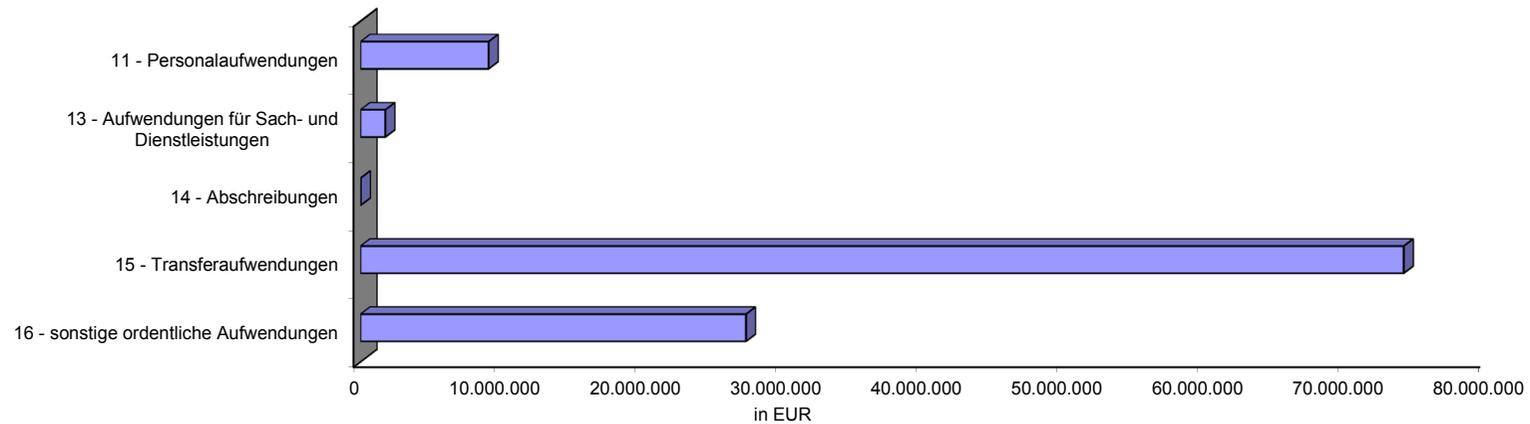
Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0			
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	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 2015 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	Hilfe zum Lebensunterhalt: Bedarfsorientierte Gewährung von Mitteln zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes Leistungen für Bildung und Teilhabe: eintägige und mehrtägige Fahrten Schule/Kindergarten, Schülerbeförderungskosten, Lernförderung, Mittagessen in Schule/Kindertageseinrichtung, Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)			
Zielgruppe / Adressat	Hilfe zum Lebensunterhalt: Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können Leistungen für Bildung und Teilhabe: Kinder, Jugendliche und jungen Erwachsene, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, im Leistungsbezug des SGB XII			
Ziele	Hilfe zum Lebensunterhalt: Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes Führen eines menschenwürdigen Lebens und Befähigung zu einem von staatlicher Unterstützung unabhängigen Lebens Leistungen für Bildung und Teilhabe: Unterstützung bei Bildung und Teilhabe			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Zahl der laufenden Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt				311.01.01.00
außerhalb von Einrichtungen	203	214	240	311.01.01.00
innerhalb von Einrichtungen	283	336	252	311.01.01.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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	78.116	56.000	59.600	59.600	59.600	59.600				
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0				
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.569	436.500	421.500	421.500	421.500	421.500				
07	+ sonstige ordentliche Erträge	277	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	492.962	492.500	481.100	481.100	481.100	481.100				
11	- Personalaufwendungen	-119.775	-140.600	-143.300	-145.000	-146.100	-148.000				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.865	-14.300	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200				
14	- Abschreibungen	-428	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600				
15	- Transferaufwendungen	-1.374.873	-1.393.000	-1.498.800	-1.498.800	-1.498.800	-1.498.800				
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.894	-4.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300				
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.515.835	-1.554.500	-1.663.200	-1.664.900	-1.666.000	-1.667.900				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.022.873	-1.062.000	-1.182.100	-1.183.800	-1.184.900	-1.186.800				
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)	-1.022.873	-1.062.000	-1.182.100	-1.183.800	-1.184.900	-1.186.800				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-1.022.873	-1.062.000	-1.182.100	-1.183.800	-1.184.900	-1.186.800				
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)	-1.022.873	-1.062.000	-1.182.100	-1.183.800	-1.184.900	-1.186.800				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-428	-16.400	-11.800	-12.600	-13.200	-13.900				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810010**

Erstattungen vom Land - AG SGB XII - Ansatz i.H.v. 421.500 EUR

Planungsgrundlage: 81,2% der Nettoaufwendungen

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310000**Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr. - Ansatz i.H.v. 910.400 EUR**

davon u.a.:

a) Ansatz für laufende Leistungen: 865.000 EUR

Planungsgrundlage: 240 Fälle x 300 EUR x 12 Monate, Regelsatzerhöhung ab 2015 wurde noch nicht berücksichtigt

b) Ansatz für einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen: 28.000 EUR

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)****zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320020****HLU - Ansatz i.H.v. 489.500 EUR**

davon:

a) Ansatz für laufende Leistungen: 454.500 EUR

Planungsgrundlage: Prognose 2014 i.H.v. 452.000 EUR zzgl. durchschn. Steigerung der letzten Jahre von 0,56%

b) Ansatz für einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen: 35.000 EUR

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	311.01	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-2.929	-2.000	0	0	
2	311.01	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-6.589	0	-2.000	-2.000	
3	311.01	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	-3.630	-5.000	-5.000	-5.000	
4	311.01	42127777 Periodenfr. Übergeleitete Unterhaltsansprüche geg.	-2.785	0	0	0	
5	311.01	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-5.337	-5.000	-5.000	-5.000	
7	311.01	42137777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-3.564	0	0	0	
9	311.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-32.350	-31.000	-34.600	-34.600	
10	311.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-3.251	0	0	0	
11	311.01	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-224	0	0	0	
12	311.01	42217777 Periodenfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	-1.091	0	0	0	
13	311.01	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	-10.629	-13.000	-13.000	-13.000	
15	311.01	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-5.738	0	0	0	
19	311.01	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-414.527	-436.500	-421.500	-421.500	
21	311.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-42	0	0	0	
27	311.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	-277	0	0	0	
29	311.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	36.578	35.800	36.800	37.200	
30	311.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.379	61.400	65.400	65.800	
31	311.01	50210000 Beamte	13.135	13.900	14.200	14.300	
32	311.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.768	1.800	1.900	1.900	
33	311.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	10.710	12.300	13.300	13.300	
34	311.01	50410010 Beihilfen	1.163	900	1.500	1.500	
35	311.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	42	0	0	0	
36	311.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	10.100	7.100	7.600	
37	311.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.400	3.100	3.400	
41	311.01	52220190 Wartung: Software	3.805	3.300	3.300	3.300	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
42	311.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	6.354	6.100	6.300	6.300	
43	311.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.942	4.100	4.800	4.800	
44	311.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	3.456	0	0	0	
45	311.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	308	800	800	800	
49	311.01	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	784.662	767.500	910.400	910.400	
50	311.01	53310010 Beiträge Kranken-und Rentenversicherg. §32 SGB XII	67.509	75.000	68.000	68.000	
51	311.01	53310310 BuT Ausflüge Kita	13	200	0	0	
52	311.01	53310311 BuT Ausflüge Schule	2.139	3.500	0	0	
53	311.01	53310320 BuT Persönliche Schulbedarfe	2.370	1.500	0	0	
54	311.01	53310330 BuT Lernförderung	4.092	5.000	0	0	
55	311.01	53310340 BuT Mittagsverpflegung Schule	224	200	0	0	
56	311.01	53310341 BuT Mittagsverpflegung Hort	771	800	0	0	
57	311.01	53310342 BuT Mittagsverpflegung Kita	570	500	0	0	
58	311.01	53310350 BuT Teilhabe an Gesellschaft	372	800	0	0	
60	311.01	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	812	0	0	0	
61	311.01	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	0	0	900	900	
62	311.01	53320010 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	928	0	0	0	
63	311.01	53320020 HLU	482.218	482.600	489.500	489.500	
66	311.01	53320060 Versicherungsbeiträge	27.230	55.000	30.000	30.000	
68	311.01	53320311 BuT Ausflüge Schule	65	200	0	0	
69	311.01	53320320 BuT Persönliche Schulbedarfe	60	200	0	0	
76	311.01	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	837	0	0	0	
77	311.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	54	900	300	300	
78	311.01	54110017 Periodenfremde Reisekosten	17	0	0	0	
79	311.01	54110020 Dienstjubiläen	35	0	200	200	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
83	311.01	54310010 Büromaterial	1.458	1.100	1.100	1.100	
84	311.01	54310020 Fernmeldegebühren	217	300	300	300	
85	311.01	54310030 Porto	768	1.100	900	900	
86	311.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	185	400	600	600	
87	311.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	500	500	500	
88	311.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	400	400	400	
89	311.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	160	0	0	0	
92	311.01	57320020 Forderungsverluste	0	300	0	0	
93	311.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	428	1.600	1.600	1.600	
Summe			1.022.873	1.062.000	1.182.100	1.183.800	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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 2015 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)			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl von Pflegefällen	141	105	150	311.02.04.04
Fälle vollstationäre Dauerpflege	224	226	226	311.02.06.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	70.400	60.100	54.500	54.500	54.500	54.500			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028.988	1.934.000	2.107.200	2.107.200	2.107.200	2.107.200			
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	2.099.387	1.994.100	2.161.700	2.161.700	2.161.700	2.161.700			
11	- Personalaufwendungen	-203.085	-235.500	-213.100	-215.400	-216.500	-219.300			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.997	-17.300	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-2.355.194	-2.563.000	-2.596.500	-2.596.500	-2.596.500	-2.596.500			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.489	-16.200	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.582.764	-2.832.000	-2.844.300	-2.846.600	-2.847.700	-2.850.500			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-483.377	-837.900	-682.600	-684.900	-686.000	-688.800			
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)	-483.377	-837.900	-682.600	-684.900	-686.000	-688.800			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-483.377	-837.900	-682.600	-684.900	-686.000	-688.800				
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)	-483.377	-837.900	-682.600	-684.900	-686.000	-688.800				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-12.400	-8.500	-9.000	-9.500	-10.300				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810010**

Erstattungen vom Land - AG SGB XII - Ansatz i.H.v. 2.017.200 EUR

Planungsgrundlage: 81,2% der Nettoaufwendungen abzgl. der Erstattung vom Land - § 106 SGB XII (Konto 44810020)

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310000

Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr. - Ansatz i.H.v. 621.200 EUR

davon u.a.:

a) Ansatz für Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft: 485.000 EUR

Planungsgrundlage: zuletzt konstant sinkende Ausgaben, in 2014 jedoch wieder steigende Fallzahlen: Jan.14 = 110, Juni 14 = 114

b) Ansatz für angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson: 97.800 EUR

Planungsgrundlage: Planung 2015 entspr. Prognose 2014, konstante Aufwendungen von 8.145 EUR im Monat, 8.145 EUR x 12 Monate

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)****zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310070****Hilfe zur Pflege - in Wohngemeinschaften - Ansatz i.H.v. 320.000 EUR**

Planungsgrundlage: Fallzahlen 2014: 39-41, leichte Steigerungen werden wegen Erhöhung von Pflegestufen bzw. Neuaufnahmen mit hohen Pflegestufen prognostiziert, zudem sind aktuell noch relativ viele Selbstzahler, diese Entwicklung ist rückläufig

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320030**Pflege - Ansatz i.H.v. 1.635.300 EUR**

davon:

a) Ansatz für vollstationäre Dauerpflege: 1.615.300 EUR

Planungsgrundlage: Auslastung 2012: 1.309.695 EUR, 2013: 1.403.836 EUR, 2014: 1.512.905 EUR, stetig steigend, zuletzt durchschnittlich um ca. 7,2%

b) Ansatz für Kurzzeitpflege: 20.000 EUR

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
2	311.02	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	-2.712	-2.000	-3.000	-3.000	
5	311.02	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-2.640	-3.000	-3.000	-3.000	
9	311.02	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-3.199	0	0	0	
10	311.02	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	-239	0	0	0	
11	311.02	42217777 Periodenfremde Kostenbeitr. und Aufwendersersatz;	-5.817	0	0	0	
12	311.02	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	-2.517	-5.000	-3.000	-3.000	
14	311.02	42230010 Renten	-40.021	-41.600	-41.000	-41.000	
15	311.02	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-2.208	0	0	0	
17	311.02	42230050 Wohngeld	-8.212	-8.000	-1.500	-1.500	
18	311.02	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-677	0	0	0	
20	311.02	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-538	-500	-3.000	-3.000	
21	311.02	42257777 periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-1.619	0	0	0	
22	311.02	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-2.026.148	-1.834.000	-2.017.200	-2.017.200	
23	311.02	44810020 Erstattungen vom Land - § 106 SGB XII	0	-100.000	-90.000	-90.000	
25	311.02	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-2.840	0	0	0	
27	311.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	30.226	30.000	31.100	31.600	
28	311.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	129.211	147.300	130.800	131.800	
29	311.02	50210000 Beamte	10.857	11.200	11.700	11.800	
30	311.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.064	4.500	3.900	3.900	
31	311.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	24.583	29.300	26.000	26.200	
32	311.02	50410010 Beihilfen	1.305	800	1.100	1.100	
33	311.02	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	2.840	0	0	0	
34	311.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	8.600	5.900	6.300	
35	311.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.800	2.600	2.700	
39	311.02	52220190 Wartung: Software	1.700	1.600	1.800	1.800	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
40	311.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	8.900	8.700	7.900	7.900	
41	311.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.600	5.800	5.900	5.900	
42	311.02	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	2.156	0	0	0	
43	311.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.370	900	900	900	
45	311.02	52910010 Mitgliedsbeiträge	271	300	300	300	
46	311.02	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	574.713	627.100	621.200	621.200	
47	311.02	53310070 Hilfe zur Pflege - in Wohngemeinschaften	328.892	360.000	320.000	320.000	
50	311.02	53320030 Pflege	1.430.852	1.545.900	1.635.300	1.635.300	
52	311.02	53320100 Teilstationär	13.467	30.000	20.000	20.000	
53	311.02	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	7.270	0	0	0	
54	311.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	46	1.000	400	400	
56	311.02	54110020 Dienstjubiläen	0	0	100	100	
58	311.02	54310010 Büromaterial	549	700	600	600	
59	311.02	54310020 Fernmeldegebühren	369	500	500	500	
60	311.02	54310030 Porto	719	900	900	900	
61	311.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	59	2.700	2.700	2.700	
62	311.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	347	500	500	500	
63	311.02	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	86	1.900	2.500	2.500	
66	311.02	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.312	8.000	9.700	9.700	
Summe			483.377	837.900	682.600	684.900	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-1.200	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	-1.200	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.200	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 311.02

Investitionen (in EUR) - Produkt 311.02	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
50.1.0002 311.02 - Erwerb von Software/Lizenzen	0	-1.200	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-1.200	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200		

Erläuterungen:

Erwerb von Lizenzen/Modulen für die Software OPEN Prosoz

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Soziales und Wohnen	Verantwortliche Person(en): 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.			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	322	317	330	311.03.04.01
Heilpädagogische Leistungen für Kinder	50	38	70	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

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
ambulant betreutes Wohnen	257	259	312	311.03.06.06
stationäres Wohnen	277	365	278	311.03.06.06

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	1.830.981	1.758.300	1.783.300	1.783.300	1.783.300	1.783.300			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.985.490	11.790.000	12.576.500	12.576.500	12.576.500	12.576.500			
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	12.816.471	13.548.300	14.359.800	14.359.800	14.359.800	14.359.800			
11	- Personalaufwendungen	-521.987	-575.700	-625.100	-634.000	-641.100	-651.600			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.574	-43.000	-48.300	-49.200	-49.200	-49.200			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-15.244.262	-16.586.800	-17.046.000	-16.646.000	-16.246.000	-16.246.000			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.898	-23.900	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.874.721	-17.229.400	-17.749.500	-17.359.300	-16.966.400	-16.976.900			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.058.250	-3.681.100	-3.389.700	-2.999.500	-2.606.600	-2.617.100			
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)	-3.058.250	-3.681.100	-3.389.700	-2.999.500	-2.606.600	-2.617.100			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-3.058.250	-3.681.100	-3.389.700	-2.999.500	-2.606.600	-2.617.100				
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)	-3.058.250	-3.681.100	-3.389.700	-2.999.500	-2.606.600	-2.617.100				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.371	-69.700	-51.100	-54.200	-57.900	-61.900				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 03**

davon Konto 42230010

Renten - Ansatz i.H.v. 1.200.000 EUR

Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - leicht steigende Zahl von Leistungsberechtigten mit Rente, aber sinkende Rentenansprüche

davon Konto 42230041

Leistung von SL.-Tr.-Wohnstätten, Pflege- und Krankenkassen - Ansatz i.H.v. 340.000 EUR

Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten (§ 43a SGB XI)

zur Gliederungs-Nr. 06

davon Konto 44810010

Erstattungen vom Land - AG SGB XII - Ansatz i.H.v. 11.826.500 EUR

Planungsgrundlage: 81,2% der Nettoaufwendungen abzgl. der Erstattung vom Land nach § 106 SGB XII (Konto 44810020)

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

davon Konto 44810020

Erstattungen vom Land - § 106 SGB XII - Ansatz i.H.v. 750.000 EUR

Planungsgrundlage: sinkende Fallzahlen durch Ableben der Leistungsberechtigten, jedoch leicht steigende Ausgaben durch Kostensteigerungen

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310000

Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr. - Ansatz i.H.v. 546.000 EUR

davon u.a:

a) Ansatz für heilpädagogische Leistungen für Kinder: 270.000 EUR

Planungsgrundlage: Fallzahl Juni 2014: 40 Kinder, weiterhin steigende Fallzahlen angenommen, Planung 2015: 50 Kinder x 451 EUR x 12 Monate

b) Ansatz für Hilfen zur angemessenen Schulbildung: 180.000 EUR

Planungsgrundlage: steigende Fallzahlen, steigender Bedarf, Jan.14: 7 Leistungsberechtigte, April 14: 8 Leistungsberechtigte, Aug.14: 12 Leistungsberechtigte, auch in Vorjahren stetig steigend, daher Ansatz 2015 an Entwicklung angepasst

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310080

EGH - Einzelwohnen - Ansatz i.H.v. 1.220.000 EUR

Planungsgrundlage: Fallzahlen 2013: durchschn. 162 Leistungsberechtigte, aktuell in 2014: 195 Leistungsberechtigte, Steigerung der Vergütungen ab 01.06.2014 um 3%, insgesamt Steigerung um 6,46% gegenüber 2014 prognostiziert

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53380100

EGH - Gruppenwohnen - Ansatz i.H.v. 550.000 EUR

Planungsgrundlage: Fallzahlen sanken in 2014 auf 61 Leistungsberechtigte (Juni 2013: 66 Leistungsberechtigte), infolge steigender Vergütungen geringfügige Mehrausgaben prognostiziert

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310120

EGH - Sucht - Ansatz i.H.v. 180.000 EUR

Planungsgrundlage: bisher durchschnittlich 26 Leistungsberechtigte (2013: 27 Leistungsberechtigte), Fallzahlen schwankend, Planung 2015: gleichbleibende Fallzahl, Steigerung der Vergütungen um 3%

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320000

Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg. - Ansatz i.H.v. 320.000 EUR

davon:

a) Ansatz für heilpädagogische Leistungen für Kinder: 220.000 EUR

Planungsgrundlage: Prognose 2014: 215.500 EUR, Steigerung der Vergütungen zum 01.08.14 um 3%, Planung 2015: Prognose 2014 zzgl. 3%

b) Ansatz für Leistungen zur medizinischen Rehabilitation: 100.000 EUR

Planungsgrundlage: Erfahrungswerte aus Vorjahren

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

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. 1.370.000 EUR

Planungsgrundlage: rückwirkende Erhöhung der Vergütungssätze nach Einzelverhandlung 2014 und 2015 zum 01.02.14 um ca. 5%, Planung 2015 = Auslastung 2014 (gleichbleibende Fallzahl und Vergütungssätze)

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320042

Eingliederungshilfe geistig Behinderte - Ansatz i.H.v. 7.600.000 EUR

Planungsgrundlage: rückwirkende Erhöhung der Vergütungssätze nach Einzelverhandlung 2014 und 2015 zum 01.02.14 um ca. 5%, Planung 2015 = Auslastung 2014 (gleichbleibende Fallzahl und Vergütungssätze)

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320050

Eingliederungshilfe - Sucht - Ansatz i.H.v. 740.000 EUR

Planungsgrundlage: gleichbleibende Fallzahlen, Steigerung der Vergütungen um 3%

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320110

WfbM - Arbeitsbereich - Ansatz i.H.v. 3.862.500 EUR

Planungsgrundlage: Steigerung der Fallzahlen von 322 in 2013 auf aktuell 330, 1 Träger hat Erhöhung um 13% beantragt, wegen Fallzahlsteigerung und Kostensteigerung Erhöhung um 5% prognostiziert

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320130

Hilfen z.Erwerb prakt.Kenntnisse u.Fertigk. FöBB - Ansatz i.H.v. 257.400 EUR

Planungsgrundlage: 1 Träger hat Erhöhung um 7% beantragt, insgesamt Steigerung gegenüber 2014 um 5% prognostiziert

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320140

Hilfen z.Erwerb prakt.Kenntnisse u.Fertigk. TS - Ansatz i.H.v. 250.000 EUR

Planungsgrundlage 2015 entspricht der Auslastung der Vorjahre

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320150

Arbeitsförderungsgeld - Ansatz i.H.v. 109.200 EUR

Planungsgrundlage: zuletzt Fallzahlsteigerung auf 330 Leistungsberechtigte, Planung 2015: 350 Leistungsberechtigte x 26 EUR x 12 Monate

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	311.03	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-1.874	-500	-700	-700	
3	311.03	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	-2.011	-3.000	-3.000	-3.000	
8	311.03	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-37.832	-37.600	-37.600	-37.600	
9	311.03	42217777 Periodenfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	-10.814	0	0	0	
10	311.03	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	-27.777	-30.000	-30.000	-30.000	
12	311.03	42230010 Renten	-1.229.831	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	
13	311.03	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-82.891	-74.000	-82.000	-82.000	
14	311.03	42230040 Pflege	-1.200	0	0	0	
15	311.03	42230041 Leistung v. SL.-Tr.-Wohnstätt. Pflege-u.Krankenk.	-344.553	-343.200	-340.000	-340.000	
16	311.03	42230050 Wohngeld	-83.035	-70.000	-90.000	-90.000	
17	311.03	42230090 sonstige Sozialleistungsträger	-1.815	0	0	0	
18	311.03	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-7.348	0	0	0	
23	311.03	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-9.911.136	-10.990.000	-11.826.500	-11.826.500	
24	311.03	44810020 Erstattungen vom Land - § 106 SGB XII	-900.000	-800.000	-750.000	-750.000	
25	311.03	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-171.982	0	0	0	
26	311.03	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-1.774	0	0	0	
27	311.03	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-313	0	0	0	
28	311.03	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentlichen Bereichen	-286	0	0	0	
32	311.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	215.530	174.700	185.900	188.500	
33	311.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	188.984	211.100	253.600	255.700	
34	311.03	50210000 Beamte	64.644	65.400	69.000	69.800	
35	311.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.896	6.700	8.000	8.000	
36	311.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	35.277	42.800	50.700	51.000	
37	311.03	50410010 Beihilfen	8.973	5.300	6.800	6.800	
38	311.03	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	313	0	0	0	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
39	311.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	49.800	35.300	37.600	
40	311.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	21.800	15.800	16.600	
41	311.03	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	3.058	6.900	0	0	
43	311.03	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-686	-8.800	0	0	
45	311.03	52220190 Wartung: Software	6.100	6.700	7.800	8.000	
46	311.03	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	17.800	17.300	17.100	17.100	
47	311.03	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	11.200	11.800	12.900	12.900	
48	311.03	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	2.156	0	0	0	
49	311.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	8.318	7.200	10.500	11.200	
52	311.03	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	444.532	429.000	546.000	546.000	
53	311.03	53310080 EGH - Einzelwohnen	531.665	1.000.000	1.220.000	1.220.000	
54	311.03	53310090 EGH - Einzelwohnen - chronisch-psychisch Kranke	442.602	0	0	0	
55	311.03	53310100 EGH - Gruppenwohnen	337.339	550.000	550.000	550.000	
56	311.03	53310110 EGH - Gruppenwohnen - chronisch-psychisch Kranke	203.343	0	0	0	
57	311.03	53310120 EGH - Sucht	145.964	150.000	180.000	180.000	
60	311.03	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	186.670	305.000	320.000	320.000	
63	311.03	53320041 Eingliederungshilfe chronisch-psychisch Kranke	1.283.274	1.260.000	1.370.000	1.370.000	
64	311.03	53320042 Eingliederungshilfe geistig Behinderte	6.759.901	8.037.500	7.600.000	7.400.000	
65	311.03	53320050 Eingliederungshilfe - Sucht	751.363	756.000	740.000	740.000	
67	311.03	53320110 WfbM - Arbeitsbereich	3.555.220	3.520.000	3.862.500	3.662.500	
68	311.03	53320120 WfbM - FöBB - Teilhabe Arbeitsleben	39.132	36.800	40.900	40.900	
69	311.03	53320130 Hilfen z.Erwerb prakt.Kenntnisse u.Fertigk. FöBB	226.472	223.500	257.400	257.400	
70	311.03	53320140 Hilfen z.Erwerb prakt.Kenntnisse u.Fertigk. TS	238.729	220.000	250.000	250.000	
71	311.03	53320150 Arbeitsförderungsgeld	95.605	99.000	109.200	109.200	
72	311.03	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.450	0	0	0	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
74	311.03	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	642	2.500	5.100	5.100	
75	311.03	54110020 Dienstjubiläen	50	0	800	800	
78	311.03	54310010 Büromaterial	680	700	700	700	
79	311.03	54310020 Fernmeldegebühren	1.121	1.200	1.200	1.200	
80	311.03	54310030 Porto	768	1.000	1.000	1.000	
81	311.03	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	667	2.700	3.000	3.000	
82	311.03	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	898	1.900	1.900	1.900	
83	311.03	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	660	1.900	1.900	1.900	
84	311.03	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	298	0	0	0	
87	311.03	54517777 Periodenfremde Erstattungen an Land	38.269	0	0	0	
88	311.03	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	18.845	12.000	14.500	14.500	
Summe			3.058.250	3.681.100	3.389.700	2.999.500	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-1.400	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	-1.400	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-1.400	0	0	0			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 311.03

Investitionen (in EUR) - Produkt 311.03	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
50.1.0004 311.03 - Erwerb von Software/Lizenzen	0	0	-1.400	0	0	0	0	0	-1.400		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-1.400	0	0	0	0	0	-1.400		

Erläuterungen:

lt. SVV-Beschluss 044/2015 Position 32 der Ansatzänderungsliste - Erwerb von Lizenzen/Modulen für die Software OPEN Prosoz

Haushaltsplan 2015 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			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Personen ohne Krankenversicherungsschutz	110	120	110	311.04.06.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	7.125	100	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	98.882	194.000	243.600	243.600	243.600	243.600			
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	106.007	194.100	253.600	253.600	253.600	253.600			
11	- Personalaufwendungen	-20.693	-20.200	-21.700	-21.800	-21.800	-21.900			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.711	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-594.803	-878.000	-685.000	-685.000	-685.000	-685.000			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.066	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.273	-904.000	-712.000	-712.100	-712.100	-712.200			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-517.266	-709.900	-458.400	-458.500	-458.500	-458.600			
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)	-517.266	-709.900	-458.400	-458.500	-458.500	-458.600			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-517.266	-709.900	-458.400	-458.500	-458.500	-458.600				
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)	-517.266	-709.900	-458.400	-458.500	-458.500	-458.600				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-600	-500	-500	-500	-500				

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810010

Erstattungen vom Land - AG SGB XII - Ansatz i.H.v. 243.600 EUR

Planungsgrundlage: 81,2% der Aufwendungen für Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen (jedoch ohne Konto 53320070)

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310020

Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - Ansatz i.H.v. 175.000 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 2015 beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre.

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 2015 beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre.

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel**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 2015 beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre.

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 2015 beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre.

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
2	311.04	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-5.069	-100	-10.000	-10.000	
3	311.04	42137777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-2.056	0	0	0	
7	311.04	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-98.882	-194.000	-243.600	-243.600	
11	311.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.571	1.400	1.600	1.600	
12	311.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.174	14.600	15.600	15.700	
13	311.04	50210000 Beamte	538	500	600	600	
14	311.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	473	300	300	300	
15	311.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.900	2.800	3.100	3.100	
16	311.04	50410010 Beihilfen	37	0	0	0	
17	311.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	400	300	300	
18	311.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	200	200	
22	311.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.700	2.700	2.300	2.300	
23	311.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.800	1.800	1.700	1.700	
24	311.04	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	2.156	0	0	0	
25	311.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	55	0	0	0	
27	311.04	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Eintr.	9.453	6.000	10.000	10.000	
28	311.04	53310020 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V	133.113	456.000	175.000	175.000	
33	311.04	53320041 Eingliederungshilfe chronisch-psychisch Kranke	710	0	0	0	
35	311.04	53320070 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Häuslichkeit	329.751	177.000	200.000	200.000	
36	311.04	53320071 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Pflege-Eintr.	15.445	100.000	100.000	100.000	
37	311.04	53320072 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Wohnstätten	106.331	139.000	200.000	200.000	
40	311.04	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	7	0	0	0	
42	311.04	54310010 Büromaterial	171	300	300	300	
43	311.04	54310020 Fernmeldegebühren	56	100	100	100	
44	311.04	54310030 Porto	719	900	900	900	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
45	311.04	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	113	0	0	0	
Summe			517.266	709.900	458.400	458.500	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 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 Vehrütung 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.

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	12	22	32	311.05.01.00
Blindenhilfe	44	45	43	311.05.02.00
Bestattungskosten	66	80	75	311.05.05.00

Haushaltsplan 2015 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 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	1.349	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	162.316	231.000	270.200	270.200	270.200	270.200			
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	163.664	231.000	270.200	270.200	270.200	270.200			
11	- Personalaufwendungen	-64.206	-60.600	-69.200	-69.700	-69.900	-70.600			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.082	-6.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-403.040	-440.700	-472.700	-472.700	-472.700	-472.700			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.880	-6.900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.209	-515.000	-555.700	-556.200	-556.400	-557.100			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-314.545	-284.000	-285.500	-286.000	-286.200	-286.900			
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)	-314.545	-284.000	-285.500	-286.000	-286.200	-286.900			

Haushaltsplan 2015 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 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-314.545	-284.000	-285.500	-286.000	-286.200	-286.900				
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)	-314.545	-284.000	-285.500	-286.000	-286.200	-286.900				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.672	-3.700	-2.600	-2.700	-2.800	-3.100				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810010**

Erstattungen vom Land - AG SGB XII - Ansatz i.H.v. 270.200 EUR

Planungsgrundlage: 81,2% der Nettoaufwendungen 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. 381.700 EUR

davon:

a) Ansatz für Bestattungskosten: 140.000 EUR

Planungsgrundlage: steigende Fallzahlen von durchschnittlich 5,5 Fällen im Monat (2013) auf 6,25 Fällen im Monat (bisher in 2014), Planung 2015: durchschnittlich 6,25 Fälle im Monat x 1.865 EUR

b) Ansatz für Blindenhilfe: 140.000 EUR

Planungsgrundlage: Erhöhung der Blindenhilfe zum 01.07.14 von 630 EUR auf 640 EUR, es wird von einer gleichbleibenden Fallzahl (30) ausgegangen

c) Ansatz für Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten: 101.700 EUR

Planung 2015 entspricht der Auslastung 2014

Haushaltsplan 2015 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 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
2	311.05	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz	-109	0	0	0	
5	311.05	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-250	0	0	0	
8	311.05	42217777 Periodenfremde Kostenbeitr. und Aufwendersersatz;	-989	0	0	0	
10	311.05	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-161.468	-231.000	-270.200	-270.200	
13	311.05	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-848	0	0	0	
16	311.05	50110010 Dienstbezüge Beamte	9.909	8.900	9.200	9.300	
17	311.05	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.496	36.100	43.700	44.000	
18	311.05	50210000 Beamte	3.234	3.500	3.500	3.500	
19	311.05	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.236	1.000	1.200	1.200	
20	311.05	50320000 Tariflich Beschäftigte	7.342	7.200	8.700	8.700	
21	311.05	50410010 Beihilfen	470	200	300	300	
22	311.05	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	848	0	0	0	
23	311.05	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.500	1.800	1.900	
24	311.05	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.100	800	800	
25	311.05	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	3.245	7.400	0	0	
27	311.05	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-573	-7.300	0	0	
28	311.05	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.800	3.700	3.300	3.300	
29	311.05	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.400	2.500	2.500	2.500	
30	311.05	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	2.156	0	0	0	
31	311.05	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	726	600	600	600	
33	311.05	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Eintr.	309.963	341.300	381.700	381.700	
34	311.05	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.487	0	0	0	
35	311.05	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	90.590	99.400	91.000	91.000	
38	311.05	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	188	700	300	300	
41	311.05	54310010 Büromaterial	462	500	500	500	

Haushaltsplan 2015 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 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
42	311.05	54310020 Fernmeldegebühren	282	300	300	300	
43	311.05	54310030 Porto	768	900	900	900	
44	311.05	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	47	0	100	100	
45	311.05	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	500	500	500	
47	311.05	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	33	0	0	0	
48	311.05	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	100	4.000	4.800	4.800	
Summe			314.545	284.000	285.500	286.000	

Haushaltsplan 2015 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 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 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

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Empfänger von Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen im Alter	62	57	55	311.06.01.00
Empfänger von Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen mit Erwerbsminderung	135	167	155	311.06.02.00
Empfänger von Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen im Alter	377	385	410	311.06.01.00
Empfänger von Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen mit Erwerbsminderung	482	504	510	311.06.02.00

Haushaltsplan 2015 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 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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	63.913	54.000	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	4.175.367	4.846.000	5.343.500	5.273.500	5.273.500	5.273.500				
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.452	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	4.240.732	4.900.000	5.383.500	5.313.500	5.313.500	5.313.500				
11	- Personalaufwendungen	-250.930	-270.400	-272.800	-276.200	-277.500	-281.000				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.689	-23.100	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500				
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0				
15	- Transferaufwendungen	-4.614.726	-4.912.000	-5.393.500	-5.313.500	-5.313.500	-5.313.500				
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.943	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600				
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.894.287	-5.211.100	-5.697.400	-5.620.800	-5.622.100	-5.625.600				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-653.555	-311.100	-313.900	-307.300	-308.600	-312.100				
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)	-653.555	-311.100	-313.900	-307.300	-308.600	-312.100				

Haushaltsplan 2015 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 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-653.555	-311.100	-313.900	-307.300	-308.600	-312.100				
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)	-653.555	-311.100	-313.900	-307.300	-308.600	-312.100				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-15.100	-10.400	-11.400	-11.900	-12.700				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44800005****Erstattungen vom Bund - Ansatz i.H.v. 5.343.500 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. 356.000 EUR**

davon:

a) Ansatz für Grundsicherung bei Erwerbsminderung: 206.000 EUR

Planungsgrundlage: Fallzahlen 2014 bisher durchschn. 122 Leistungsberechtigte mit 128 EUR im Monat, Planung 2015: 127 Leistungsberechtigte x 135 EUR x 12 Monate

b) Ansatz für Grundsicherung im Alter: 150.000 EUR

Planungsgrundlage: Fallzahlen 2014 bisher durchschn. 80 Leistungsberechtigte mit 144 EUR im Monat, Planung 2015: 85 Leistungsberechtigte x 146 EUR x 12 Monate

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310160

Grundsicherung - Regelsatzleistung - Ansatz i.H.v. 1.800.000 EUR

davon:

a) Ansatz für Grundsicherung bei Erwerbsminderung: 1.160.400 EUR

Planungsgrundlage: Fallzahlen 2014 bisher: durchschn. 494 Leistungsberechtigte mit 154 EUR im Monat, Planung 2015: 510 Leistungsberechtigte x 170 EUR x 12 Monate
zzgl. Aufwendungen für Leistungsberechtigte der Regelbedarfsstufe 3 i.H.v. 120.000 EUR lt. SVV-Beschluss 044/2015 Pos. 22 der Ansatzänderungsliste

b) Ansatz für Grundsicherung im Alter: 639.600 EUR

Planungsgrundlage: Fallzahlen 2014 bisher: durchschn. 400 Leistungsberechtigte mit 116 EUR im Monat, Planung 2015: 410 Leistungsberechtigte x 130 EUR x 12 Monate

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310170

Grundsicherung - KdU - Ansatz i.H.v. 2.156.000 EUR

davon:

a) Ansatz für Grundsicherung bei Erwerbsminderung: 1.245.000 EUR

Planungsgrundlage: Fallzahlen 2014 bisher: durchschn. 494 Leistungsberechtigte mit 195,13 EUR im Monat, Planung 2015: 510 Leistungsberechtigte x 203 EUR x 12 Monate

b) Ansatz für Grundsicherung im Alter: 911.000 EUR

Planungsgrundlage: Fallzahlen 2014 bisher: durchschn. 400 Leistungsberechtigte mit 178,21 EUR im Monat, Planung 2015: 410 Leistungsberechtigte x 185 EUR x 12 Monate

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310180

Grundsicherung - Mehrbedarfe - Ansatz i.H.v. 178.900 EUR

davon:

a) Ansatz für Grundsicherung bei Erwerbsminderung: 140.000 EUR

Planungsgrundlage: Fallzahlen 2014 bisher durchschn. 200 Leistungsberechtigte mit 55,11 EUR im Monat, Planung 2015: 510 Leistungsberechtigte x 56 EUR x 12 Monate

b) Ansatz für Grundsicherung im Alter: 38.900 EUR

Planungsgrundlage: Fallzahlen 2014 bisher durchschn. 70 Leistungsberechtigte mit 44,31 EUR im Monat, Planung 2015: 72 Leistungsberechtigte x 45 EUR x 12 Monate

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320160

Grundsicherung - Regelsatzleistung - Ansatz i.H.v. 305.600 EUR

davon:

a) Ansatz für Grundsicherung bei Erwerbsminderung: 256.700 EUR

Planung 2015: 155 Leistungsberechtigte x 138 EUR x 12 Monate

b) Ansatz für Grundsicherung im Alter: 48.900 EUR

Planung 2015: 74 EUR x 55 Leistungsberechtigte x 12 Monate

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)****zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320170****Grundsicherung - KdU - Ansatz i.H.v. 462.000 EUR**

davon:

a) Ansatz für Grundsicherung bei Erwerbsminderung: 344.000 EUR

Planung 2015: 155 Leistungsberechtigte x 185 EUR x 12 Monate

b) Ansatz für Grundsicherung im Alter: 118.000 EUR

Planung 2015: 178 EUR x 55 Leistungsberechtigte x 12 Monate

Haushaltsplan 2015 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 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	311.06	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-17.346	-22.400	-10.000	-10.000	
2	311.06	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-4.139	0	0	0	
3	311.06	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-19.162	-31.600	-30.000	-30.000	
4	311.06	42137777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-14.701	0	0	0	
5	311.06	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-7.424	0	0	0	
8	311.06	42217777 Periodenfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	-1.142	0	0	0	
9	311.06	44800005 Erstattungen vom Bund	-3.417.123	0	-5.343.500	-5.273.500	
11	311.06	44810000 Erstattungen vom Land	0	-4.846.000	0	0	
12	311.06	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-158.244	0	0	0	
13	311.06	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-600.000	0	0	0	
18	311.06	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	-1.452	0	0	0	
19	311.06	50110010 Dienstbezüge Beamte	37.700	37.200	38.400	38.900	
20	311.06	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	162.340	164.300	168.900	170.400	
21	311.06	50210000 Beamte	13.858	14.400	14.700	14.900	
22	311.06	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.995	5.400	5.400	5.400	
23	311.06	50320000 Tariflich Beschäftigte	31.265	32.900	33.600	33.800	
24	311.06	50410010 Beihilfen	772	1.100	1.400	1.400	
26	311.06	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	10.600	7.200	7.900	
27	311.06	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.500	3.200	3.500	
31	311.06	52220190 Wartung: Software	5.600	5.800	5.800	5.800	
32	311.06	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	10.000	9.900	10.800	10.800	
33	311.06	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	6.300	6.600	8.100	8.100	
34	311.06	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	2.156	0	0	0	
35	311.06	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.633	800	800	800	
38	311.06	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	3.502.658	4.123.500	0	0	

Haushaltsplan 2015 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 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
39	311.06	53310010 Beiträge Kranken- und Rentenversicherg. §32 SGB XII	296.613	340.000	356.000	356.000	
40	311.06	53310160 Grundsicherung - Regelsatzleistung	2.366	0	1.800.000	1.720.000	
41	311.06	53310170 Grundsicherung - KdU	250	0	2.156.000	2.156.000	
42	311.06	53310180 Grundsicherung - Mehrbedarfe	0	0	178.900	178.900	
43	311.06	53310190 Grundsicherung - ergänzende Darlehen	0	0	5.000	5.000	
44	311.06	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.331	0	0	0	
45	311.06	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	769.793	425.500	0	0	
47	311.06	53320060 Versicherungsbeiträge	41.791	23.000	33.000	33.000	
48	311.06	53320160 Grundsicherung - Regelsatzleistung	831	0	305.600	305.600	
49	311.06	53320170 Grundsicherung - KdU	1.225	0	462.000	462.000	
50	311.06	53320180 Grundsicherung - Mehrbedarfe	52	0	97.000	97.000	
51	311.06	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-4.184	0	0	0	
52	311.06	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	95	900	400	400	
53	311.06	54110020 Dienstjubiläen	105	0	200	200	
55	311.06	54310010 Büromaterial	800	900	1.200	1.200	
56	311.06	54310020 Fernmeldegebühren	404	500	500	500	
57	311.06	54310030 Porto	768	900	900	900	
58	311.06	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	462	900	400	400	
59	311.06	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	500	500	500	
60	311.06	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	309	1.000	1.500	1.500	
Summe			653.555	311.100	313.900	307.300	

Haushaltsplan 2015 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 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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	-2.400	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	-2.400	0	0	0	0				
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-2.400	0	0	0	0				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 311.06

Investitionen (in EUR) - Produkt 311.06	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
50.1.0003 311.06 - Erwerb von Software/Lizenzen	0	-2.400	0	0	0	0	0	-2.400	-2.400		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-2.400	0	0	0	0	0	-2.400	-2.400		

Erläuterungen:

Erwerb von Lizenzen/Modulen für die Software OPEN Prosoz

Haushaltsplan 2015 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 Arbeitssuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Unterstützung bei Bildung und Teilhabe			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Bedarfsgemeinschaften SGB II	6.551	6.700	6.450	312.01.02.01
externe Aufgabenerfüllung	Ansprechpartner		Leistungsnummer	Bezeichnung
Jobcenter	Herr Gärtner		312.01.02.01	Kosten der Unterkunft
			312.01.02.02	Wohnungsbeschaffungskosten

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

externe Aufgabenerfüllung	Ansprechpartner	Leistungsnummer	Bezeichnung
		312.01.02.03	Darlehen Mietschulden
		312.01.02.04	Einm. L. - Erstausst. Wohnung
		312.01.02.05	Einm. L. - Erstausst. Bekl.

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.612.435	7.018.400	7.885.800	7.889.600	7.889.600	7.889.600			
03	+ sonstige Transfererträge	490	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	250.378	197.600	207.300	207.300	207.300	207.300			
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	7.863.303	7.216.000	8.093.100	8.096.900	8.096.900	8.096.900			
11	- Personalaufwendungen	-520.403	-641.200	-691.200	-699.700	-704.200	-713.900			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.000	-41.300	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-469.789	-565.900	-579.700	-579.700	-579.700	-579.700			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.898.025	-25.484.500	-25.537.900	-25.549.100	-25.567.500	-25.568.200			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.934.218	-26.732.900	-26.847.400	-26.867.100	-26.890.000	-26.900.400			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-18.070.914	-19.516.900	-18.754.300	-18.770.200	-18.793.100	-18.803.500			
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)	-18.070.914	-19.516.900	-18.754.300	-18.770.200	-18.793.100	-18.803.500			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-18.070.914	-19.516.900	-18.754.300	-18.770.200	-18.793.100	-18.803.500				
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)	-18.070.914	-19.516.900	-18.754.300	-18.770.200	-18.793.100	-18.803.500				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-46.200	-32.200	-34.300	-36.400	-39.000				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41910000**

Leistungsbeteiligung d. Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende - Ansatz i.H.v. 7.885.800 EUR

Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft = nach Revisionsverfahren 2015 werden 33,6% der Aufwendungen der Konten 5461* erstattet

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44840020

Erstattung PK Jobcenter - Ansatz i.H.v. 157.500 EUR

Erstattung von ca. 90% der Kosten von 3,5 Stellen im Bereich Bildung und Teilhabe durch das Jobcenter

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53380000

Leistungen f.Bildg.u.Teilhabe n.SGB II u. § 6b BKGG - Ansatz i.H.v. 579.700 EUR

Kontenzusammenführung (ehemals Unterkonten 53380010 bis 53380060)

davon u.a.:

a) Ausflüge Schule: 130.900 EUR (1.700 Fälle x 77 EUR)

b) persönliche Schulbedarfe: 150.000 EUR (1.500 Fälle x 100 EUR)

c) Lernförderung: 90.100 EUR (65 Fälle x 143 EUR x 10 Monate)

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

- d) Mittagsverpflegung Schule: 48.000 EUR (270 Fälle x 17 EUR x 10 Monate)
 e) Mittagsverpflegung Kita (nun inkl. Hort): 110.000 EUR (900 Fälle x 10,19 EUR x 12 Monate)
 f) Teilhabe an der Gesellschaft: 45.000 EUR (530 Fälle x 7 EUR x 12 Monate)

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54540010

PK-Pauschale an Jobcenter - Ansatz i.H.v. 1.187.700 EUR

Kommunaler Finanzierungsanteil am Jobcenter, lt. Gesetz trägt die Kommune 15,2% der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters; Schätzwert

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54540020

SK-Pauschale an Jobcenter - Ansatz i.H.v. 380.000 EUR

Kommunaler Finanzierungsanteil am Jobcenter, lt. Gesetz trägt die Kommune 15,2% der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters; Schätzwert

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54610000

Aufgabenbezog.Leistungsbeteil.an Arbeitsgemein. - Ansatz i.H.v. 23.469.700 EUR

Planungsgrundlage:

Entwicklung durchschnittliche Kosten der Unterkunft (KdU) je Bedarfsgemeinschaft (BG) und Monat: 2012: 283,39 EUR, 2013: 292,57 EUR, Hochrechnung 2014: 298,75 EUR, weiterhin sinkende BGs, voraussichtlicher Anstieg Verbraucherpreisindex: ca. 1,5%, Planung 2015: 6.450 BGs x 303,62 EUR x 12 Monate = 23.500.188 EUR. Planung in etwa analog der Auslastung 2014 unter der Annahme, dass Kostensteigerungen durch sinkende Anzahl an BGs und Auswirkungen des Mindestlohnes kompensiert werden.

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54630000

Aufgabenbezog.Leistungsbeteil.an Arbeitsgemein. - Ansatz i.H.v. 495.000 EUR

Planung 2015 entspricht der Auslastung 2014

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
3	312.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-50	0	0	0	
4	312.01	41910000 Leistungsbeteiligung d. Bundes bei Leistungen für	-7.612.385	-7.018.400	-7.885.800	-7.889.600	
5	312.01	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	-490	0	0	0	
12	312.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-16.890	0	0	0	
13	312.01	44840020 Erstattung PK Jobcenter	-137.347	-149.000	-157.500	-157.500	
14	312.01	44840030 Erstattung SK Jobcenter	-53.645	-48.600	-49.800	-49.800	
15	312.01	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentlichen Bereichen	-42.497	0	0	0	
18	312.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	109.693	113.300	117.400	119.100	
19	312.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	279.151	348.400	400.000	403.400	
20	312.01	50210000 Beamte	56.001	43.300	44.400	45.000	
21	312.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	8.684	11.200	12.800	12.900	
22	312.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	51.901	69.800	79.500	80.100	
23	312.01	50410010 Beihilfen	10.192	9.000	4.900	4.900	
24	312.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	4.781	0	0	0	
25	312.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	32.200	22.200	23.700	
26	312.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	14.000	10.000	10.600	
30	312.01	52220190 Wartung: Software	5.409	5.700	5.500	5.500	
31	312.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	22.593	20.300	18.600	18.600	
32	312.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	14.309	13.800	14.000	14.000	
33	312.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	3.547	0	0	0	
34	312.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	142	1.500	500	500	
37	312.01	53380000 Leistungen f.Bildg.u.Teilhabe n.SGB II u. §6b BKGG	0	0	579.700	579.700	
38	312.01	53380010 Ausflüge Kita	1.939	2.300	0	0	
39	312.01	53380011 Ausflüge Schule	107.844	100.000	0	0	
40	312.01	53380020 Persönliche Schulbedarfe	144.460	141.300	0	0	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
41	312.01	53380030 Lernförderung	63.211	50.000	0	0	
42	312.01	53380040 Mittagsverpflegung Schule	20.024	20.000	0	0	
43	312.01	53380041 Mittagsverpflegung Hort	36.921	35.000	0	0	
44	312.01	53380042 Mittagsverpflegung Kita	53.260	179.800	0	0	
45	312.01	53380050 Teilhabe an Gesellschaft	33.329	35.000	0	0	
46	312.01	53380060 Schülerbeförderung	1.853	2.500	0	0	
47	312.01	53387777 Periodenfremde Leistungen f. Bildg. u. Teilhabe auß.	6.950	0	0	0	
48	312.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	691	1.600	200	200	
49	312.01	54110017 Periodenfremde Reisekosten	19	0	0	0	
50	312.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	1.000	1.000	
54	312.01	54310010 Büromaterial	1.233	1.400	1.400	1.400	
55	312.01	54310020 Fernmeldegebühren	948	800	900	900	
56	312.01	54310030 Porto	1.065	300	1.000	1.000	
57	312.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	333	500	500	500	
59	312.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	2.200	0	0	
60	312.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	500	500	500	
67	312.01	54540010 PK-Pauschale an Jobcenter	1.068.161	1.137.000	1.187.700	1.187.700	
68	312.01	54540020 SK-Pauschale an Jobcenter	358.735	350.000	380.000	380.000	
69	312.01	54547777 Periodenfremde Erstattungen an sonst. öff. Bereiche	2.582	0	0	0	
70	312.01	54610000 Aufgabenbezog. Leistungsbeteil. an Arbeitsgemein.	22.998.142	23.532.100	23.469.700	23.480.900	
71	312.01	54630000 Aufgabenbezog. Leistungsbeteil. an Arbeitsgemein.	466.115	458.100	495.000	495.000	
Summe			18.070.914	19.516.900	18.754.300	18.770.200	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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	-1.200	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	-1.200	0	0	0	0				
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.200	0	0	0	0				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 312.01

Investitionen (in EUR) - Produkt 312.01	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
54.1.0001 312.01 - Erwerb von Software/Lizenzen	0	-1.200	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-1.200	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200		

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Soziales und Wohnen		Verantwortliche Person(en): 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: eintägige und mehrtägige Fahrten Schule/Kindergarten, Schülerbeförderungskosten, Lernförderung, Mittagessen in Schule/Kindertageseinrichtung, 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: Unterstützung bei Bildung und Teilhabe</p>			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG	38	55	60	313.01.01.01
Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	107	170	300	313.01.02.02

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	7.052	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914.480	967.000	2.069.300	2.069.300	2.069.300	2.069.300			
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	921.532	970.200	2.070.300	2.070.300	2.070.300	2.070.300			
11	- Personalaufwendungen	-99.900	-121.800	-129.700	-131.600	-133.100	-135.400			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.677	-11.900	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-771.582	-1.127.500	-1.976.100	-1.976.100	-1.976.100	-1.976.100			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.183	-5.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-889.342	-1.267.000	-2.122.400	-2.124.300	-2.125.800	-2.128.100			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	32.190	-296.800	-52.100	-54.000	-55.500	-57.800			
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)	32.190	-296.800	-52.100	-54.000	-55.500	-57.800			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	32.190	-296.800	-52.100	-54.000	-55.500	-57.800				
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)	32.190	-296.800	-52.100	-54.000	-55.500	-57.800				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-15.900	-11.100	-11.900	-12.600	-13.500				

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000

Erstattungen vom Land (gem. Erstattungsverordnung) - Ansatz i.H.v. 2.069.300 EUR

Die Kostenerstattung stützt sich auf durchschnittlich ca. 300 erstattungsfähige Fälle im Monat und ist im Zusammenhang mit dem Teil-HH 315.01 - Soziale Einrichtungen - zu betrachten.

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53390000

Sonstige soziale Leistungen - Ansatz i.H.v. 1.954.600 EUR

davon u.a.:

- a) Ansatz für Grundleistungen Geldleistungen für den Lebensunterhalt: 669.600 EUR
starke Erhöhung aufgrund neuer Zuweisungszahlen und Regelbedarfserhöhung, Planung 2015: 360 Fälle x 155 EUR x 12 Monate
- b) Ansatz für Leistungen in besonderen Fällen: 367.200 EUR
starke Erhöhung aufgrund neuer Zuweisungszahlen und Regelbedarfserhöhung, Planung 2015: 60 Fälle x 510 EUR x 12 Monate
- c) Ansatz für Grundleistungen Geldleistungen für persönl. Bedürfn.: 475.200 EUR
starke Erhöhung aufgrund neuer Zuweisungszahlen und Regelbedarfserhöhung, Planung 2015: 360 Fälle x 110 EUR x 12 Monate
- d) Ansatz für Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt ambulant/stationär: 215.000 EUR
Steigerung in Folge neuer Zuweisungen absehbar

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber**

e) Ansatz für Grundleistungen Sachleistungen: 129.600 EUR

starke Steigerung in Folge erhöhter Zuweisungen, Planung 2015: 40 Fälle x 270 EUR x 12 Monate

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	313.01	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	-2.200	0	0
3	313.01	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-4.516	-1.000	-1.000	-1.000
4	313.01	42137777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-2.537	0	0	0
8	313.01	44810000 Erstattungen vom Land	-700.000	-967.000	-2.069.300	-2.069.300
9	313.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-214.480	0	0	0
13	313.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	38.691	39.300	40.400	41.000
14	313.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.279	41.000	49.800	50.100
15	313.01	50210000 Beamte	14.418	14.900	15.300	15.500
16	313.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.174	1.300	1.700	1.700
17	313.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	7.100	8.100	9.900	9.900
18	313.01	50410010 Beihilfen	1.238	1.300	1.500	1.500
19	313.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	11.100	7.600	8.200
20	313.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.800	3.500	3.700
24	313.01	52220190 Wartung: Software	1.200	1.200	1.200	1.200
25	313.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	6.200	5.900	5.900	5.900
26	313.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.800	3.900	4.400	4.400
27	313.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	3.456	0	0	0
28	313.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	21	900	900	900
32	313.01	53390000 Sonstige soziale Leistungen	742.388	1.114.500	1.954.600	1.954.600
33	313.01	53391000 Leistungen f.Bildg.u.Teilhabe auß.v.Eintr. AsylbLG	0	0	7.100	7.100
34	313.01	53391010 Ausflüge Kita	24	100	0	0
35	313.01	53391011 Ausflüge Schule	1.331	2.000	0	0
36	313.01	53391020 Persönliche Schulbedarfe	950	1.500	0	0
37	313.01	53391030 Lernförderung	2.109	2.500	0	0
38	313.01	53391040 Mittagsverpflegung Schule	185	500	0	0

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
39	313.01	53391041 Mittagsverpflegung Hort	362	300	0	0
40	313.01	53391042 Mittagsverpflegung Kita	0	300	0	0
41	313.01	53391050 Teilhabe an Gesellschaft	120	300	0	0
43	313.01	53392000 Leistungen f.Bildg.u.Teilhabe in Einr. gem.AsylbLG	0	0	14.400	14.400
45	313.01	53392011 Ausflüge Schule	544	900	0	0
46	313.01	53392020 Persönliche Schulbedarfe	950	1.000	0	0
47	313.01	53392030 Lernförderung	4.244	2.000	0	0
49	313.01	53392041 Mittagsverpflegung Hort	406	700	0	0
50	313.01	53392042 Mittagsverpflegung Kita	476	700	0	0
51	313.01	53392050 Teilhabe an Gesellschaft	0	200	0	0
53	313.01	53397777 Periodenfremde Aufwendungen f. sonst.soiz. Leistung	17.492	0	0	0
54	313.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	24	1.000	400	400
56	313.01	54110020 Dienstjubiläen	210	0	0	0
57	313.01	54310010 Büromaterial	653	1.400	1.000	1.000
58	313.01	54310020 Fernmeldegebühren	213	300	300	300
59	313.01	54310030 Porto	719	1.100	900	900
60	313.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	711	500	300	300
61	313.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	700	500	500
62	313.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	800	800	800
63	313.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	653	0	0	0
Summe			-32.190	296.800	52.100	54.000

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en):

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

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Personen im Übernachtehaus	25	27	27	315.01.04.00
Personen in Übergangswohnungen	47	45	50	315.01.04.00
Personen in Wohngemeinschaften	4	5	5	315.01.04.00
Personen im Übergangwohnheim für Asylbewerber	99	90	200	315.01.05.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen

externe Aufgabenerfüllung	Ansprechpartner	Leistungsnummer	Bezeichnung
AH	Herr Stapperfenne	315.01.04.00	Soziale Einrichtungen für Wohn
DRK	Herr Reitsch	315.01.05.00	Soziale Einrichtungen für Auss

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	109.400	118.300	23.300	23.300			
03	+ sonstige Transfererträge	9.047	200	3.500	3.500	3.500	3.500			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.820	141.500	144.600	144.600	144.600	144.600			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.208	0	864.800	853.800	853.800	853.800			
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	204.074	141.700	1.122.300	1.120.200	1.025.200	1.025.200			
11	- Personalaufwendungen	-160.352	-149.000	-115.200	-117.000	-118.600	-120.400			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.680	-470.100	-825.600	-933.500	-933.500	-933.500			
14	- Abschreibungen	-1.210	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	-18.300	-29.100	-29.100	-29.100			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-630.094	-736.300	-1.263.200	-1.564.700	-1.539.700	-1.539.700			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.260.337	-1.355.400	-2.222.300	-2.644.300	-2.620.900	-2.622.700			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.056.263	-1.213.700	-1.100.000	-1.524.100	-1.595.700	-1.597.500			
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)	-1.056.263	-1.213.700	-1.100.000	-1.524.100	-1.595.700	-1.597.500			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-1.056.263	-1.213.700	-1.100.000	-1.524.100	-1.595.700	-1.597.500				
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)	-1.056.263	-1.213.700	-1.100.000	-1.524.100	-1.595.700	-1.597.500				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	14.400	23.300	23.300	23.300				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.258	-15.000	-28.600	-40.100	-40.900	-41.600				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210140**

Gebühren für Unterbringung FG 52 Allg. AO - Ansatz i.H.v. 144.600 EUR

davon u.a.

a) Belegung Übernachtungshaus: durchschn. 28 Personen/Monat x 137 EUR x 12 Monate = 46.032 EUR

b) Wohnungsbestand: durchschn. 17 Wohnungen x 454 EUR Gebühr/Monat x 12 Monate = 92.616 EUR

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000

Erstattungen vom Land (gem. Erstattungsverordnung) - Ansatz i.H.v. 853.800 EUR

Die Kostenerstattung stützt sich auf durchschnittlich ca. 300 erstattungsfähige Fälle im Monat und ist im Zusammenhang mit dem Teil-HH 313.01 - Hilfen für Asylbewerber - zu betrachten.

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54580000

Erstattungen an übrige Bereiche - Ansatz i.H.v. 1.259.400 EUR

davon:

a) Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer: 909.400 EUR

- Kostenerstattungspauschale für Betriebsführung Übergangwohnheim Flämingsstraße, ohne Miete und Betriebskosten: 443.000 EUR

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel**Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen**

- Kostenerstattungspauschale für Betriebsführung Übergangwohnheim Fohrder Landstraße für 7 Monate, ohne Miete und Betriebskosten, bei Inbetriebnahme am 01.06.2015: 186.200 EUR
inkl. SVV-Beschluss 044/2015 Pos. 14 der Ansatzänderungsliste i.H.v. 8.000 EUR

- Kostenerstattungspauschale für Betriebsführung Übergangwohnheim Neuendorfer Sand für 7 Monate, inkl. Miete und Betriebskosten, bei Inbetriebnahme am 01.06.2015: 255.200 EUR
zzgl. Ansatz aus SVV-Beschluss 105/2015 "Maßnahmepaket Flüchtlinge" i.H.v. 25.000 EUR (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02, Konto 41410000)

b) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose: 350.000 EUR

Kostenerstattungspauschale für Betriebsführung Obdachlosenhaus, inkl. Miete und Betriebskosten

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	315.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	-95.000	-95.000	
2	315.01	41410021 Zuweisung für Investitionen vom Land ab 2012	0	-235.000	-897.300	0	
3	315.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	235.000	882.900	-23.300	
6	315.01	42230071 Erstattung Übergangwohnheim Allg. AO	-9.047	-200	-3.500	-3.500	
9	315.01	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-500	0	0	
11	315.01	43210140 Gebühren für Unterbringung FG 52 Allg. AO	-137.536	-141.000	-144.600	-144.600	
12	315.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-284	0	0	0	
13	315.01	44810000 Erstattungen vom Land	0	0	-853.800	-853.800	
15	315.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-57.208	0	-11.000	0	
17	315.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	37.037	36.500	38.000	38.600	
18	315.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	65.645	66.800	41.400	41.700	
19	315.01	50120020 Tariflich Beschäftigte	1.875	0	0	0	
20	315.01	50210000 Beamte	14.440	14.100	14.500	14.700	
21	315.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.410	2.000	1.100	1.100	
22	315.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	14.734	13.200	8.200	8.200	
23	315.01	50410010 Beihilfen	164	1.400	1.700	1.700	
25	315.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	10.400	7.100	7.600	
26	315.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.500	3.200	3.400	
27	315.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	29.207	7.400	0	0	
29	315.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-5.159	-7.300	0	0	
30	315.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	700	700	700	
34	315.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	269.345	274.700	490.900	562.700	
36	315.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	196.057	191.900	327.600	369.300	
37	315.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	2.248	0	5.600	0	
38	315.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	200	200	200	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
40	315.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.031	2.200	200	200	
42	315.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	400	400	400	
45	315.01	53150021 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. 2012	0	0	59.800	0	
46	315.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	0	0	-59.800	0	
47	315.01	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	0	345.000	460.200	0	
48	315.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	-345.000	-441.900	29.100	
49	315.01	53180031 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen 2012	0	0	829.900	10.400	
50	315.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	0	0	-829.900	-10.400	
51	315.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	868	500	100	100	
55	315.01	54310010 Büromaterial	0	200	200	200	
56	315.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.966	2.700	2.500	2.500	
57	315.01	54310030 Porto	928	1.000	1.000	1.000	
61	315.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	626.332	731.900	1.259.400	1.560.900	
63	315.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.193	0	0	0	
64	315.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	17	0	0	0	
Summe			1.056.263	1.213.700	1.100.000	1.524.100	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	235.000	897.300	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	235.000	897.300	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-345.000	-1.349.900	-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	-324	-3.100	-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	-324	-348.100	-1.350.500	-11.000	-11.000	-11.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-324	-113.100	-453.200	-11.000	-11.000	-11.000			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 315.01

Investitionen (in EUR) - Produkt 315.01	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
50.I.0005 315.01 - Sanierung des Übergangswohnh. Flämingstr.	0	-110.000	-35.000	0	0	0	0	-110.000	-145.000		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	235.000	345.200	0	0	0	0	235.000	580.200		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-345.000	-380.200	0	0	0	0	-345.000	-725.200		
<i>Erläuterungen:</i>											
<u>Einzelmaßnahmen:</u>											
- Sanierung des 4. OG des Übergangswohnheims in der Flämingstraße (Bauzeitraum: 2014/2015), Förderung vom Land i.H.v. ca. 62%											
- Sanierung des 2. + 3. OG des Übergangswohnheims in der Flämingstraße (Bauzeitraum: 2015), Förderung vom Land i.H.v. 100%											
50.I.0006 315.01 - Erwerb v. Ausstattung f. Asylbewerber	0	0	-117.600	0	-10.400	-10.400	-10.400	0	-148.800		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-117.600	0	-10.400	-10.400	-10.400	0	-148.800		
<i>Erläuterungen:</i>											
<u>Einzelmaßnahmen:</u>											
- jährliche investive Zuschüsse zum Erwerb von Ausstattung für das Übergangswohnheim in der Flämingstraße											
- 2015: einmalige investive Zuschüsse zum Erwerb von Ausstattung für die sanierten Unterkünfte der Asylbewerber (Inv.-Nr. 50.I.0005, 50.I.0007, 50.I.0008)											
50.I.0007 315.01 - Sanierung v. Wohnungen f. Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	46.000	0	0	0	0	0	46.000		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-46.000	0	0	0	0	0	-46.000		
<i>Erläuterungen:</i>											
Sanierung von Wohnungen der Wobra zur Unterbringung von Asylbewerbern, Förderung vom Land i.H.v. 100%											
50.I.0008 315.01 - Sanierung neuer Standorte Übergangswohnh	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	426.100	0	0	0	0	0	426.100		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-726.100	0	0	0	0	0	-726.100		
<i>Erläuterungen:</i>											
Sanierung der neuen Übergangswohnheime Fohrder Landstr. und Neuendorfer Sand, Förderung v. Land i.H.v. 100% zzgl. mögl. Eigenanteil von 300.000 EUR											

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 315.01											
Investitionen (in EUR) - Produkt 315.01	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
50.I.0010 315.01 - Schaffung v. Unterbringung f. Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000		
<i>Erläuterungen:</i>											
SVV-Beschluss 105/2015 - Maßnahmenpaket Flüchtlinge, hier: Investitionen Unterbringung, Förderung erfolgt i.H.v. 100% durch BbgFAG-Mittel											
52.G.0001 315.01 - Erwerb von Ausstattung u. Geräten	-324	-3.100	-600	0	-600	-600	-600	-3.424	-5.824		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-324	-3.100	-600	0	-600	-600	-600	-3.424	-5.824		

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung		Verantwortliche Person(en): 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			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Förderung in EURO	272.300	357.900	341.300	331.01.00.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.316	50.500	70.000	70.000	50.000	50.000			
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	10.329	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	68.645	50.500	70.000	70.000	50.000	50.000			
11	- Personalaufwendungen	-68.571	-70.900	-63.300	-63.900	-64.200	-64.900			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.930	-13.300	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-272.300	-328.800	-374.700	-374.700	-354.700	-354.700			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.126	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.927	-414.800	-451.400	-452.000	-432.300	-433.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-287.282	-364.300	-381.400	-382.000	-382.300	-383.000			
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)	-287.282	-364.300	-381.400	-382.000	-382.300	-383.000			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-287.282	-364.300	-381.400	-382.000	-382.300	-383.000				
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)	-287.282	-364.300	-381.400	-382.000	-382.300	-383.000				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-464	-3.300	-15.700	-15.800	-16.000	-16.200				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000**

Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz i.H.v. 361.300 EUR

davon:

a) Zuschuss an Frauenhaus: 115.000 EUR (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02, Zuwendung v. Land i.H.v. 50.000 EUR)

b) Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege für soziale Angebote: 92.000 EUR für Begegnungsstätten, ehrenamtliche Dienste und Projekte (Fördergrundsätze Seniorenangebote),

134.300 EUR u. a. für Freiwilligenzentrum / Brandenburger Informations- und Kontaktstelle für Selbsthilfe, Verbraucherzentrale, Schuldnerberatung etc.

zzgl. Ansatz aus SVV-Beschluss 105/2015 "Maßnahmepaket Flüchtlinge" i.H.v. 20.000 EUR (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02, Konto 41410000)

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	331.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-50.000	-50.000	-70.000	-70.000	
2	331.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-2.173	0	0	0	
3	331.01	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	-5.114	-500	0	0	
4	331.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-1.029	0	0	0	
6	331.01	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentlichen Bereichen	-10.329	0	0	0	
10	331.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	13.402	8.200	8.600	8.700	
11	331.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.675	45.400	39.800	40.200	
12	331.01	50210000 Beamte	5.707	3.100	3.200	3.200	
13	331.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.246	1.400	1.200	1.200	
14	331.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	7.582	9.200	7.900	7.900	
15	331.01	50410010 Beihilfen	494	300	300	300	
17	331.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.400	1.600	1.700	
18	331.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	900	700	700	
19	331.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	556	0	0	0	
21	331.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-92	0	0	0	
22	331.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	8.552	9.300	8.100	8.100	
23	331.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	4.476	3.800	3.400	3.400	
24	331.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	891	0	0	0	
25	331.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	11	200	300	300	
27	331.01	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	0	0	335.000	0	
28	331.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	0	-321.600	13.400	
29	331.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	272.300	328.800	361.300	361.300	
32	331.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	129	200	100	100	
35	331.01	54310010 Büromaterial	432	800	800	800	
36	331.01	54310020 Fernmeldegebühren	54	100	100	100	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
37	331.01	54310030 Porto	511	700	600	600	
Summe			287.282	364.300	381.400	382.000	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-335.000	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	0	0	-335.000	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-335.000	0	0	0			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 331.01

Investitionen (in EUR) - Produkt 331.01	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
51.1.0006 331.01 - Sanierung d. neuen Standorts Frauenhaus	0	0	-335.000	0	0	0	0	0	-335.000		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-335.000	0	0	0	0	0	-335.000		

Erläuterungen:

Investiver Zuschuss an den Eigenbetrieb GLM für die Sanierung des neuen Standorts des Frauenhauses

Haushaltsplan 2015 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

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Berechtigte insgesamt (Zahlfälle)	1.002	850	1.010	341.01.00.00
davon Berechtigte im Alter bis unter 6 Jahre	646	500	650	341.01.00.00
davon Berechtigte im Alter von 6 Jahren bis unter 12 Jahre	356	350	360	341.01.00.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	44	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	44	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-200.182	-229.600	-240.100	-243.100	-245.000	-248.300			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.732	-19.700	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.056	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.970	-251.900	-263.400	-266.400	-268.300	-271.600			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-222.926	-251.900	-263.400	-266.400	-268.300	-271.600			
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)	-222.926	-251.900	-263.400	-266.400	-268.300	-271.600			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-222.926	-251.900	-263.400	-266.400	-268.300	-271.600				
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)	-222.926	-251.900	-263.400	-266.400	-268.300	-271.600				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-17.300	-12.100	-12.800	-13.800	-14.700				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
5	341.01	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-44	0	0	0	
6	341.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	41.464	42.400	44.200	44.900	
7	341.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	116.670	124.000	134.800	136.000	
8	341.01	50210000 Beamte	15.264	15.900	16.300	16.500	
9	341.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.191	3.900	4.200	4.200	
10	341.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	21.800	24.700	26.800	27.000	
11	341.01	50410010 Beihilfen	794	1.400	1.700	1.700	
12	341.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	12.000	8.400	8.900	
13	341.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	5.300	3.700	3.900	
17	341.01	52220190 Wartung: Software	3.159	2.700	2.800	2.800	
18	341.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	9.000	8.900	8.700	8.700	
19	341.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.800	5.900	6.500	6.500	
20	341.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	1.471	0	0	0	
21	341.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	78	900	1.200	1.200	
23	341.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	1.224	1.300	1.700	1.700	
25	341.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	80	900	500	500	
26	341.01	54110020 Dienstjubiläen	0	100	0	0	
28	341.01	54310010 Büromaterial	106	200	200	200	
29	341.01	54310020 Fernmeldegebühren	294	300	300	300	
30	341.01	54310030 Porto	1.211	800	1.100	1.100	
32	341.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	364	300	300	300	
Summe			222.926	251.900	263.400	266.400	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Gesundheit		Verantwortliche Person(en): Wegert, Tatjana		
<p>Kurzbeschreibung Die Betreuungsbehörde ermittelt, wie und in welchem Umfang für eine hilfsbedürftige Person vom Gericht ein rechtlicher Betreuer bestellt wird. Die Betreuungsbehörde trägt dazu bei, den betroffenen Personen den notwendigen Schutz und die erforderliche Fürsorge zu gewähren, ihnen zugleich aber auch ein größtmögliches Maß an Selbstbestimmung zu erhalten.</p> <p>Das persönliche Wohlergehen des hilfsbedürftigen Menschen steht im Vordergrund. Dazu erfolgt: die Steuerung, Beratung u. Unterstützung von rechtlichen Betreuern und Vollmachtnehmern incl. Qualitätsmanagement die Förderung der Betreuungsvereine die Koordination und Netzwerkarbeit mit allen am Betreuungsrecht beteiligten Institutionen und dem Betreuungsgericht Informations- und Öffentlichkeitsarbeit</p>				
<p>Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>				
<p>Auftragsgrundlage Gesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes im Lande Brandenburg (BtAusfGBbg)</p>				
<p>Zielgruppe / Adressat Bürgerinnen und Bürger mit tatsächlichem und gewöhnlichem Aufenthalt in der Stadt Brandenburg an der Havel Betreuer und Betreuungsvereine</p>				
<p>Ziele Sicherung der größtmöglichen Selbstbestimmung der Betroffenen und Wahrung der persönlichen Autonomie, der erforderlichen Fürsorge und des notwendigen rechtlichen Schutzes</p>				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl der Verfahren	965	900	960	343.01.01.00
Beratungen	1.400	1.550	1.500	343.01.01.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151	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	1.201	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
11	- Personalaufwendungen	-194.789	-177.200	-201.200	-210.400	-217.300	-226.600			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.512	-12.300	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.295	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.595	-221.000	-245.700	-254.900	-261.800	-271.100			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-236.395	-220.000	-244.700	-253.900	-260.800	-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)	-236.395	-220.000	-244.700	-253.900	-260.800	-270.100			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-236.395	-220.000	-244.700	-253.900	-260.800	-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)	-236.395	-220.000	-244.700	-253.900	-260.800	-270.100				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.606	200	32.600	25.200	18.400	11.400				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
3	343.01	43110003 Verwaltungsgebühren	-1.050	-1.000	-1.000	-1.000	
4	343.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-151	0	0	0	
5	343.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	233	200	200	200	
6	343.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	134.228	143.600	189.700	191.200	
7	343.01	50210000 Beamte	81	100	100	100	
8	343.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.786	4.600	6.100	6.100	
9	343.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	27.851	28.900	37.700	38.000	
10	343.01	50410010 Beihilfen	2	0	0	0	
11	343.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	100	0	0	
13	343.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	32.675	7.400	0	0	
14	343.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	0	0	-26.400	-20.500	
15	343.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-5.069	-7.700	-6.200	-4.700	
17	343.01	52220190 Wartung: Software	1.660	1.600	1.700	1.700	
18	343.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	5.700	5.600	5.600	5.600	
19	343.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.900	3.800	4.300	4.300	
20	343.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	171	0	0	0	
21	343.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	81	1.000	1.000	1.000	
23	343.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	300	200	200	
24	343.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	25.000	25.500	25.500	25.500	
25	343.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	5.000	4.500	4.500	4.500	
26	343.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	56	500	300	300	
27	343.01	54110020 Dienstjubiläen	500	0	400	400	
29	343.01	54310010 Büromaterial	65	100	100	100	
30	343.01	54310020 Fernmeldegebühren	336	400	400	400	
31	343.01	54310030 Porto	230	300	300	300	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
32	343.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	110	200	200	200	
Summe			236.395	220.000	244.700	253.900	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 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			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anträge Grundwehrdienst	39	50	50	344.01.00.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 344.01 - Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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	-19.429	-20.600	-22.100	-22.200	-22.200	-22.400				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.272	-5.100	-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	-1.995	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900				
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.695	-27.600	-28.600	-28.700	-28.700	-28.900				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-28.695	-27.600	-28.600	-28.700	-28.700	-28.900				
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)	-28.695	-27.600	-28.600	-28.700	-28.700	-28.900				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 344.01 - Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-28.695	-27.600	-28.600	-28.700	-28.700	-28.900				
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)	-28.695	-27.600	-28.600	-28.700	-28.700	-28.900				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-900	-600	-600	-600	-700				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 344.01 - Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
3	344.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.321	2.100	2.300	2.300	
4	344.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.292	13.700	15.000	15.100	
5	344.01	50210000 Beamte	799	800	800	800	
6	344.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	412	300	400	400	
7	344.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.570	2.800	2.900	2.900	
8	344.01	50410010 Beihilfen	34	0	100	100	
9	344.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	600	400	400	
10	344.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	200	200	
14	344.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.100	3.000	2.700	2.700	
15	344.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.000	2.100	1.900	1.900	
16	344.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	2.156	0	0	0	
17	344.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	15	0	0	0	
19	344.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	9	0	0	0	
20	344.01	54110020 Dienstjubiläen	9	0	0	0	
21	344.01	54310010 Büromaterial	727	600	600	600	
22	344.01	54310020 Fernmeldegebühren	78	100	100	100	
23	344.01	54310030 Porto	719	900	900	900	
25	344.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	453	300	300	300	
Summe			28.695	27.600	28.600	28.700	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 344.01 - Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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 2015 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	<p>AFBG (Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz): Finanzielle Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung von Handwerkern und anderen Fachkräften</p> <p>Leistungen nach dem PsychKG: Sicherstellung des Lebensunterhalts der nach dem PsychKG untergebrachten psychisch Erkrankten</p> <p>Landespflegegeld: Leistungen zum Ausgleich der durch die Blindheit, hochgradigen Sehbehinderung, Gehörlosigkeit oder Körperbehinderung bedingten Mehraufwendungen</p> <p>Wohngeld: Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder zu den Kosten selbst genutzten Wohneigentums (Lastenzuschuss)</p> <p>Elterngeld: Transferzahlung für Familien mit kleinen Kindern zur Unterstützung bei der Sicherung ihrer Lebensgrundlage, die in erster Linie als Entgeltersatzleistung ausgestaltet ist</p> <p>Sozialplanung: Sozialplanung ermittelt und beschreibt Bedürfnisse und Lebenslagen. Sozialplanung entwickelt vorausschauend soziale Unterstützungssysteme und überprüft diese auf ihre Wirkungen.</p> <p>Entwicklung datengestützter Zielvorstellungen, durch valide Bedarfsuntersuchungen und die laufende Evaluation bestehender Leistungsangebote</p> <p>Anstoß des Willensprozesses, der als Ziel das Vorhalten von bedarfsgerechten, leistungsfähigen und wirtschaftlichen Angeboten sozialer Dienstleistungen und Einrichtungen hat</p> <p>Familienpass: Berechtigung für einen bestimmten Personenkreis finanzielle Ermäßigungen in Anspruch zu nehmen</p>
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Auftragsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	<p>Verordnung zur Durchführung des Aufstiegsfortbildungsgesetzes (AFBGDV)</p> <p>Verordnung zur Durchführung des Wohngeldgesetzes und des Wohngeldsondergesetzes im Land Brandenburg</p> <p>Verordnung über die Zuständigkeiten zur Durchführung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes (BEEGZU)</p> <p>Landespflegegeldgesetz (LPfGG)</p> <p>Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz (BbgPsychKG)</p> <p>Richtlinie zur Ausgabe eines Familienpasses in der Stadt Brandenburg an der Havel (SVV Beschluss Nr. 174/2005 vom 26.10.2005)</p>
Zielgruppe / Adressat	<p>AFBG: Handwerker und andere Fachkräfte in beruflicher Aufstiegsfortbildung</p> <p>Leistungen nach dem PsychKG: Psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen</p> <p>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</p> <p>Wohngeld: Einwohner mit geringem Einkommen</p> <p>Elterngeld: Personen mit im Haushalt lebendem Kind</p> <p>Sozialplanung: alle Einwohner der Stadt</p> <p>Familienpass: Einwohner mit geringem Einkommen</p>

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Elterngeld - Anzahl der Zahlungsempfänger	1.797	1.600		351.01.05.01
Elterngeld - Anträge gesamt	785	700	790	351.01.05.01
Anträge für Leistungen aus dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz - AFBG	31	60	50	351.01.05.02
lfd. Fälle im Bestand				351.01.05.02
Wohngeldempfänger - Mietzuschuss	971	1.200	1.000	351.01.06.01
Wohngeldempfänger - Lastenzuschuss	26	350	30	351.01.06.01
Landespflegegeld (Gehörlose / Blinde)	179	178	179	351.01.06.02

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	1.578	27.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.603	558.000	449.000	444.000	444.000	444.000			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	700	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	535.181	585.700	452.000	447.000	447.000	447.000			
11	- Personalaufwendungen	-647.585	-712.700	-686.800	-695.200	-699.200	-708.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.012	-75.900	-83.600	-75.900	-75.900	-75.900			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-504.196	-548.000	-528.700	-528.700	-528.700	-528.700			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.318	-32.600	-33.600	-23.600	-13.600	-13.600			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.240.111	-1.369.200	-1.332.700	-1.323.400	-1.317.400	-1.326.900			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-704.930	-783.500	-880.700	-876.400	-870.400	-879.900			
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)	-704.930	-783.500	-880.700	-876.400	-870.400	-879.900			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-704.930	-783.500	-880.700	-876.400	-870.400	-879.900				
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)	-704.930	-783.500	-880.700	-876.400	-870.400	-879.900				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-464	-38.500	-26.800	-28.700	-30.400	-32.700				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000**

Erstattungen vom Land - Ansatz i.H.v. 444.000 EUR

davon u.a.:

Landespflegegeld für Blinde und Gehörlose (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 15, Konto 53390000): 440.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53390000

Sonstige soziale Leistungen - Ansatz i.H.v. 455.000 EUR

davon:

a) Ansatz für Landespflegegeld für Blinde und Gehörlose (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02, Konto 44810000): 440.000 EUR

b) Ansatz für Leistungen nach dem PsychKG: 15.000 EUR

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	351.01	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-900	-27.000	-3.000	-3.000	
2	351.01	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-532	0	0	0	
3	351.01	42127777 Periodenfr. Übergeleitete Unterhaltsansprüche geg.	-146	0	0	0	
12	351.01	44810000 Erstattungen vom Land	-381.266	-443.000	-444.000	-444.000	
13	351.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-40.626	0	0	0	
14	351.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-95.686	-115.000	0	0	
15	351.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-14.107	0	-5.000	0	
16	351.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-509	0	0	0	
18	351.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.410	0	0	0	
19	351.01	45610010 Verwargeld	0	-300	0	0	
20	351.01	45610020 Zwangsgeld	0	-400	0	0	
21	351.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	98.142	94.500	98.400	99.900	
22	351.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	406.405	428.400	412.400	416.000	
23	351.01	50190020 Honorare	150	0	0	0	
24	351.01	50210000 Beamte	45.687	47.600	48.800	49.500	
25	351.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	12.615	14.000	13.400	13.500	
26	351.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	78.802	85.600	82.100	82.700	
27	351.01	50410010 Beihilfen	4.810	4.100	4.900	4.900	
28	351.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	509	0	0	0	
29	351.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	26.700	18.600	20.000	
30	351.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	11.800	8.200	8.700	
31	351.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	556	0	0	0	
33	351.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-92	0	0	0	
34	351.01	52220190 Wartung: Software	3.021	3.100	4.300	4.100	
35	351.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	42.500	42.300	39.600	39.600	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
36	351.01	52310020 Mieten für Grundstücke	0	300	300	300	
38	351.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	26.800	27.500	28.600	28.600	
39	351.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	4.176	0	7.500	0	
40	351.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.852	1.000	1.600	1.600	
43	351.01	52710010 Gästebewirtung	10	100	100	100	
44	351.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	153	900	900	900	
46	351.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	499	700	700	700	
51	351.01	53380000 Leistungen f.Bildg.u.Teilhabe n.SGB II u. §6b BKGG	0	0	73.700	73.700	
52	351.01	53380010 Ausflüge Kita	435	1.300	0	0	
53	351.01	53380011 Ausflüge Schule	14.482	16.500	0	0	
54	351.01	53380020 Persönliche Schulbedarfe	13.740	13.000	0	0	
55	351.01	53380030 Lernförderung	11.065	14.000	0	0	
56	351.01	53380040 Mittagsverpflegung Schule	5.124	5.100	0	0	
57	351.01	53380041 Mittagsverpflegung Hort	5.947	5.700	0	0	
58	351.01	53380042 Mittagsverpflegung Kita	4.885	5.500	0	0	
59	351.01	53380050 Teilhabe an Gesellschaft	7.062	9.000	0	0	
60	351.01	53380060 Schülerbeförderung	802	700	0	0	
61	351.01	53387777 Periodenfremde Leistungen f. Bildg. u. Teilhabe auß.	1.045	0	0	0	
62	351.01	53390000 Sonstige soziale Leistungen	439.645	477.200	455.000	455.000	
63	351.01	53397777 Periodenfremde Aufwendungen f. sonst. soz. Leistung	-36	0	0	0	
64	351.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	617	0	700	700	
66	351.01	54110020 Dienstjubiläen	590	900	400	400	
68	351.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	23.600	2.000	2.000	
69	351.01	54310010 Büromaterial	1.975	2.800	2.800	2.800	
70	351.01	54310020 Fernmeldegebühren	274	100	300	300	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
71	351.01	54310030 Porto	3.051	1.100	2.700	2.700	
72	351.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	186	300	300	300	
73	351.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.252	1.000	1.600	1.600	
74	351.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	847	1.900	21.900	11.900	
76	351.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	525	900	900	900	
Summe			704.930	783.500	880.700	876.400	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-6.843	0	-3.200	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	-6.843	0	-3.200	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.843	0	-3.200	0	0	0			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 351.01

Investitionen (in EUR) - Produkt 351.01	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
50.1.0001 351.01 - Erwerb Software Bearbeitg. Betreuungsgel	-6.843	0	0	0	0	0	0	-6.843	-6.843		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-6.843	0	0	0	0	0	0	-6.843	-6.843		
50.1.0009 351.01 - Erwerb Software/Modul Elterngeld Plus	0	0	-3.200	0	0	0	0	0	-3.200		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-3.200	0	0	0	0	0	-3.200		
<i>Erläuterungen:</i>											
lt. SVV-Beschluss 044/2015 Position 30 der Ansatzänderungsliste											

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung

Verantwortliche Person(en):

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

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Brandenburger Kinder außerhalb von Brandenburg an der Havel	97	85	95	361.01.01.02
Anträge Erlass/Teilerlass v. Kostenbeiträgen §90(3) SGB VIII	44	25	48	361.01.01.03

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.380	101.300	133.800	133.800	133.800	133.800				
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	1.679	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	82.059	101.300	133.800	133.800	133.800	133.800				
11	- Personalaufwendungen	-9.149	-8.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.595	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600				
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0				
15	- Transferaufwendungen	-3.935	-3.500	-104.100	-104.100	-104.100	-104.100				
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.332	-210.900	-335.700	-335.700	-335.700	-335.700				
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.011	-226.900	-454.300	-454.300	-454.300	-454.300				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-177.952	-125.600	-320.500	-320.500	-320.500	-320.500				
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)	-177.952	-125.600	-320.500	-320.500	-320.500	-320.500				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-177.952	-125.600	-320.500	-320.500	-320.500	-320.500				
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)	-177.952	-125.600	-320.500	-320.500	-320.500	-320.500				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-100	0	0	0	0				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410010**

Kinderkostenpauschale - Ansatz i.H.v. 133.800 EUR

Teilbetrag der Landeszuweisung für 2015, Gesamtbetrag = 6.164.270,38 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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	361.01	41410010 Kinderkostenpauschale	-80.380	-101.300	-133.800	-133.800	
3	361.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-111	0	0	0	
6	361.01	44880011 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	-1.568	0	0	0	
7	361.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.254	300	300	300	
8	361.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.992	6.100	7.800	7.800	
9	361.01	50210000 Beamte	584	100	100	100	
10	361.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	187	100	200	200	
11	361.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.123	1.300	1.500	1.500	
12	361.01	50410010 Beihilfen	9	0	0	0	
13	361.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	100	0	0	
18	361.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.000	3.000	3.000	3.000	
21	361.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.700	1.500	1.600	1.600	
22	361.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	891	0	0	0	
24	361.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	4	0	0	0	
27	361.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	0	99.100	99.100	
28	361.01	53310020 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V	19	0	0	0	
29	361.01	53310050 Übernahme Kitabeitrag § 90 Abs. 3 SGB VIII	3.916	3.500	5.000	5.000	
30	361.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	7	0	0	0	
33	361.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	
34	361.01	54310020 Fernmeldegebühren	13	100	0	0	
35	361.01	54310030 Porto	511	700	600	600	
38	361.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	190.199	210.000	300.000	300.000	
39	361.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	27.890	0	0	0	
40	361.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	21.927	0	35.000	35.000	
41	361.01	54587777 Periodenfremde Erstattungen an übrige Bereiche	783	0	0	0	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
			vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe			177.952	125.600	320.500	320.500

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung

Verantwortliche Person(en):

Rößler, Marcel

Kurzbeschreibung

Kindertagesbetreuung im Haushalt der Kindertagespflegeperson, des Personensorgeberechtigten oder in anderen geeigneten Räumen, insbesondere von jüngeren Kindern

Zu den Aufgaben gehören:

die Erteilung der Erlaubnis zur Kindertagespflege

die Vermittlung von Kindertagespflegeplätzen

die Beratung und Förderung der Zusammenarbeit von Eltern, Kindertagespflegepersonen, Trägern und anderen Institutionen

die Bereitstellung von Qualifizierungsangeboten durch Beratung und Fortbildung

Beratungsgespräche von Bewerbern für die Tagespflegetätigkeit

Einrichten neuer Tagespflegestellen

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kindertagespflegeeignungsverordnung (TagpflegEV)

Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg (KitaG)

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII- KJHG)

Zielgruppe / Adressat

Kinder insbesondere im Alter von 0-3

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kindertagesbetreuung in Kindertagespflegestellen.

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl Tagespflegestellen	20	26	26	361.02.00.00
Anzahl belegte Plätze	93	95	130	361.02.00.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.547	153.600	179.400	179.400	179.400	179.400			
03	+ sonstige Transfererträge	78.624	95.200	113.200	113.200	113.200	113.200			
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	12	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	226.182	248.800	292.600	292.600	292.600	292.600			
11	- Personalaufwendungen	-74.975	-110.300	-111.400	-112.900	-113.800	-115.500			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.310	-15.300	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500			
14	- Abschreibungen	-773	-300	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-425.556	-442.300	-564.000	-564.000	-564.000	-564.000			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-654	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.267	-569.700	-695.200	-696.700	-697.600	-699.300			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10/.17)	-283.084	-320.900	-402.600	-404.100	-405.000	-406.700			
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)	-283.084	-320.900	-402.600	-404.100	-405.000	-406.700			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-283.084	-320.900	-402.600	-404.100	-405.000	-406.700				
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)	-283.084	-320.900	-402.600	-404.100	-405.000	-406.700				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	12	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-773	-9.900	-6.400	-6.900	-7.300	-7.800				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410010**

Kinderkostenpauschale - Ansatz i.H.v. 179.400 EUR

Teilbetrag der Landeszuweisung für 2015, Gesamtbetrag = 6.164.270,38 EUR (aufgeteilt auf die Teilhaushalte 361.01, 361.02 und 365.01)

zur Gliederungs-Nr. 03, davon Konto 42110000

Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz - Ansatz i.H.v. 113.200 EUR

Planung 2015: 77 EUR x 110 Kinder x 12 Monate, in Vorjahren stetig steigend, daher an Entwicklung angepasst

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310000

Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr. - Ansatz i.H.v. 564.000 EUR

Planung 2015: 110 Kinder x 12 Monate x 360 EUR = 475.200 EUR zzgl. Sozialversicherung und Mietpauschale sowie ergänzende Tagespflege = 88.727 EUR

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
2	361.02	41410010 Kinderkostenpauschale	-147.547	-153.600	-179.400	-179.400	
3	361.02	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-78.148	-95.200	-113.200	-113.200	
4	361.02	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-476	0	0	0	
8	361.02	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-12	0	0	0	
9	361.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	23.772	23.500	23.800	24.200	
10	361.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.177	54.900	57.900	58.300	
11	361.02	50210000 Beamte	8.931	8.800	9.000	9.100	
12	361.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.056	1.700	1.800	1.800	
13	361.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	6.619	11.100	11.600	11.700	
14	361.02	50410010 Beihilfen	420	700	900	900	
15	361.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	6.700	4.400	4.800	
16	361.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.900	2.000	2.100	
20	361.02	52220190 Wartung: Software	1.345	1.300	1.300	1.300	
21	361.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.000	3.000	3.000	3.000	
22	361.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.700	1.500	1.600	1.600	
23	361.02	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	891	0	0	0	
24	361.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	358	400	100	100	
26	361.02	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	5.700	9.000	9.000	
27	361.02	52710010 Gästebewirtung	0	100	100	100	
28	361.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	16	0	0	0	
29	361.02	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	3.300	3.400	3.400	
30	361.02	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	800	0	0	0	
32	361.02	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	423.771	440.800	564.000	564.000	
33	361.02	53310040 Essengeldzuschuss	955	1.500	0	0	
34	361.02	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	30	0	0	0	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
35	361.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	71	400	100	100	
37	361.02	54110020 Dienstjubiläen	0	0	200	200	
39	361.02	54310010 Büromaterial	0	200	200	200	
40	361.02	54310020 Fernmeldegebühren	23	100	100	100	
41	361.02	54310030 Porto	560	800	700	700	
45	361.02	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	773	300	0	0	
Summe			283.084	320.900	402.600	404.100	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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	-3.888	-2.100	-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	-3.888	-2.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400				
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.888	-2.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 361.02

Investitionen (in EUR) - Produkt 361.02	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
51.G.0001 361.02 - Erwerb von Ausstattung für Tagespflege	-2.098	-2.100	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	-4.198	-17.798		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.098	-2.100	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	-4.198	-17.798		

Haushaltsplan 2015 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

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.03 - Unterstützung selbstorganisierter Förderung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-44	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	0	0	0	0	0	0			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44	0	0	0	0	0			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-44	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)	-44	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.03 - Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-44	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)	-44	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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 361.03 - Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
3	361.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	33	0	0	0	
5	361.03	50210000 Beamte	10	0	0	0	
8	361.03	50410010 Beihilfen	0	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			44	0	0	0	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 361.03 - Unterstützung selbstorganisierter Förderung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 362.01 - Jugendarbeit	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung	Verantwortliche Person(en): Rößler, Marcel
Kurzbeschreibung	Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen durch die Bereitstellung von sozialpädagogischen Angeboten, die im Kern geprägt sind durch Selbstorganisations- und Selbstbildungsprozesse. Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören vorrangig die außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung und Jugendberatung. Bereitstellung sozialer Räume, die individuelle Entfaltungsmöglichkeiten eröffnen. Jugendarbeit basiert auf der Freiwilligkeit der Teilnahme, knüpft an die Interessen der jungen Menschen an und ist durch Mitbestimmung und Mitgestaltung der jungen Menschen gekennzeichnet.
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII- KJHG) Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe Brandenburg (AGKJHG) Jugendförderplan 2009 - 2012 sowie jährliche Fortschreibungen
Zielgruppe / Adressat	Kinder und Jugendliche die noch nicht 27 Jahre alt sind; vorrangig jedoch Kinder und Jugendliche von 10 bis 21 Jahren (Jugendförderplan 2009 bis 2012 sowie Fortschreibungen)
Ziele	<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

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 362.01 - Jugendarbeit										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.559	10.300	5.100	5.100	5.100	5.100			
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	1.756	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	10.315	10.300	5.100	5.100	5.100	5.100			
11	- Personalaufwendungen	-60.558	-48.600	-56.200	-56.500	-56.600	-57.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.053	-7.900	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-32.663	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.143	-7.100	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.417	-122.100	-128.700	-129.000	-129.100	-129.600			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-96.102	-111.800	-123.600	-123.900	-124.000	-124.500			
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)	-96.102	-111.800	-123.600	-123.900	-124.000	-124.500			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 362.01 - Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-96.102	-111.800	-123.600	-123.900	-124.000	-124.500				
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)	-96.102	-111.800	-123.600	-123.900	-124.000	-124.500				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.466	-1.800	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 362.01 - Jugendarbeit

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	362.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-8.551	-10.300	-5.100	-5.100	
4	362.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-8	0	0	0	
6	362.01	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentlichen Bereichen	-1.377	0	0	0	
7	362.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-379	0	0	0	
8	362.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	9.046	4.300	4.500	4.500	
9	362.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.807	33.200	39.700	40.000	
10	362.01	50210000 Beamte	3.870	1.600	1.700	1.700	
11	362.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.174	900	1.100	1.100	
12	362.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	6.982	6.700	7.900	7.900	
13	362.01	50410010 Beihilfen	213	100	100	100	
15	362.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.300	800	800	
16	362.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	500	400	400	
17	362.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	4.153	0	0	0	
19	362.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-686	0	0	0	
20	362.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.500	5.200	4.300	4.300	
21	362.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.400	2.500	2.200	2.200	
22	362.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	891	0	0	0	
23	362.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	261	200	300	300	
28	362.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	28.530	32.800	32.800	32.800	
29	362.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	4.133	25.700	25.700	25.700	
32	362.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	214	200	100	100	
36	362.01	54310010 Büromaterial	126	300	300	300	
37	362.01	54310020 Fernmeldegebühren	181	200	200	200	
38	362.01	54310030 Porto	511	700	600	600	
39	362.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	197	200	200	200	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 362.01 - Jugendarbeit

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
40	362.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	3.914	5.500	5.800	5.800	
Summe			96.102	111.800	123.600	123.900	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 362.01 - Jugendarbeit										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 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 Achstes 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.

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.

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Versorgung Schulen mit Schulsozialarbeitern				363.01.01.01
Oberschulen	4 von 4	4 von 4	4 von 4	
Grundschulen	7 von 9	7 von 9	8 von 9	
Förderschulen	1 von 2	1 von 3	2 von 2	
Stellen mobile Sozialarbeit	4	4	4	363.01.01.02
Haushaltsansatz Jugendberufshilfe in EURO	221.421	199.500	272.000	363.01.01.03

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.086	173.700	203.400	210.700	210.700	210.700			
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	689	0	100	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	197.775	173.700	203.500	210.700	210.700	210.700			
11	- Personalaufwendungen	-350.709	-357.100	-370.800	-373.900	-374.200	-378.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.742	-21.400	-28.500	-28.100	-28.100	-28.100			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-631.942	-653.500	-710.100	-747.600	-747.600	-747.600			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.918	-5.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.015.312	-1.037.500	-1.115.700	-1.155.900	-1.156.200	-1.160.100			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-817.537	-863.800	-912.200	-945.200	-945.500	-949.400			
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.238	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19+20)	-1.238	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-818.775	-863.800	-912.200	-945.200	-945.500	-949.400			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-818.775	-863.800	-912.200	-945.200	-945.500	-949.400				
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)	-818.775	-863.800	-912.200	-945.200	-945.500	-949.400				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.683	-1.400	-900	-900	-1.100	-1.400				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000**

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz i.H.v. 203.000 EUR

davon u.a:

- a) Förderung der Berufshilfe ESF (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 15, Konto 53310000): 146.000 EUR
- b) Förderung für Sozialarbeit an Schulen (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 15, Konto 53180010 u. 53180020): 39.600 EUR
- c) Förderung für mobile Sozialarbeit (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 15, Konto 53180010 u. 53180020): 11.600 EUR

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180010

Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz i.H.v. 357.300 EUR

Zuschüsse an freie Träger für Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte in den Bereichen Sportintegration, mobile Sozialarbeit und Sozialarbeit an Schulen

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310000

Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr. - Ansatz i.H.v. 272.000 EUR

Förderung von Leistungen für sozialpädagogische Berufsorientierung, für Berufsvorbereitung in Sonderform sowie für Ausbildungsmaßnahmen nach SGB VIII (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02, Konto 41410000)

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	363.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-166.604	-173.300	-203.000	-210.300	
2	363.01	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-25.122	0	0	0	
3	363.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-5.000	0	0	0	
4	363.01	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	-360	-400	-400	-400	
8	363.01	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentlichen Bereichen	-689	0	0	0	
9	363.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	0	0	-100	0	
10	363.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	8.348	3.600	3.900	3.900	
11	363.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	270.197	284.000	295.700	298.400	
12	363.01	50190020 Honorare	2.667	0	0	0	
13	363.01	50197777 Periodenfremde Aufwendungen f.sonst.Beschäftigte	1.876	0	0	0	
14	363.01	50210000 Beamte	3.626	1.500	1.500	1.500	
15	363.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	8.418	9.200	9.600	9.600	
16	363.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	51.689	57.200	59.000	59.400	
17	363.01	50410010 Beihilfen	205	200	200	200	
19	363.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.000	700	700	
20	363.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	200	200	
21	363.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	4.412	0	0	0	
23	363.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-729	0	0	0	
25	363.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	11.400	11.000	13.700	13.700	
26	363.01	52310030 Mieten für Räume	100	0	0	0	
28	363.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	6.400	5.300	5.500	5.500	
29	363.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	891	0	400	0	
30	363.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.451	800	5.400	5.400	
32	363.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	750	1.300	500	500	
33	363.01	52710010 Gästebewirtung	124	200	200	200	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
34	363.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	1.961	0	0	0	
35	363.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	1.426	0	0	0	
37	363.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	338	1.300	1.300	1.300	
39	363.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	901	0	0	0	
41	363.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	1.500	1.500	1.500	
42	363.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	11.237	0	0	0	
43	363.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	48.063	51.500	55.000	55.000	
44	363.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	325.353	340.800	357.300	393.300	
45	363.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	21.170	23.200	25.800	27.300	
46	363.01	53180031 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen 2012	0	0	1.200	0	
47	363.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	0	0	-1.200	0	
48	363.01	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Eintr.	224.237	238.000	272.000	272.000	
49	363.01	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.883	0	0	0	
50	363.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.865	900	2.500	2.500	
52	363.01	54110020 Dienstjubiläen	0	700	0	0	
54	363.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.400	1.400	1.400	
55	363.01	54310010 Büromaterial	459	600	600	600	
56	363.01	54310020 Fernmeldegebühren	654	900	900	900	
57	363.01	54310030 Porto	560	800	700	700	
59	363.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	20	0	0	0	
60	363.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	97	200	200	200	
62	363.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.093	0	0	0	
63	363.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	171	0	0	0	
65	363.01	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	533	0	0	0	
66	363.01	55997777 Periodenfremde Finanzaufwendungen	704	0	0	0	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
			vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe			818.775	863.800	912.200	945.200

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-1.200	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	-1.200	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-1.200	0	0	0			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 363.01

Investitionen (in EUR) - Produkt 363.01	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
51.1.0007 363.01 - Inv. Zuschuss für Jugendsozialarbeit	0	0	-1.200	0	0	0	0	0	-1.200		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-1.200	0	0	0	0	0	-1.200		

Erläuterungen:

lt. SVV-Beschluss 044/2015 Position 31 der Ansatzänderungsliste

Haushaltsplan 2015 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

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl der Beratungsfälle	406	400	410	363.02.02.00
Anzahl der gemeinsamen Unterbringungen	8	7	10	363.02.03.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.858	50.600	53.900	53.900	53.900	52.300			
03	+ sonstige Transfererträge	12.388	0	8.600	8.600	8.600	8.600			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.378	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	67.623	50.600	62.500	62.500	62.500	60.900			
11	- Personalaufwendungen	-459.681	-450.100	-476.200	-479.900	-480.000	-484.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.863	-33.400	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200			
14	- Abschreibungen	-849	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-448.852	-590.800	-538.200	-538.200	-538.200	-536.600			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.305	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-954.550	-1.078.200	-1.051.500	-1.055.200	-1.055.300	-1.058.400			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10/.17)	-886.926	-1.027.600	-989.000	-992.700	-992.800	-997.500			
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)	-886.926	-1.027.600	-989.000	-992.700	-992.800	-997.500			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-886.926	-1.027.600	-989.000	-992.700	-992.800	-997.500				
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)	-886.926	-1.027.600	-989.000	-992.700	-992.800	-997.500				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	13.008	0	3.300	3.300	3.300	1.700				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.386	-300	-3.400	-3.400	-3.400	-1.800				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320000****Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg. - Ansatz i.H.v. 449.100 EUR**

Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind

Planung 2015: 10 Hilfeempfänger x 116 EUR x 365 Tage zzgl. 2 Zweitkinder zu je 35,16 EUR x 365 Tage

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	363.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-25.737	-50.600	-50.600	-50.600	
2	363.02	41410021 Zuweisung für Investitionen vom Land ab 2012	-13.008	0	0	0	
3	363.02	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	0	-3.300	-3.300	
5	363.02	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-113	0	0	0	
6	363.02	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-1.131	0	0	0	
7	363.02	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-7.945	0	-3.800	-3.800	
8	363.02	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-3.128	0	-4.800	-4.800	
9	363.02	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-184	0	0	0	
10	363.02	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-13.848	0	0	0	
11	363.02	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentlichen Bereichen	-2.530	0	0	0	
15	363.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.208	800	800	800	
16	363.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	369.192	363.400	385.700	388.900	
17	363.02	50120020 Tariflich Beschäftigte	1.875	0	0	0	
18	363.02	50210000 Beamte	1.088	300	300	300	
19	363.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	11.400	12.300	12.900	12.900	
20	363.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	70.246	73.000	76.400	76.900	
21	363.02	50410010 Beihilfen	53	0	0	0	
22	363.02	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	3.089	0	0	0	
23	363.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	300	100	100	
25	363.02	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	638	0	0	0	
26	363.02	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-3	0	0	0	
27	363.02	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-107	0	0	0	
28	363.02	52220190 Wartung: Software	3.803	3.400	3.700	3.700	
29	363.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	16.400	15.600	14.800	14.800	
30	363.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.400	10.600	11.100	11.100	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
31	363.02	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	2.248	0	0	0	
32	363.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.581	2.200	600	600	
35	363.02	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	4.487	1.600	2.000	2.000	
36	363.02	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	298	0	0	0	
37	363.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.572	0	1.000	1.000	
38	363.02	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	75	0	0	0	
39	363.02	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	439	0	0	0	
41	363.02	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	25.820	60.300	60.300	60.300	
43	363.02	53180031 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen 2012	13.008	0	0	0	
44	363.02	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	0	0	3.300	3.300	
45	363.02	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Eintr.	21.167	25.700	25.500	25.500	
46	363.02	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	6.368	0	0	0	
47	363.02	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	382.043	504.800	449.100	449.100	
48	363.02	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	6	0	0	0	
49	363.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	780	1.400	300	300	
50	363.02	54110020 Dienstjubiläen	39	0	0	0	
53	363.02	54310010 Büromaterial	419	300	300	300	
54	363.02	54310020 Fernmeldegebühren	1.045	1.100	1.100	1.100	
55	363.02	54310030 Porto	879	900	900	900	
56	363.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	144	200	300	300	
57	363.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	0	1.000	1.000	
60	363.02	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	849	0	0	0	
Summe			886.926	1.027.600	989.000	992.700	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.008	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	13.008	0	0	0	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-9.062	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	-9.062	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.946	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 363.02

Investitionen (in EUR) - Produkt 363.02	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	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	3.946	3.946		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.008	0	0	0	0	0	0	13.008	13.008		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-9.062	0	0	0	0	0	0	-9.062	-9.062		

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Familie, Senioren und soziale Dienste			Verantwortliche Person(en): 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 Aches 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.			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Fallzahl sozialpädagogische Familienhilfe (Familien)	149	145	143	363.03.05.00
Fallzahl Vollzeitpflege (inkl. Kostenerstattungsfälle)	67	65	60	363.03.07.00
Fallzahl Heimerziehung	144	142	150	363.03.08.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	492.574	475.000	491.600	491.600	491.600	491.600			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.435	107.100	122.000	122.000	122.000	122.000			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.605	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	804.614	582.100	613.600	613.600	613.600	613.600			
11	- Personalaufwendungen	-460.696	-459.200	-479.000	-483.400	-484.500	-489.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.646	-48.500	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200			
14	- Abschreibungen	-8.103	-17.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300			
15	- Transferaufwendungen	-8.418.319	-9.439.200	-9.848.200	-9.511.500	-9.511.500	-9.511.500			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.889	-6.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.940.652	-9.970.400	-10.391.500	-10.059.200	-10.060.300	-10.065.600			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-8.136.038	-9.388.300	-9.777.900	-9.445.600	-9.446.700	-9.452.000			
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)	-8.136.038	-9.388.300	-9.777.900	-9.445.600	-9.446.700	-9.452.000			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-8.136.038	-9.388.300	-9.777.900	-9.445.600	-9.446.700	-9.452.000				
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)	-8.136.038	-9.388.300	-9.777.900	-9.445.600	-9.446.700	-9.452.000				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.605	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.461	-26.900	-13.300	-13.700	-14.200	-14.900				

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 03, davon Konto 42230020

Kindergeld, BAB, Bafög - Ansatz i.H.v. 400.000 EUR

Planung 2015: Anpassung an Entwicklung der Vorjahre

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44820000

Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz i.H.v. 122.000 EUR

davon u.a.:

a) Heimerziehung: 50.000 EUR

b) Vollzeitpflege: 70.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310000

Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr. - Ansatz i.H.v. 1.783.200 EUR

davon u.a.:

a) Institutionelle Beratung: 118.200 EUR (vertragliche Vereinbarung mit SOS Kinderdorf e.V.)

b) Soziale Gruppenarbeit: 114.300 EUR (8 Fälle x 868 Std./Jahr x 11,75 EUR x 2 Sozialpädagogen abzgl. 30% wegen geringerer Inanspruchnahme)

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung

- c) Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer: 143.300 EUR (27 Fälle mit durchschn. 12 Std. x 36,13 EUR x 12 Monate zzgl. 2%)
 d) Sozialpädagogische Familienhilfe: 1.256.000 EUR (143 Fälle x durchschn. 20 Std. x 36,60 EUR x 12 Monate)
 e) Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 143.900 EUR (17 Fälle x durchschnittlich 19 Std. x 37,13 EUR x 12 Monate)

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320000

Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg. - Ansatz i.H.v. 6.909.100 EUR

Heimerziehung - Planung Entwurf 2015: durchschn. Steigerung des Tagessatzes um 3% und konstante Fallzahl von 150 Kindern, Berechnung: 150 Fälle x 116,39 EUR x 365 Tage
 zzgl. Ansatz aus SVV-Beschluss 044/2015 Pos. 23 der Ansatzänderungsliste i.H.v. 536.700 EUR

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320090

in Pflegefamilien - Ansatz i.H.v. 712.800 EUR

davon:

- a) Sonderpflege: 5 Fälle x 1.400 EUR x 12 Monate = 84.000 EUR
 b) Vollzeitpflege: 34 Fälle x 800 EUR x 12 Monate = 326.400 EUR
 c) Kostenerstattungen: 21 Fälle x 1.200 EUR x 12 Monate = 302.400 EUR

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320100

Teilstationär - Ansatz i.H.v. 408.100 EUR

Erziehung in der Tagesgruppe, Planung 2015: 22 Fälle x 73,32 EUR x 253 Tage

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	363.03	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	-4.696	-7.000	0	0	
3	363.03	42127777 Periodenfr. Übergeleitete Unterhaltsansprüche geg.	-2.207	0	0	0	
4	363.03	42130010 Renten	-8.450	-5.700	-3.600	-3.600	
5	363.03	42130020 Kindergeld, BAB, Bafög	-18.354	-20.000	-20.000	-20.000	
6	363.03	42137777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-464	0	0	0	
7	363.03	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	-56.512	-50.500	-40.000	-40.000	
8	363.03	42217777 Periodenfremde Kostenbeitr. und Aufwendersersatz;	-5.071	0	0	0	
10	363.03	42230010 Renten	-21.019	-21.400	-24.000	-24.000	
11	363.03	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-369.251	-366.400	-400.000	-400.000	
12	363.03	42230030 Krankenhilfe	-1.008	-1.000	-1.000	-1.000	
13	363.03	42230040 Pflege	-3.878	-3.000	-3.000	-3.000	
14	363.03	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-1.663	0	0	0	
20	363.03	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-109.849	-107.100	-122.000	-122.000	
21	363.03	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-188.024	0	0	0	
22	363.03	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-8.503	0	0	0	
23	363.03	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentlichen Bereichen	-2.015	0	0	0	
25	363.03	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-44	0	0	0	
27	363.03	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-3.605	0	0	0	
28	363.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	28.981	24.300	25.700	26.100	
29	363.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	331.935	336.300	353.600	356.600	
30	363.03	50120020 Tariflich Beschäftigte	8.750	0	0	0	
31	363.03	50210000 Beamte	12.303	9.600	9.800	9.900	
32	363.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	10.301	10.900	11.600	11.600	
33	363.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	62.985	67.300	70.200	70.700	
34	363.03	50410010 Beihilfen	1.184	900	1.100	1.100	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
35	363.03	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	1.897	0	0	0	
36	363.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	6.900	4.800	5.100	
37	363.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.000	2.200	2.300	
38	363.03	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	3.152	0	0	0	
39	363.03	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-192	0	0	0	
40	363.03	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-601	0	0	0	
41	363.03	52220190 Wartung: Software	5.028	4.700	5.000	5.000	
42	363.03	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	18.800	18.000	17.900	17.900	
43	363.03	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	12.000	12.100	13.500	13.500	
44	363.03	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	3.547	0	0	0	
45	363.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	5.659	8.300	5.900	5.900	
47	363.03	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	372	0	0	0	
48	363.03	52710010 Gästebewirtung	900	0	0	0	
49	363.03	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	357	4.300	7.800	7.800	
50	363.03	52710030 Präsente	274	100	100	100	
52	363.03	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	640	1.000	1.000	1.000	
53	363.03	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	68	0	0	0	
55	363.03	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	1.558.985	1.747.200	1.783.200	1.783.200	
57	363.03	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	9.217	0	0	0	
58	363.03	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	5.836.568	6.514.200	6.909.100	6.572.400	
60	363.03	53320090 in Pflegefamilien	557.507	684.800	712.800	712.800	
61	363.03	53320100 Teilstationär	455.800	465.000	408.100	408.100	
62	363.03	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	241	28.000	35.000	35.000	
63	363.03	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.791	1.500	2.700	2.700	
64	363.03	54110017 Periodenfremde Reisekosten	18	0	0	0	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
65	363.03	54110020 Dienstjubiläen	259	100	300	300	
68	363.03	54310010 Büromaterial	144	500	500	500	
69	363.03	54310020 Fernmeldegebühren	1.414	1.400	1.400	1.400	
70	363.03	54310030 Porto	1.275	1.000	1.300	1.300	
71	363.03	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	451	600	600	600	
73	363.03	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	400	0	0	
74	363.03	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	536	0	0	0	
76	363.03	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	1.000	0	0	
77	363.03	57320020 Forderungsverluste	0	1.000	0	0	
78	363.03	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	8.103	16.000	6.300	6.300	
Summe			8.136.038	9.388.300	9.777.900	9.445.600	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-4.165	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	-4.165	0	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.165	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 363.03

Investitionen (in EUR) - Produkt 363.03	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
52.1.0001 363.03 - Erwerb von Software	-4.165	0	0	0	0	0	0	-4.165	-4.165		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-4.165	0	0	0	0	0	0	-4.165	-4.165		

Haushaltsplan 2015 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 Aches 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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Fallzahl Hilfen für Junge Volljährige	17	20	16	363.04.01.01
Fallzahl Kinder- und Jugendnotdienst (KJND) - durchschnittliche tägliche Belegung	7	7	7	363.04.02.02
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	80	82	80	363.04.03.00
Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder im Vorschulalter	265	265	270	363.04.03.00
Hilfen zur angemessenen Schulbildung	140	140	120	363.04.03.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	201.149	176.000	170.900	170.900	170.900	170.900			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.829	202.000	201.000	201.000	201.000	201.000			
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	501.978	378.000	371.900	371.900	371.900	371.900			
11	- Personalaufwendungen	-519.213	-459.300	-500.400	-506.100	-509.400	-516.600			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.062	-53.000	-32.600	-29.000	-29.000	-29.000			
14	- Abschreibungen	-2.696	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-6.799.842	-7.140.000	-7.390.700	-7.390.700	-7.390.700	-7.390.700			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.425	-9.900	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.391.237	-7.662.200	-7.942.100	-7.944.200	-7.947.500	-7.954.700			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-6.889.260	-7.284.200	-7.570.200	-7.572.300	-7.575.600	-7.582.800			
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)	-6.889.260	-7.284.200	-7.570.200	-7.572.300	-7.575.600	-7.582.800			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-6.889.260	-7.284.200	-7.570.200	-7.572.300	-7.575.600	-7.582.800				
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)	-6.889.260	-7.284.200	-7.570.200	-7.572.300	-7.575.600	-7.582.800				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.016	-18.900	-24.800	-26.300	-27.900	-30.100				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 03, davon Konto 42230020**

Kindergeld, BAB, Bafög - Ansatz i.H.v. 130.400 EUR

Planung 2015 entspricht der Auslastung 2014

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44880010

Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl. - Ansatz i.H.v. 200.000 EUR

interne Erstattung mit Sachgebiet 50.2 i.H.v. 150.000 EUR und Erstattung von Krankenkassen i.H.v. 50.000 EUR 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. 161.200 EUR

davon:

a) Hilfen für junge Volljährige: 102.800 EUR

Planung 2015: 10 junge Volljährige x 22 Std. x 38,92 EUR x 12 Monate

b) Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche: 58.400 EUR

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310060

EGH - Frühförderung - Ansatz i.H.v. 1.027.100 EUR

durchschn. Fallzahl Jan.-Juni 2014: 200 Kinder, 231 Maßnahmen, Planung 2015: 270 Maßnahmen x 317 EUR x 12 Monate

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310130

EGH - Schulbildung - Ansatz i.H.v. 432.000 EUR

2013: durchschn. 123 Kinder, durchschn. Fallzahl Jan.-Juni 2014: 108 Kinder, Planung 2015: 120 Kinder x 300 EUR x 12 Monate

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320000

Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg. - Ansatz i.H.v. 428.300 EUR

Planung 2015: 7 Kinder x 150 EUR x 365 Tage = 383.250 EUR zzgl. Bereitschaftsdienst von ca. 45.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320080

Heimkosten - Ansatz i.H.v. 4.917.100 EUR

davon:

a) Eingliederungshilfe (EGH) für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche: 4.432.400 EUR

Berechnung: 78 Fälle x 135 EUR x 365 Tage zzgl. 11 Fälle Beschulung x 900 EUR x 12 Monate zzgl. 4 Einzelfälle

b) Hilfen für junge Volljährige: 252.000 EUR

durchschn. Fallzahl in 2014: 7 Fälle, Planung 2015: 7 Fälle x 98,65 EUR x 365 Tage

c) Hilfen für junge Volljährige - Eingliederungshilfe: 232.700 EUR

Planung 2015: durchschn. 5 Fälle x 127,50 EUR x 365 Tage

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320100

Teilstationär - Ansatz i.H.v. 404.800 EUR

teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - durch Inklusion an Schulen Rückgang prognostiziert; jedoch auch Anstieg der Tagessätze absehbar, da der Träger die Vereinbarungen gekündigt hat,

Planung 2015: 10 Fälle x 88 EUR x 365 Tage zzgl. 4 Fälle Modulgruppe x 95 EUR x 220 Tage

Haushaltsplan 2015 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 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	363.04	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	-898	-1.000	-1.000	-1.000	
4	363.04	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	-37.350	-34.900	-26.500	-26.500	
5	363.04	42217777 Periodenfremde Kostenbeitr. und Aufwendersersatz;	-118	0	0	0	
6	363.04	42230010 Renten	-12.274	-11.500	-13.000	-13.000	
7	363.04	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-142.649	-128.600	-130.400	-130.400	
8	363.04	42230040 Pflege	-515	0	0	0	
9	363.04	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-7.346	0	0	0	
12	363.04	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-2.877	-2.000	-1.000	-1.000	
13	363.04	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-49	0	0	0	
14	363.04	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-48.513	0	0	0	
15	363.04	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentlichen Bereichen	-12.691	0	0	0	
17	363.04	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-155	0	0	0	
19	363.04	44880010 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	-225.473	-200.000	-200.000	-200.000	
20	363.04	44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	-11.070	0	0	0	
23	363.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	91.409	50.400	90.600	91.900	
24	363.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	290.957	298.900	281.500	283.600	
25	363.04	50120020 Tariflich Beschäftigte	8.750	0	0	0	
26	363.04	50210000 Beamte	35.623	19.500	34.400	34.800	
27	363.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.343	9.700	9.200	9.200	
28	363.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	57.213	60.100	56.100	56.500	
29	363.04	50410010 Beihilfen	2.851	1.800	3.800	3.800	
30	363.04	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	746	0	0	0	
31	363.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	14.500	17.200	18.200	
32	363.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	6.300	7.600	8.100	
33	363.04	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	28.825	6.900	0	0	

Haushaltsplan 2015 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 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
34	363.04	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-80	0	0	0	
35	363.04	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-6.426	-8.800	0	0	
36	363.04	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	30	600	0	0	
37	363.04	52220190 Wartung: Software	2.280	1.700	2.300	2.300	
38	363.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	30.400	30.400	12.100	12.100	
39	363.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	19.000	19.500	9.300	9.300	
40	363.04	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	4.233	0	3.600	0	
41	363.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.772	800	5.300	5.300	
43	363.04	52710080 Lehr- und Lernmittel	1.347	0	0	0	
45	363.04	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Eintr.	140.455	163.300	161.200	161.200	
46	363.04	53310060 EGH - Frühförderung	690.927	696.000	1.027.100	1.027.100	
47	363.04	53310130 EGH - Schulbildung	420.248	500.000	432.000	432.000	
48	363.04	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-821	0	0	0	
49	363.04	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	370.326	428.300	428.300	428.300	
50	363.04	53320080 Heimkosten	4.643.557	4.782.400	4.917.100	4.917.100	
51	363.04	53320090 in Pflegefamilien	23.049	33.800	20.200	20.200	
52	363.04	53320100 Teilstationär	512.101	536.200	404.800	404.800	
54	363.04	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.418	1.000	2.400	2.400	
55	363.04	54110017 Periodenfremde Reisekosten	17	0	0	0	
56	363.04	54110020 Dienstjubiläen	503	0	400	400	
60	363.04	54310010 Büromaterial	44	300	500	500	
61	363.04	54310020 Fernmeldegebühren	1.561	1.400	1.600	1.600	
62	363.04	54310030 Porto	879	900	1.200	1.200	
64	363.04	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	
65	363.04	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	2.156	4.800	7.400	7.400	

Haushaltsplan 2015 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 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
66	363.04	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	400	0	0	
67	363.04	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	-40	0	0	0	
68	363.04	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.888	1.000	4.800	4.800	
70	363.04	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.476	0	0	0	
71	363.04	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	221	0	0	0	
Summe			6.889.260	7.284.200	7.570.200	7.572.300	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-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	-500	-600	-600	-600	-600			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-500	-600	-600	-600	-600			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 363.04

Investitionen (in EUR) - Produkt 363.04	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
52.G.0002 363.04 - Erwerb von Ausstattung u. Geräten	0	-500	-600	0	-600	-600	-600	-500	-2.900		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-500	-600	0	-600	-600	-600	-500	-2.900		

Haushaltsplan 2015 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 Achten 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

Beistandschaften: Mütter und Väter die allein für Kinder zu sorgen haben, junge Volljährige, werdene Mütter, Minderjährige

Jugendgerichtshilfe: Junge Menschen bis 21 Jahre

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe

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

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Adoptionen	3	5	3	363.05.02.00
Vormundschaft/Pflegschaften	174	170	175	363.05.04.00
Beistandschaften	712	710	715	363.05.04.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	132	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	132	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-722.043	-845.800	-858.600	-870.100	-877.600	-890.600			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.972	-53.200	-65.500	-62.300	-62.300	-62.300			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.994	-7.600	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-780.009	-906.600	-933.900	-942.200	-949.700	-962.700			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-779.877	-906.600	-933.900	-942.200	-949.700	-962.700			
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)	-779.877	-906.600	-933.900	-942.200	-949.700	-962.700			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-779.877	-906.600	-933.900	-942.200	-949.700	-962.700				
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)	-779.877	-906.600	-933.900	-942.200	-949.700	-962.700				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-69.500	-48.700	-51.900	-55.500	-59.100				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
5	363.05	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-132	0	0	0	
6	363.05	50110010 Dienstbezüge Beamte	148.933	170.100	178.000	180.700	
7	363.05	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	413.854	432.000	452.500	456.300	
8	363.05	50210000 Beamte	63.769	68.000	67.900	68.900	
9	363.05	50220000 Tariflich Beschäftigte	12.902	14.100	14.800	14.900	
10	363.05	50320000 Tariflich Beschäftigte	78.670	86.500	89.900	90.600	
11	363.05	50410010 Beihilfen	3.915	5.600	6.800	6.800	
13	363.05	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	48.400	33.600	35.900	
14	363.05	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	21.100	15.100	16.000	
18	363.05	52220190 Wartung: Software	4.351	4.300	4.600	4.600	
19	363.05	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	23.400	26.500	29.100	29.100	
20	363.05	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	14.500	17.600	21.100	21.100	
21	363.05	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	1.471	0	3.200	0	
22	363.05	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.250	4.800	4.500	4.500	
25	363.05	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	3.000	3.000	
27	363.05	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	5.135	1.000	2.100	2.100	
28	363.05	54110017 Periodenfremde Reisekosten	80	0	0	0	
29	363.05	54110020 Dienstjubiläen	0	0	1.000	1.000	
32	363.05	54310010 Büromaterial	0	100	200	200	
33	363.05	54310020 Fernmeldegebühren	1.938	2.200	2.400	2.400	
34	363.05	54310030 Porto	3.034	800	2.700	2.700	
37	363.05	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	205	900	900	900	
38	363.05	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	14	500	500	500	
40	363.05	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.589	2.100	0	0	
Summe			779.877	906.600	933.900	942.200	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-1.200	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	-1.200	0	0	0	0			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.200	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 363.05

Investitionen (in EUR) - Produkt 363.05	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
54.1.0002 363.05 - Erwerb von Software/Lizenzen	0	-1.200	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-1.200	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200		

Erläuterungen:

Erwerb von Lizenzen/Modulen für die Software Prosoz 14plus

Haushaltsplan 2015 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

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Erklärungen gesamt	1.542	1.050	1.500	363.06.04.00
Titelumschreibung	20	20	20	363.06.04.00
Erstellen weiterer vollstreckbarer Ausfertigung	11	10	10	363.06.04.00
Beglaubigungen	18	15	15	363.06.04.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.06 - übrige Hilfen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-76.408	-97.400	-93.700	-95.800	-97.800	-99.900			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.449	-8.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-699	-600	-800	-800	-800	-800			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.557	-106.400	-102.500	-104.600	-106.600	-108.700			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-87.557	-106.400	-102.500	-104.600	-106.600	-108.700			
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)	-87.557	-106.400	-102.500	-104.600	-106.600	-108.700			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.06 - übrige Hilfen											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-87.557	-106.400	-102.500	-104.600	-106.600	-108.700				
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)	-87.557	-106.400	-102.500	-104.600	-106.600	-108.700				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-20.300	-14.100	-15.100	-16.000	-17.000				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.06 - übrige Hilfen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
3	363.06	50110010 Dienstbezüge Beamte	48.826	49.700	51.500	52.300	
4	363.06	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.666	5.800	5.800	5.800	
5	363.06	50210000 Beamte	18.050	18.700	19.100	19.400	
6	363.06	50220000 Tariflich Beschäftigte	176	100	100	100	
7	363.06	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.067	1.200	1.100	1.100	
8	363.06	50410010 Beihilfen	2.624	1.600	2.000	2.000	
9	363.06	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	14.100	9.700	10.400	
10	363.06	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	6.200	4.400	4.700	
14	363.06	52220190 Wartung: Software	885	900	1.000	1.000	
15	363.06	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.500	4.500	4.000	4.000	
16	363.06	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.900	3.000	3.000	3.000	
17	363.06	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	2.156	0	0	0	
18	363.06	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	8	0	0	0	
19	363.06	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	37	0	0	0	
20	363.06	54110020 Dienstjubiläen	0	0	200	200	
21	363.06	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	
22	363.06	54310020 Fernmeldegebühren	130	200	200	200	
23	363.06	54310030 Porto	148	200	200	200	
25	363.06	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	49	100	100	100	
26	363.06	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	334	0	0	0	
Summe			87.557	106.400	102.500	104.600	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.06 - übrige Hilfen										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Jugend, Soziales und Gesundheit	Verantwortliche Person(en): 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

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-75.517	-77.100	-63.000	-63.600	-63.700	-64.300			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.992	-5.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-769	-1.100	-800	-800	-800	-800			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.279	-84.100	-69.000	-69.600	-69.700	-70.300			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-83.279	-84.100	-69.000	-69.600	-69.700	-70.300			
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)	-83.279	-84.100	-69.000	-69.600	-69.700	-70.300			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-83.279	-84.100	-69.000	-69.600	-69.700	-70.300				
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)	-83.279	-84.100	-69.000	-69.600	-69.700	-70.300				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-464	-400	-200	-200	-300	-300				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
4	363.07	50110010 Dienstbezüge Beamte	949	900	900	900	
5	363.07	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.636	61.200	50.000	50.500	
6	363.07	50210000 Beamte	328	400	400	400	
7	363.07	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.888	1.800	1.500	1.500	
8	363.07	50320000 Tariflich Beschäftigte	11.238	12.400	10.000	10.100	
9	363.07	50410010 Beihilfen	15	0	0	0	
10	363.07	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	300	100	100	
11	363.07	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	100	100	
12	363.07	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	556	0	0	0	
14	363.07	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-92	0	0	0	
15	363.07	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.500	3.400	2.800	2.800	
16	363.07	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.200	2.200	2.100	2.100	
17	363.07	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	891	0	0	0	
18	363.07	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	128	0	0	0	
22	363.07	52710010 Gästebewirtung	273	300	300	300	
24	363.07	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	15.919	0	0	0	
25	363.07	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	156	0	0	0	
27	363.07	54310010 Büromaterial	0	100	0	0	
28	363.07	54310020 Fernmeldegebühren	53	100	100	100	
29	363.07	54310030 Porto	560	800	600	600	
30	363.07	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	
Summe			99.197	84.100	69.000	69.600	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung	Verantwortliche Person(en): Rößler, Marcel			
Kurzbeschreibung	Kindertagesbetreuung dient der Erziehung, Bildung, Betreuung und Versorgung von Kindern bis zum Ende des Grundschulalters. Kindertagesstätten sind sozialpädagogische familienergänzende Einrichtungen der Jugendhilfe, in denen auch behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden. Kindertagesstätten sollen möglichst als Einrichtungen für verschiedene Altersstufen errichtet und betrieben werden.			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg (KitaG) Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK) Sozialgesetzbuch Achtes Buch, (SGB VIII- KJHG) Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) Kinderförderungsgesetz (KiföG) Kita-Personalverordnung (KitaPersV)			
Zielgruppe / Adressat	Kinder bis zum Ende des Grundschulbesuchs Außerhalb von Brandenburg wohnende Kinder, die innerhalb von Brandenburg an der Havel eine Kinderbetreuungseinrichtung besuchen			
Ziele	Kindertagesstätten erfüllen einen eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrag. Die Bildungsarbeit der Kindertagesstätte unterstützt die natürliche Neugier der Kinder, fordert ihre eigenaktiven Bildungsprozesse heraus, greift die Themen der Kinder auf und erweitert sie. Sie ergänzen und unterstützen die Erziehung in der Familie und ermöglichen den Kindern Erfahrungen über den Familienrahmen hinaus. Der eigenständige Bildungs- und Erziehungsauftrag der Kindertagesstätten schließt ein, die Kinder in geeigneter Form auf die Grundschule vorzubereiten.			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
belegte Plätze Krippe	885	1.122	890	365.01.00.00
belegte Plätze Kindergarten	1.874	1.921	1.900	365.01.00.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
belegte Plätze Hort	1.568	1.755	1.600	365.01.00.00
betreute Kinder von außerhalb	279	200	280	365.01.00.00
externe Aufgabenerfüllung				
		Ansprechpartner	Leistungsnummer	Bezeichnung
freie Träger			365.01.02.00	Kitas in fr. Trägerschaft

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.855.060	6.393.200	6.533.200	6.586.200	6.498.700	6.498.700			
03	+ sonstige Transfererträge	1.889	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.597	0	0	0	0	0			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.398.590	870.000	935.600	900.000	900.000	900.000			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.528	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	7.346.663	7.263.200	7.468.800	7.486.200	7.398.700	7.398.700			
11	- Personalaufwendungen	-748.734	-518.100	-502.400	-508.400	-511.300	-518.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.269	-57.700	-130.300	-143.800	-61.300	-61.300			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-19.097.311	-21.241.500	-22.136.000	-21.951.000	-21.948.000	-21.950.000			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.191	-19.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.033.505	-21.836.300	-22.786.800	-22.621.300	-22.538.700	-22.547.500			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-12.686.842	-14.573.100	-15.318.000	-15.135.100	-15.140.000	-15.148.800			
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)	-12.686.842	-14.573.100	-15.318.000	-15.135.100	-15.140.000	-15.148.800			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-12.686.842	-14.573.100	-15.318.000	-15.135.100	-15.140.000	-15.148.800				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.350	0	0	0	0	0				
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+ 28)	-12.728.192	-14.573.100	-15.318.000	-15.135.100	-15.140.000	-15.148.800				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	150.000	38.300	83.400	96.400	96.400	96.400				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-542.174	-107.400	-152.800	-169.100	-172.400	-175.900				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000**

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz i.H.v. 298.700 EUR

davon:

a) Zuwendung für Praxisberatung: 2.100 EUR

b) Zuwendung für Sprachstandsfeststellung (Zweckbindung zu Aufwendungen unter Gliederungs-Nr. 13 und 15): 199.100 EUR

c) zusätzliche Zuweisung für Sprachförderung in Kindertagesstätten: 50.000 EUR

zzgl. Ansatz aus SVV-Beschluss 105/2015 "Maßnahmepaket Flüchtlinge" - Zuweisungen nach dem BbgFAG i.H.v. 47.500 EUR

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410010

Kinderkostenpauschale - Ansatz i.H.v. 5.851.100 EUR

Teilbetrag der Landeszuweisung für 2015, Gesamtbetrag = 6.164.270,38 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. 300.000 EUR

Rückzahlungen aus Vorjahren entsprechend der Festsetzungen gegenüber Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

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

Planung anhand von Erfahrungswerten (je Halbjahr werden ca. 450.000 EUR prognostiziert)

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180010

Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz i.H.v. 15.134.600 EUR

davon:

- a) Zuschüsse zu den Personalkosten (PK) lt. Abschlagsbescheiden 2014: 13.906.500 EUR
- b) Zuschüsse aus der Umsetzung der Tarifierpassungen 2014 und 2015: 688.100 EUR
- c) Zuschüsse aufgrund von Kapazitätserweiterungen 2014 und 2015: 515.000 EUR
- d) Annahme von Nachzahlungen durch Festsetzung: 120.000 EUR

inkl. Ansatzreduzierung aus SVV-Beschluss 043/2015 zur HSK-Maßnahme M38 "Überarbeitung Elternbeitragsordnung für Kita" i.H.v. 100.000 EUR

zzgl. SVV-Beschluss 105/2015 "Maßnahmepaket Flüchtlinge" (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02, Konto 41410000) i.H.v. 5.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53180020

Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten - Ansatz i.H.v. 6.282.800 EUR

davon:

- a) Zuschüsse zu den Sachkosten (SK) lt. Abschlagsbescheiden 2014: 5.835.100 EUR
- b) Zuschüsse für die kindbezogene pädagogische Arbeit ab 01.01.2015 (lt. SVV-Beschluss 092/2014): 150.800 EUR,
- c) Zuschüsse aufgrund von Kapazitätserweiterungen 2014 und 2015: 153.000 EUR
- d) Zuschüsse aufgrund Sachkosten-Steigerung von 1,5% lt. Verbraucherpreisindex: 93.900 EUR
- e) Zuschüsse aus Widerspruchsverfahren: 150.000 EUR

inkl. Ansatzreduzierung aus SVV-Beschluss 043/2015 zur HSK-Maßnahme M38 "Überarbeitung Elternbeitragsordnung für Kita" i.H.v. 100.000 EUR

davon Konto 53187777

Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche - Ansatz i.H.v. 500.000 EUR

lt. SVV-Beschluss 044/2015 Pos. 24 der Ansatzänderungsliste (Ansatz herausgelöst aus Konto 53180020)

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	365.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-213.693	-227.600	-298.700	-338.700
2	365.01	41410010 Kinderkostenpauschale	-5.277.605	-5.827.300	-5.851.100	-5.851.100
3	365.01	41410020 Zuweisung für Investitionen vom Land	-189.856	0	0	0
4	365.01	41410021 Zuweisung für Investitionen vom Land ab 2012	-150.000	-3.400.000	-782.500	0
5	365.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	3.361.700	699.100	-96.400
6	365.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-12.714	0	0	0
7	365.01	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	-35.746	-300.000	0	0
8	365.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-165.302	0	-300.000	-300.000
9	365.01	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-1.889	0	0	0
10	365.01	43210050 Kitagebühren	-87.943	0	0	0
11	365.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-655	0	0	0
13	365.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-915.458	-870.000	-900.000	-900.000
14	365.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-446.101	0	0	0
17	365.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-37.031	0	-35.600	0
19	365.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	-2.528	0	0	0
23	365.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	80.115	69.800	72.000	73.100
24	365.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	518.030	313.200	306.800	309.500
25	365.01	50190020 Honorare	2.344	5.000	3.000	3.000
26	365.01	50210000 Beamte	31.649	26.700	27.300	27.700
27	365.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	16.301	10.000	9.900	9.900
28	365.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	99.144	62.700	61.100	61.600
29	365.01	50410010 Beihilfen	1.150	2.100	2.600	2.600
31	365.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	19.900	13.600	14.600
32	365.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	8.700	6.100	6.400
36	365.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	1.957	0	0	0

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
39	365.01	52220190 Wartung: Software	0	0	1.100	1.100	
40	365.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	60.700	17.600	18.000	18.000	
41	365.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	96.800	11.500	13.000	13.000	
42	365.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	891	0	3.500	0	
47	365.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.360	1.300	1.200	1.200	
50	365.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.638	14.300	80.500	97.500	
52	365.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	3.826	0	0	0	
54	365.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	7.096	13.000	13.000	13.000	
57	365.01	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	1.207.756	3.400.000	782.500	0	
58	365.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	-3.322.900	-653.100	142.400	
59	365.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	58.889	76.100	85.500	85.500	
60	365.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	13.048.933	13.539.400	15.134.600	15.034.600	
61	365.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	5.359.897	7.462.600	6.282.800	6.182.800	
63	365.01	53180031 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen 2012	393	10.000	10.000	10.000	
64	365.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	0	-8.300	-6.300	-4.300	
65	365.01	53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.335	0	500.000	500.000	
66	365.01	53310040 Essengeldzuschuss	82.963	84.600	0	0	
67	365.01	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.120	0	0	0	
68	365.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	663	1.500	500	500	
69	365.01	54110020 Dienstjubiläen	0	200	600	600	
71	365.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.100	2.100	
72	365.01	54310010 Büromaterial	123	1.100	1.500	1.500	
73	365.01	54310020 Fernmeldegebühren	841	900	900	900	
74	365.01	54310030 Porto	511	700	600	600	
75	365.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	180	0	0	0	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
76	365.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	1.745	4.700	6.500	6.500	
77	365.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	4.113	3.200	3.400	3.400	
78	365.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	1.166	0	0	0	
79	365.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.599	4.700	2.000	2.000	
82	365.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	2.249	0	0	0	
Summe			13.162.961	14.573.100	15.318.000	15.135.100	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	337.456	3.400.000	785.000	2.500	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	337.456	3.400.000	785.000	2.500	0	0			
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-759.559	-3.410.000	-792.500	-10.000	-10.000	-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	-207.472	-40.000	-119.500	-42.500	-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	-967.031	-3.450.000	-912.000	-52.500	-50.000	-50.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-629.574	-50.000	-127.000	-50.000	-50.000	-50.000			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 365.01

Investitionen (in EUR) - Produkt 365.01	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
51.G.0002 365.01 - Erwerb von Ausstattung für Kitas	-3.046	-20.000	-62.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-23.046	-145.046		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.595	0	0	0	0	0	0	11.595	11.595		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-14.641	-20.000	-62.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-34.641	-156.641		
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	0	2.500	0	2.500	0	0	0	5.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-2.500	0	-2.500	0	0	0	-5.000		
<i>Erläuterungen:</i>											
SVV-Beschluss 105/2015 - Maßnahmenpaket Flüchtlinge, hier: Ausbau von Kitas, Förderung erfolgt i.H.v. 100% durch BbgFAG-Mittel											
51.I.0002 365.01 - Erwerb von Ausstattung für Kitas	8.346	-30.000	-65.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-21.654	-176.654		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.861	0	0	0	0	0	0	175.861	175.861		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-167.515	-20.000	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-187.515	-302.515		
51.I.0003 365.01 - Sanierung Kitas (Inv. Zuschuss an GLM)	-314.624	0	0	0	0	0	0	-314.624	-314.624		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000	450.000		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-314.624	-450.000	0	0	0	0	0	-764.624	-764.624		
<i>Erläuterungen:</i>											
2013/2014: Neubau Anbau Natur-Kinder-Garten, Gesamtkosten: 500.000 EUR, davon 50.000 EUR Eigenanteil GLM in 2013, U3-Förderung i.H.v. 450.000 EUR (90%)											
51.I.0005 365.01 - Sanierung Kitas (Bedarfszuw. § 16 BbgFAG)	-20	0	0	0	0	0	0	-20	-20		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	2.950.000	782.500	0	0	0	0	3.100.000	3.882.500		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-150.020	-2.950.000	-782.500	0	0	0	0	-3.100.020	-3.882.520		
<i>Erläuterungen:</i>											

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 365.01										
Investitionen (in EUR) - Produkt 365.01	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	
Finanzierung von Kita-Sanierungen entsprechend Sanierungsbedarf durch Bedarfszuweisung nach § 16 BbgFAG 2013/2014: Kita Klein Kreuz, DRK-Kinderdorf Haus 1, Kita "Sonnenschein" 2014/2015: Kita "Kleine Strolche", DRK-Kinderdorf Haus 3 und Haus 6, Kita "Pustblume", Kita Knirpsentreff am Berg", Kita "Stoppelhopser", Natur-Kinder-Garten										

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 366.01 - Einrichtungen der 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. 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	Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII- KJHG) Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe Brandenburg (AGKJHG) Jugendförderplan 2009 - 2012 sowie jährliche Fortschreibungen			
Zielgruppe / Adressat	Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 27 Jahren , vorrangig jedoch von 10 bis 21 Jahren (Jugendförderplan 2009 - 2012)			
Ziele	Erschließung von Bildungsmöglichkeiten und Erhöhung der Bildungschancen Befähigung zur Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit sowie gesellschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement Förderung personaler und sozialer Kompetenzen			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Zuwendung für Angebote der Jugendarbeit in Einrichtungen freier Träger in EURO	1.102.141	1.108.600	1.219.065	366.01.02.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.228	92.200	88.300	88.300	88.300	88.300			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.070	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.780	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	109	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	101.187	93.600	90.300	90.300	90.300	90.300			
11	- Personalaufwendungen	-337.119	-362.000	-347.300	-350.700	-351.800	-356.000			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.778	-39.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-1.102.141	-1.108.600	-1.176.100	-1.176.400	-1.176.600	-1.176.800			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.455	-6.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.481.493	-1.516.600	-1.561.900	-1.565.600	-1.566.900	-1.571.300			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.380.306	-1.423.000	-1.471.600	-1.475.300	-1.476.600	-1.481.000			
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)	-1.380.306	-1.423.000	-1.471.600	-1.475.300	-1.476.600	-1.481.000			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-1.380.306	-1.423.000	-1.471.600	-1.475.300	-1.476.600	-1.481.000				
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)	-1.380.306	-1.423.000	-1.471.600	-1.475.300	-1.476.600	-1.481.000				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.343	-10.100	-7.000	-7.400	-7.800	-8.400				

Erläuterungen**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. 610.000 EUR

Zuwendungen für Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte für Einrichtungen der Jugendarbeit in freier Trägerschaft

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	366.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-88.398	-87.200	-86.300	-86.300	
3	366.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-200	0	0	0	
4	366.01	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	-4.630	-5.000	-2.000	-2.000	
8	366.01	43210230 Benutzungsgeb. Freizeiteinr. Havelschule Allg. AO	-2.070	-1.400	-2.000	-2.000	
14	366.01	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentlichen Bereichen	-689	0	0	0	
15	366.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-5.092	0	0	0	
17	366.01	45627777 Periodenfremde Erträge öffentl.-rechtl.	-109	0	0	0	
18	366.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	31.912	24.700	25.700	26.100	
19	366.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	234.820	257.300	247.000	249.000	
21	366.01	50210000 Beamte	12.912	9.100	9.300	9.500	
22	366.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.919	8.400	8.100	8.200	
23	366.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	44.664	51.600	49.200	49.500	
24	366.01	50410010 Beihilfen	1.550	800	1.000	1.000	
26	366.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	7.100	4.800	5.200	
27	366.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.000	2.200	2.200	
28	366.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	4.004	0	0	0	
30	366.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-662	0	0	0	
33	366.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	24	0	0	0	
34	366.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	31	0	0	0	
36	366.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	17.500	18.200	16.900	16.900	
38	366.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	13.800	14.800	12.600	12.600	
39	366.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	3.589	0	0	0	
41	366.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	597	2.600	800	800	
42	366.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	79	0	0	0	
43	366.01	52710010 Gästebewirtung	0	1.000	400	400	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
44	366.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	781	0	0	0	
45	366.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	2.353	3.100	3.000	3.000	
46	366.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	25	0	0	0	
49	366.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	506.396	539.500	534.000	534.000	
50	366.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	537.897	537.900	610.000	610.300	
51	366.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	57.848	31.200	32.100	32.100	
54	366.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	633	700	400	400	
55	366.01	54110020 Dienstjubiläen	0	700	0	0	
57	366.01	54310010 Büromaterial	242	300	300	300	
58	366.01	54310020 Fernmeldegebühren	813	1.400	1.400	1.400	
59	366.01	54310030 Porto	562	800	700	700	
60	366.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	408	600	600	600	
61	366.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	156	900	500	500	
62	366.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	395	400	400	400	
63	366.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	247	500	500	500	
Summe			1.380.306	1.423.000	1.471.600	1.475.300	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-2.000	-600	-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	0	-2.000	-600	-1.800	-1.800	-1.800			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-2.000	-600	-1.800	-1.800	-1.800			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 366.01

Investitionen (in EUR) - Produkt 366.01	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
51.G.0003 366.01 - Erwerb v.Ausstattung f.Freizeiteinrichtg.	0	-2.000	-600	0	-1.800	-1.800	-1.800	-2.000	-8.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-2.000	-600	0	-1.800	-1.800	-1.800	-2.000	-8.000		

Erläuterungen:

lt. SVV-Beschluss 044/2015 Position 31 der Ansatzänderungsliste

Haushaltsplan 2015 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

Haushaltsplan 2015 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 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-44	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	0	0	0	0	0	0			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44	0	0	0	0	0			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-44	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)	-44	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2015 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 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-44	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)	-44	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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 367.01 - Bereitstellg, Betrieb u Förderg v Einrichtg.der Kinder-, Jugend- u Familienhilfe

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
3	367.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	33	0	0	0	
5	367.01	50210000 Beamte	10	0	0	0	
8	367.01	50410010 Beihilfen	0	0	0	0	
17	367.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	0	0	0	
19	367.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	0	0	0	
Summe			44	0	0	0	

Haushaltsplan 2015 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 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 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 Aches 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			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Altenhilfe: Betreuungsfälle	180	165	180	367.02.01.01
Pflegestützpunkt: Hausbesuche	102	150	125	367.02.01.01
Frühförder- und Beratungszentrum: betreute Kinder	181	230	200	367.02.01.02
externe Aufgabenerfüllung	Ansprechpartner		Leistungsnummer	Bezeichnung
Pflegekasse	Herr Labuda		367.02.01.01	Altenhilfe/Pflegestützpunkt

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	2.945	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	7.691	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	10.636	7.700	8.200	7.700	7.700	7.700			
11	- Personalaufwendungen	-137.961	-132.500	-137.600	-138.800	-138.800	-140.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.621	-18.600	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.731	-3.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.312	-155.000	-186.800	-188.000	-188.000	-189.300			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-149.677	-147.300	-178.600	-180.300	-180.300	-181.600			
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)	-149.677	-147.300	-178.600	-180.300	-180.300	-181.600			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-149.677	-147.300	-178.600	-180.300	-180.300	-181.600				
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)	-149.677	-147.300	-178.600	-180.300	-180.300	-181.600				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
2	367.02	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-2.000	-2.000	-2.000	
3	367.02	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-2.945	0	-500	0	
5	367.02	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	-7.691	-5.700	-5.700	-5.700	
6	367.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.321	500	600	600	
7	367.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	106.041	106.800	111.100	112.100	
8	367.02	50120020 Tariflich Beschäftigte	3.750	0	0	0	
9	367.02	50210000 Beamte	1.801	200	200	200	
10	367.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.277	3.500	3.500	3.500	
11	367.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	19.711	21.300	22.000	22.200	
12	367.02	50410010 Beihilfen	60	0	0	0	
14	367.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	100	100	100	
15	367.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	100	100	
19	367.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	700	700	700	
20	367.02	52220190 Wartung: Software	1.285	600	1.400	1.400	
21	367.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	7.700	7.200	24.300	24.300	
22	367.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.000	4.800	15.700	15.700	
23	367.02	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	2.248	0	0	0	
24	367.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	128	2.600	900	900	
28	367.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.260	2.700	3.000	3.000	
30	367.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2.433	1.100	400	400	
31	367.02	54110017 Periodenfremde Reisekosten	187	0	0	0	
35	367.02	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0	
36	367.02	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	
37	367.02	54310020 Fernmeldegebühren	1.103	1.200	1.300	1.300	
38	367.02	54310030 Porto	928	1.000	1.000	1.000	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
39	367.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	200	200	200	
40	367.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	80	200	200	200	
Summe			149.677	147.300	178.600	180.300	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Gesundheit	Verantwortliche Person(en): 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	Brandenburgisches Psychisch-Krankengesetz (BbgPsychKG) Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg (BbgGDG)
Zielgruppe / Adressat	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel mit tatsächlichem Aufenthalt in der Stadt, die an einer psychischen Krankheit oder seelischen Behinderung leiden, gelitten haben oder bei denen Anzeichen einer solchen Krankheit oder Behinderung vorliegen
Ziele	Möglichst weitgehende Sicherung eines eigenverantwortlichen und selbstständigen Lebens, sowie bei der Teilhabe an der Gemeinschaft. Einleitung von Verfahren bei einseitiger Unterbringung psychisch kranker und seelisch behinderter Menschen, wenn dies aufgrund von Gefahr im Verzug zwingend erforderlich ist.

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Beratungen	1.909	2.100	2.100	412.02.00.00
Einweisungen u. Krisenintervention	49	80	50	412.02.00.00
Gutachten	12	20	20	412.02.00.00
Öffentlichkeitsarbeit	6	2	6	412.02.00.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.670	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	953	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188	0	0	0	0	0			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000			
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.812	90.000	96.000	96.000	96.000	96.000			
11	- Personalaufwendungen	-222.711	-236.600	-245.200	-247.500	-248.200	-251.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.335	-15.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-309.503	-310.200	-327.100	-327.100	-327.100	-327.100			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.107	-61.800	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-607.655	-624.400	-657.500	-659.800	-660.500	-663.400			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10/.17)	-514.844	-534.400	-561.500	-563.800	-564.500	-567.400			
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)	-514.844	-534.400	-561.500	-563.800	-564.500	-567.400			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-514.844	-534.400	-561.500	-563.800	-564.500	-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 Teilhaushalts (26+27+ 28)	-514.844	-534.400	-561.500	-563.800	-564.500	-567.400				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-9.200	-4.500	-4.800	-5.100	-5.500				

Erläuterungen**zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180010****Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz i.H.v. 298.000 EUR**

Zuschüsse an die Evangelische Abhängigenhilfe inkl. Tagestreff und Gemeindefreie Psychiatrie (Sachkosten-Zuschüsse unter Gliederungs-Nr. 15, Konto 53180020)

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	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	-4.670	-2.000	-2.000	-2.000	
4	412.02	43110003 Verwaltungsgebühren	-953	-1.000	-1.000	-1.000	
6	412.02	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-188	0	0	0	
8	412.02	45657777 Weitere sonst. periodenfremde ordentliche Erträge	0	0	-6.000	-6.000	
9	412.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	21.995	22.500	16.400	16.600	
10	412.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	156.120	158.600	176.500	177.900	
11	412.02	50210000 Beamte	8.368	8.700	6.200	6.300	
12	412.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.834	5.200	5.800	5.800	
13	412.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	29.727	31.700	35.200	35.500	
14	412.02	50410010 Beihilfen	1.667	700	600	600	
15	412.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	6.400	3.100	3.300	
16	412.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.800	1.400	1.500	
20	412.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	8.700	8.500	8.700	8.700	
21	412.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.900	5.800	6.600	6.600	
22	412.02	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	171	0	0	0	
23	412.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.381	1.200	1.200	1.200	
26	412.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	170	300	300	300	
27	412.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	13	0	0	0	
28	412.02	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	943	0	0	0	
29	412.02	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	286.217	281.100	298.000	298.000	
30	412.02	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	22.343	29.100	29.100	29.100	
31	412.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	344	500	500	500	
32	412.02	54110020 Dienstjubiläen	0	0	200	200	
34	412.02	54310010 Büromaterial	224	400	300	300	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
35	412.02	54310020 Fernmeldegebühren	390	400	400	400	
36	412.02	54310030 Porto	230	200	200	200	
38	412.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	11	0	0	0	
39	412.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	57.908	60.300	66.800	66.800	
Summe			514.844	534.400	561.500	563.800	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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 2015 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 Gesundheitsberichterstattung, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Aufklärung Einzelner, sowie von Gremien, Organisationen und Einrichtungen zur Stärkung des Gesundheitsbewusstseins Fachliche Beratung und Information über gesunde und gesundheitsfördernde Lebensverhältnisse und Verhaltensweisen Mitwirkung bei der Gewährleistung des Gesundheitsschutzes, bei der Minimierung gesundheitsschädigender Einflüsse aus der Umwelt und bei der Verhütung gefährlicher Infektionskrankheiten Schutz und Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen durch medizinische und zahnmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, präventive Betreuungsprogramme und Angebote der Gesundheitsförderung, sowie Schließung von Impflücken Prävention und Früherkennung drohender Behinderungen, sowie Beratung und Betreuung Behinderter</p>			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg (BbgGDG) Infektionsschutzzuständigkeitsverordnung (IfSZV)			
Zielgruppe / Adressat	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel oder mit tatsächlichem Aufenthalt in der Stadt Kinder- und Jugendliche in Gemeinschaftseinrichtungen			
Ziele	Schutz und Förderung der Gesundheit der Bevölkerung Vermeidung von Gesundheitsrisiken und gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Hinwirkung auf gesunde und gesundheitsfördernde Lebensverhältnisse und Verhaltensweisen sowie Stärkung der gesundheitlichen Eigenverantwortung der Bürger			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Gutachten und Untersuchungen im Rahmen des amtsärztlichen,	9.230	9.400	9.400	414.01.01.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
zahnärztlichen und sozialmedizinischen Dienstes sowie des				414.01.04.00
Kinder- u. Jugendgesundheitsdienstes				414.01.05.00
				414.01.06.00
Überwachungen im Rahmen des amtsärztlichen und	3.335	3.100	3.300	414.01.01.00
sozialmedizinischen Dienstes, des Kinder- u.				414.01.02.00
Jugendgesundheitsdienstes sowie der Hygiene- und				414.01.04.00
Umweltmedizin				414.01.06.00
Beratungen, Konsultationen und präventive Maßnahmen	11.593	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	134	90	120	414.01.02.00
Umweltmedizin, zum Kinder- und Jugendgesundheitsschutz,				414.01.04.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
zum zahnärztlichen und sozialmedizinischen Dienst und zur				414.01.05.00
Gesundheitsförderung und Prävention				414.01.06.00
				414.01.07.00
Impfungen	1.041	1.400	1.100	414.01.03.00

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.187	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000			
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.279	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000			
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.870	0	5.100	5.100	5.100	5.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.147	13.700	10.600	10.600	10.600	10.600			
07	+ sonstige ordentliche Erträge	73	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	79.556	52.700	54.700	54.700	54.700	54.700			
11	- Personalaufwendungen	-1.007.078	-1.026.100	-1.051.500	-1.063.700	-1.069.600	-1.083.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.671	-107.800	-128.200	-114.100	-114.100	-114.100			
14	- Abschreibungen	-1.072	-2.900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100			
15	- Transferaufwendungen	-79.627	-81.700	-80.300	-80.300	-80.300	-80.300			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.995	-12.200	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.237.443	-1.230.700	-1.273.200	-1.271.300	-1.277.200	-1.291.300			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.157.887	-1.178.000	-1.218.500	-1.216.600	-1.222.500	-1.236.600			
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)	-1.157.887	-1.178.000	-1.218.500	-1.216.600	-1.222.500	-1.236.600			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-1.157.887	-1.178.000	-1.218.500	-1.216.600	-1.222.500	-1.236.600				
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)	-1.157.887	-1.178.000	-1.218.500	-1.216.600	-1.222.500	-1.236.600				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	73	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.072	-56.300	-40.100	-42.500	-45.500	-48.500				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	414.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-13.823	-2.000	-2.000	-2.000	
2	414.01	41440000 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öff. Bereich	-15.365	-16.000	-16.000	-16.000	
6	414.01	43110003 Verwaltungsgebühren	-28.926	-21.000	-21.000	-21.000	
7	414.01	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-353	0	0	0	
8	414.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.870	0	-5.100	-5.100	
10	414.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-151	-300	-300	-300	
11	414.01	44850030 Erstattungen von Sondervermögen	-1.528	0	0	0	
12	414.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.544	0	0	0	
13	414.01	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-11.407	-8.000	-10.000	-10.000	
14	414.01	44880010 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	-3.507	-5.400	-300	-300	
15	414.01	44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	-11	0	0	0	
18	414.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-73	0	0	0	
19	414.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	141.374	130.500	142.100	144.200	
20	414.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	658.167	636.200	659.300	665.200	
21	414.01	50210000 Beamte	61.940	48.700	52.200	52.900	
22	414.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	20.031	20.700	21.800	21.800	
23	414.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	115.792	127.100	131.400	132.500	
24	414.01	50410010 Beihilfen	9.774	9.500	5.700	5.700	
25	414.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	37.200	26.900	28.600	
26	414.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	16.200	12.100	12.800	
30	414.01	52220070 Reparatur: medizinische Geräte	938	1.000	1.000	1.000	
32	414.01	52220190 Wartung: Software	7.618	7.500	8.300	8.300	
33	414.01	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	848	500	500	500	
34	414.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	51.100	49.300	48.200	48.200	
36	414.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	34.700	33.400	37.400	37.400	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
37	414.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	171	0	3.700	0	
38	414.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	81	200	200	200	
39	414.01	52410110 Schädlings- und Pflanzenbekämpfung	976	1.000	1.000	1.000	
40	414.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	7.087	2.500	12.900	2.500	
41	414.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	388	500	500	500	
42	414.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	711	700	700	700	
45	414.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	15.244	200	2.000	2.000	
46	414.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	149	0	0	0	
47	414.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.292	1.100	1.500	1.500	
48	414.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	14.780	9.300	9.800	9.800	
49	414.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	88	0	0	0	
50	414.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	500	600	500	500	
52	414.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	67.240	67.300	67.300	67.300	
53	414.01	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	12.387	14.400	13.000	13.000	
56	414.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	731	1.500	1.100	1.100	
57	414.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	200	200	
59	414.01	54310010 Büromaterial	1.559	2.100	2.100	2.100	
60	414.01	54310020 Fernmeldegebühren	3.335	2.800	2.800	2.800	
61	414.01	54310030 Porto	1.836	1.800	1.800	1.800	
63	414.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	89	0	0	0	
64	414.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	971	1.100	1.200	1.200	
65	414.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.835	1.900	1.900	1.900	
66	414.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	1.200	0	0	0	
67	414.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	144	0	0	0	
69	414.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.295	1.000	1.000	1.000	

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
70	414.01	57320020 Forderungsverluste	36	1.900	100	100
71	414.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	962	1.000	1.000	1.000
72	414.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	74	0	0	0
Summe			1.157.887	1.178.000	1.218.500	1.216.600

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	-17.500	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	-1.000	-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	0	-1.000	-18.500	-1.000	-1.000	-1.000			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-1.000	-18.500	-1.000	-1.000	-1.000			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 414.01

Investitionen (in EUR) - Produkt 414.01	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
53.G.0001 414.01 - Erwerb von Ausstattung u. Geräten	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000		
53.I.0001 414.01 - Erwerb von Software	0	0	-17.500	0	0	0	0	0	-17.500		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-17.500	0	0	0	0	0	-17.500		
<i>Erläuterungen:</i>											
2015: Umstellung der Fachsoftware der Fachgruppe 53 "Octaware"											

Haushaltsplan 2015 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

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Wohnraumüberwachung:				
Inaugenscheinnahme Gebäude u. Wohnungen	1.187	1.300	1.200	522.01.01.01
Mietpreisüberprüfungen	116	350	150	522.01.01.01
Wohnungsbindung:				
Beantragte WBS gesamt	187	250	250	522.01.01.02
Wohnungsvermittlungen	29	30	30	522.01.01.02

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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	3.465	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200			
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	3.465	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200			
11	- Personalaufwendungen	-111.164	-133.800	-138.900	-141.100	-142.800	-145.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.594	-11.500	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.754	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500			
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.512	-146.800	-151.600	-153.800	-155.500	-157.900			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-122.047	-144.600	-149.400	-151.600	-153.300	-155.700			
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)	-122.047	-144.600	-149.400	-151.600	-153.300	-155.700			

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018				
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)	-122.047	-144.600	-149.400	-151.600	-153.300	-155.700				
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)	-122.047	-144.600	-149.400	-151.600	-153.300	-155.700				
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-18.500	-12.900	-13.800	-14.600	-15.700				

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	522.01	43110000 Verwaltungsgebühren	0	-2.200	-2.200	-2.200
2	522.01	43110002 Verwaltungsgebühren	-210	0	0	0
5	522.01	43110013 Genehmigungen	-625	0	0	0
6	522.01	43110110 Verwaltungsgebühren FG 50	-2.535	0	0	0
7	522.01	43110230 Kopiergebühren FG 50 Allg. AO	-95	0	0	0
11	522.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	44.329	45.400	47.400	48.100
12	522.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.099	41.700	48.000	48.400
13	522.01	50210000 Beamte	16.494	17.000	17.500	17.700
14	522.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.239	1.200	1.500	1.500
15	522.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	7.728	8.400	9.500	9.500
16	522.01	50410010 Beihilfen	1.275	1.600	2.100	2.100
17	522.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	12.900	8.900	9.600
18	522.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	5.600	4.000	4.200
23	522.01	52220190 Wartung: Software	795	800	900	900
24	522.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	6.500	6.400	5.900	5.900
25	522.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	4.200	4.300	4.400	4.400
26	522.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	171	0	0	0
27	522.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	929	0	0	0
28	522.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	109	0	0	0
29	522.01	54110020 Dienstjubiläen	78	0	0	0
30	522.01	54310010 Büromaterial	0	200	200	200
31	522.01	54310020 Fernmeldegebühren	239	300	300	300
32	522.01	54310030 Porto	832	1.000	1.000	1.000
35	522.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	496	0	0	0
Summe			122.047	144.600	149.400	151.600

Haushaltsplan 2015 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes										
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013 *	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			
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			