

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Gesamtergebnishaushalt (in EUR)							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011 *	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	51.054.505,52	52.646.000,00	55.855.000,00	59.276.200,00	62.919.100,00	65.205.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.035.122,72	96.569.100,00	100.620.000,00	96.794.100,00	95.321.400,00	93.612.400,00
03	+ sonstige Transfererträge	2.842.240,32	2.718.800,00	2.734.700,00	2.734.700,00	2.734.700,00	2.734.700,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.842.456,95	26.922.200,00	29.809.000,00	29.797.500,00	30.204.800,00	30.170.600,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	922.198,49	721.100,00	779.700,00	794.300,00	793.300,00	793.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.129.667,17	26.685.600,00	28.658.900,00	29.658.900,00	29.537.600,00	29.516.000,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.653.130,77	4.158.200,00	4.968.500,00	4.994.400,00	4.993.900,00	4.993.900,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.479.321,94	210.421.000,00	223.425.800,00	224.050.100,00	226.504.800,00	227.026.100,00
11	- Personalaufwendungen	-47.360.392,36	-50.737.100,00	-51.652.600,00	-52.002.900,00	-52.779.400,00	-53.993.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.455,22	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.613.179,37	-25.581.000,00	-25.731.700,00	-24.904.900,00	-24.038.000,00	-23.709.700,00
14	- Abschreibungen	-535.935,87	-14.391.900,00	-17.832.800,00	-17.761.100,00	-17.132.900,00	-16.832.900,00
15	- Transferaufwendungen	-84.847.546,40	-78.989.100,00	-81.331.100,00	-81.045.500,00	-80.787.000,00	-81.272.900,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.354.225,47	-56.609.600,00	-55.615.600,00	-54.579.400,00	-53.877.900,00	-52.293.100,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.715.734,69	-226.308.800,00	-232.163.800,00	-230.293.800,00	-228.615.200,00	-228.102.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-22.236.412,75	-15.887.800,00	-8.738.000,00	-6.243.700,00	-2.110.400,00	-1.076.200,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.735.851,73	2.669.000,00	4.100.800,00	4.057.100,00	5.021.500,00	4.810.900,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.256.198,35	-4.259.300,00	-3.814.900,00	-3.509.400,00	-3.790.500,00	-3.512.400,00
21	= Finanzergebnis	-1.520.346,62	-1.590.300,00	285.900,00	547.700,00	1.231.000,00	1.298.500,00
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-23.756.759,37	-17.478.100,00	-8.452.100,00	-5.696.000,00	-879.400,00	222.300,00
23	+ außerordentliche Erträge	26.184,74	108.000,00	0,00	197.800,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	-26.184,74	-105.300,00	0,00	-197.800,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-23.756.759,37	-17.475.400,00	-8.452.100,00	-5.696.000,00	-879.400,00	222.300,00

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

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Gesamtfinanzhaushalt (in EUR)							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011 *	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.434.799,25	52.646.000,00	53.731.600,00	59.276.200,00	62.919.100,00	65.205.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.422.307,76	85.171.200,00	88.223.700,00	84.858.800,00	83.894.800,00	82.926.600,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.889.407,45	2.718.800,00	2.734.700,00	2.734.700,00	2.734.700,00	2.734.700,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.552.568,87	26.905.800,00	28.026.700,00	29.247.800,00	29.925.700,00	30.162.100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	937.616,39	721.100,00	779.700,00	794.300,00	793.300,00	793.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.242.944,92	26.670.100,00	28.658.900,00	29.657.900,00	29.537.600,00	29.516.000,00
07	+ sonstige Einzahlungen	4.214.985,82	4.101.000,00	4.911.300,00	4.937.200,00	4.936.700,00	4.936.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.690.257,38	2.669.000,00	4.100.800,00	4.057.100,00	5.021.500,00	4.810.900,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.384.887,84	201.603.000,00	211.167.400,00	215.564.000,00	219.763.400,00	221.085.500,00
10	- Personalauszahlungen	-48.262.710,37	-49.552.000,00	-50.247.900,00	-50.226.400,00	-50.366.500,00	-50.544.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.455,22	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.941.993,32	-28.067.500,00	-26.596.500,00	-25.928.900,00	-25.077.900,00	-24.550.500,00
13	- Transferauszahlungen	-75.447.860,96	-78.551.300,00	-80.533.700,00	-80.183.800,00	-79.438.600,00	-79.970.900,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-59.603.220,74	-61.414.700,00	-62.220.900,00	-59.583.100,00	-60.138.700,00	-58.027.800,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.260.240,61	-217.585.600,00	-219.599.000,00	-215.922.200,00	-215.021.700,00	-213.093.700,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 15)	-19.875.352,77	-15.982.600,00	-8.431.600,00	-358.200,00	4.741.700,00	7.991.800,00
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.013.696,59	14.917.100,00	23.434.900,00	12.120.400,00	9.972.700,00	9.831.700,00
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.373.101,06	1.437.600,00	2.195.800,00	1.838.000,00	2.892.800,00	2.400.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.777.339,52	100,00	100,00	197.900,00	100,00	100,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	570.000,00	626.500,00	626.500,00	596.000,00	576.000,00
23	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.383,33	25.000,00	402.200,00	133.200,00	111.600,00	111.600,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.186.520,50	16.949.800,00	26.659.500,00	14.916.000,00	13.573.200,00	12.919.400,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.051.428,81	-8.189.900,00	-14.237.800,00	-6.777.100,00	-3.705.300,00	-3.703.000,00
26	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-9.615.677,00	-4.937.400,00	-8.523.400,00	-4.905.000,00	-4.750.600,00	-4.674.100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-47.757,52	-296.600,00	-837.000,00	-84.500,00	-118.100,00	-83.000,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grundstücksgl. Rechte, Gebäuden	0,00	-248.000,00	-39.300,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-503.035,21	-1.939.700,00	-2.146.800,00	-1.851.300,00	-1.459.700,00	-1.580.600,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-874.032,41	-475.300,00	-758.200,00	-844.100,00	-823.500,00	-823.500,00
31	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.091.930,95	-16.086.900,00	-26.542.500,00	-14.482.000,00	-10.877.200,00	-10.884.200,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Gesamtfinanzhaushalt (in EUR)							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011 *	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	4.094.589,55	862.900,00	117.000,00	434.000,00	2.696.000,00	2.035.200,00
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-15.780.763,22	-15.119.700,00	-8.314.600,00	75.800,00	7.437.700,00	10.027.000,00
35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	2.615.400,00	2.300.000,00	0,00
36	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.615.400,00	2.300.000,00	0,00
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.814.845,02	-3.920.700,00	-4.078.700,00	-5.925.000,00	-5.290.000,00	-2.762.100,00
39	- Sonstige Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-3.814.845,02	-3.920.700,00	-4.078.700,00	-5.925.000,00	-5.290.000,00	-2.762.100,00
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	-3.814.845,02	-3.920.700,00	-4.078.700,00	-3.309.600,00	-2.990.000,00	-2.762.100,00
42	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-19.595.608,24	-19.040.400,00	-12.393.300,00	-3.233.800,00	4.447.700,00	7.264.900,00
46	+ voraussichtl. Best.an Zahlungsm.am Anfang HHJ (o. Liqui-kredite u.Kontokorr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	= voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 11 - Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.199,24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71.871,55	16.500,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.681.960,77	1.593.200,00	1.378.400,00	1.316.100,00	1.324.800,00	1.324.800,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	228.224,09	2.372.700,00	268.000,00	267.400,00	267.200,00	267.000,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.983.810,45	3.983.700,00	1.663.100,00	1.600.200,00	1.608.700,00	1.608.500,00
11	- Personalaufwendungen	-11.525.257,38	-11.774.800,00	-11.913.800,00	-12.213.400,00	-12.637.900,00	-13.214.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-668,28	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.441.410,95	-2.687.400,00	-2.629.500,00	-2.579.900,00	-2.501.000,00	-2.517.300,00
14	- Abschreibungen	-65.357,23	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
15	- Transferaufwendungen	-6.800,00	-880.200,00	-12.600,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.300,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.725.794,55	-1.786.900,00	-1.372.100,00	-1.376.100,00	-1.338.100,00	-1.375.500,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.765.288,39	-17.236.400,00	-16.035.000,00	-16.295.900,00	-16.603.500,00	-17.233.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-14.781.477,94	-13.252.700,00	-14.371.900,00	-14.695.700,00	-14.994.800,00	-15.624.700,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.780.861,42	1.723.800,00	2.907.200,00	2.864.200,00	3.829.200,00	3.619.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-357.186,90	-20.600,00	-276.200,00	-231.200,00	-242.200,00	-204.200,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	1.423.674,52	1.703.200,00	2.631.000,00	2.633.000,00	3.587.000,00	3.415.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-13.357.803,42	-11.549.500,00	-11.740.900,00	-12.062.700,00	-11.407.800,00	-12.209.700,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-13.357.803,42	-11.549.500,00	-11.740.900,00	-12.062.700,00	-11.407.800,00	-12.209.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	459.936,00	561.300,00	650.900,00	650.900,00	650.900,00	650.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-12.897.867,42	-10.988.200,00	-11.090.000,00	-11.411.800,00	-10.756.900,00	-11.558.800,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	10,80	0,00	500,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.662.138,49	1.572.900,00	2.158.600,00	1.800.500,00	1.430.300,00	864.900,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.765,97	73.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.962.304,65	6.657.100,00	6.467.500,00	6.557.300,00	6.854.800,00	6.687.600,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.884,67	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.142.931,07	1.806.400,00	1.922.200,00	2.011.800,00	1.923.800,00	1.923.800,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.611.608,02	1.475.400,00	1.620.900,00	1.621.700,00	1.621.200,00	1.621.900,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.799.494,38	10.014.300,00	10.013.200,00	10.193.400,00	10.402.400,00	10.235.900,00
11	- Personalaufwendungen	-10.728.814,12	-12.371.300,00	-13.054.700,00	-13.237.100,00	-13.464.800,00	-13.752.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.322.721,11	-2.458.500,00	-2.479.300,00	-2.456.700,00	-2.482.600,00	-2.387.000,00
14	- Abschreibungen	-68.403,19	-167.100,00	-173.800,00	-173.900,00	-173.900,00	-173.900,00
15	- Transferaufwendungen	-40.251,08	-30.600,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.806.174,02	-3.958.200,00	-4.150.400,00	-4.260.700,00	-4.207.900,00	-4.039.500,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.966.363,52	-18.985.700,00	-19.891.600,00	-20.161.800,00	-20.362.600,00	-20.386.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-6.166.869,14	-8.971.400,00	-9.878.400,00	-9.968.400,00	-9.960.200,00	-10.150.800,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.166.878,14	-8.971.400,00	-9.878.400,00	-9.968.400,00	-9.960.200,00	-10.150.800,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-6.166.878,14	-8.971.400,00	-9.878.400,00	-9.968.400,00	-9.960.200,00	-10.150.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	562.770,00	565.300,00	575.900,00	575.900,00	575.900,00	575.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-598.730,00	-627.800,00	-654.800,00	-654.800,00	-654.800,00	-654.800,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-6.202.838,14	-9.033.900,00	-9.957.300,00	-10.047.300,00	-10.039.100,00	-10.229.700,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-293.778,25	-1.752.400,00	-1.901.500,00	-2.033.100,00	-2.197.800,00	-2.428.200,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 21-24 - Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.446,34	191.200,00	104.900,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.140,18	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.684,80	20.100,00	28.700,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.883.688,82	850.000,00	788.600,00	788.600,00	788.600,00	788.600,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	36,78	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.547.996,92	1.068.500,00	928.800,00	926.500,00	926.500,00	926.500,00
11	- Personalaufwendungen	-1.907.996,84	-1.942.000,00	-2.005.900,00	-1.995.900,00	-1.988.100,00	-2.001.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.452.705,35	-5.482.800,00	-5.855.600,00	-5.812.000,00	-5.773.300,00	-5.741.100,00
14	- Abschreibungen	-131,78	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	-1.118.848,90	-99.600,00	-70.400,00	-81.200,00	-82.200,00	-93.300,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.321.382,48	-1.205.200,00	-1.407.800,00	-1.401.200,00	-1.401.000,00	-1.401.000,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.801.065,35	-8.730.600,00	-9.340.700,00	-9.291.300,00	-9.245.600,00	-9.238.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-7.253.068,43	-7.662.100,00	-8.411.900,00	-8.364.800,00	-8.319.100,00	-8.311.500,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-7.253.068,43	-7.662.100,00	-8.411.900,00	-8.364.800,00	-8.319.100,00	-8.311.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-7.253.068,43	-7.662.100,00	-8.411.900,00	-8.364.800,00	-8.319.100,00	-8.311.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-7.253.068,43	-7.662.100,00	-8.411.900,00	-8.364.800,00	-8.319.100,00	-8.311.500,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	461.291,77	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.016.955,47	-121.700,00	304.100,00	310.700,00	318.000,00	297.000,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 25-29 - Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.565.328,92	1.969.000,00	1.920.800,00	1.919.100,00	1.919.400,00	1.919.400,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.867,41	239.500,00	259.100,00	267.200,00	276.000,00	284.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	251.990,83	248.100,00	265.100,00	280.600,00	280.600,00	280.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.002,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	14.677,01	16.900,00	25.800,00	25.800,00	26.000,00	26.000,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.077.866,46	2.473.500,00	2.470.800,00	2.492.700,00	2.502.000,00	2.510.000,00
11	- Personalaufwendungen	-2.946.825,18	-3.059.300,00	-3.162.500,00	-3.159.000,00	-3.145.800,00	-3.158.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.248.487,19	-1.277.600,00	-1.215.900,00	-1.213.600,00	-1.196.800,00	-1.192.200,00
14	- Abschreibungen	-504,40	-800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
15	- Transferaufwendungen	-5.470.669,82	-5.423.400,00	-5.455.600,00	-5.499.500,00	-5.516.200,00	-5.516.200,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.596,81	-58.600,00	-54.600,00	-53.700,00	-53.300,00	-53.600,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.716.083,40	-9.819.700,00	-9.889.800,00	-9.927.000,00	-9.913.300,00	-9.921.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-7.638.216,94	-7.346.200,00	-7.419.000,00	-7.434.300,00	-7.411.300,00	-7.411.200,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-7.638.216,94	-7.346.200,00	-7.419.000,00	-7.434.300,00	-7.411.300,00	-7.411.200,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-7.638.216,94	-7.346.200,00	-7.419.000,00	-7.434.300,00	-7.411.300,00	-7.411.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.796,00	-238.600,00	-262.900,00	-262.900,00	-262.900,00	-262.900,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-7.829.012,94	-7.584.800,00	-7.681.900,00	-7.697.200,00	-7.674.200,00	-7.674.100,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	9.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-105.927,28	-38.800,00	-116.400,00	-147.400,00	-157.600,00	-162.500,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 31-35 - Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.715.574,71	9.521.700,00	8.848.500,00	7.924.200,00	7.858.200,00	7.842.600,00
03	+ sonstige Transfererträge	2.120.201,41	2.015.100,00	1.858.400,00	1.858.400,00	1.858.400,00	1.858.400,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.545,32	113.800,00	125.800,00	125.800,00	125.800,00	125.800,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.073.661,92	19.029.000,00	21.632.800,00	22.681.100,00	22.723.200,00	22.766.100,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	786,86	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.043.337,79	30.679.800,00	32.465.800,00	32.589.800,00	32.565.900,00	32.593.200,00
11	- Personalaufwendungen	-5.876.103,95	-6.512.600,00	-6.680.600,00	-6.729.000,00	-6.782.100,00	-6.866.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-788.700,89	-952.200,00	-866.200,00	-802.600,00	-795.300,00	-780.800,00
14	- Abschreibungen	-8.564,48	-19.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15	- Transferaufwendungen	-25.724.501,32	-26.191.900,00	-26.312.100,00	-25.854.600,00	-25.667.400,00	-25.657.700,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.370.937,26	-26.927.400,00	-25.498.800,00	-25.536.100,00	-25.574.000,00	-25.613.000,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.768.807,90	-60.603.100,00	-59.365.700,00	-58.930.300,00	-58.826.800,00	-58.925.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-27.725.470,11	-29.923.300,00	-26.899.900,00	-26.340.500,00	-26.260.900,00	-26.332.300,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-27.724.475,46	-29.923.300,00	-26.899.900,00	-26.340.500,00	-26.260.900,00	-26.332.300,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-27.724.475,46	-29.923.300,00	-26.899.900,00	-26.340.500,00	-26.260.900,00	-26.332.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-27.724.475,46	-29.923.300,00	-26.899.900,00	-26.340.500,00	-26.260.900,00	-26.332.300,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-146.407,17	-532.300,00	-521.400,00	-543.600,00	-578.600,00	-640.600,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.446.384,08	5.974.000,00	6.674.600,00	6.681.900,00	6.681.900,00	6.631.300,00
03	+ sonstige Transfererträge	722.038,91	703.700,00	876.300,00	876.300,00	876.300,00	876.300,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.574,86	107.300,00	73.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.506.814,48	1.243.700,00	1.379.800,00	1.361.400,00	1.361.400,00	1.361.400,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.006,90	5.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.788.819,23	8.034.500,00	9.009.500,00	8.926.400,00	8.926.400,00	8.875.800,00
11	- Personalaufwendungen	-4.099.031,96	-4.194.200,00	-4.239.500,00	-3.972.900,00	-3.971.000,00	-4.022.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.786,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-743.557,06	-757.100,00	-631.200,00	-571.200,00	-508.800,00	-507.000,00
14	- Abschreibungen	-91.461,64	-18.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
15	- Transferaufwendungen	-34.034.056,80	-32.892.600,00	-35.778.000,00	-35.624.400,00	-35.931.400,00	-36.205.900,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.758,99	-312.500,00	-317.800,00	-312.800,00	-312.800,00	-312.800,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.242.653,39	-38.174.400,00	-40.985.500,00	-40.500.300,00	-40.743.000,00	-41.067.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-30.453.834,16	-30.139.900,00	-31.976.000,00	-31.573.900,00	-31.816.600,00	-32.191.400,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-30.453.834,16	-30.139.900,00	-31.976.000,00	-31.573.900,00	-31.816.600,00	-32.191.400,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-30.453.834,16	-30.139.900,00	-31.976.000,00	-31.573.900,00	-31.816.600,00	-32.191.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.100,00	-38.000,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-30.489.934,16	-30.177.900,00	-32.017.500,00	-31.615.400,00	-31.858.100,00	-32.232.900,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	472.720,93	21.800,00	26.900,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.129.218,24	-221.500,00	-256.500,00	-242.200,00	-237.500,00	-299.800,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.547,73	114.600,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.533,08	36.000,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.553,32	22.000,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	14.163,19	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.797,32	179.800,00	166.900,00	166.900,00	166.900,00	166.900,00
11	- Personalaufwendungen	-1.549.946,90	-1.673.700,00	-1.638.600,00	-1.649.300,00	-1.660.300,00	-1.680.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.188,32	-269.900,00	-261.200,00	-249.400,00	-265.800,00	-247.300,00
14	- Abschreibungen	-555,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	-362.995,09	-382.100,00	-391.900,00	-352.300,00	-324.600,00	-324.600,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.583,99	-84.700,00	-78.900,00	-79.600,00	-79.600,00	-79.600,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.259.269,30	-2.412.400,00	-2.372.600,00	-2.332.600,00	-2.332.300,00	-2.334.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.060.471,98	-2.232.600,00	-2.205.700,00	-2.165.700,00	-2.165.400,00	-2.167.200,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.060.471,98	-2.232.600,00	-2.205.700,00	-2.165.700,00	-2.165.400,00	-2.167.200,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.060.471,98	-2.232.600,00	-2.205.700,00	-2.165.700,00	-2.165.400,00	-2.167.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-2.060.471,98	-2.232.600,00	-2.205.700,00	-2.165.700,00	-2.165.400,00	-2.167.200,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-77.545,19	-132.100,00	-83.700,00	-87.500,00	-95.100,00	-110.300,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 42 - Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.673,68	122.700,00	162.700,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	51.268,47	37.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.934,49	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.876,64	179.800,00	239.800,00	199.800,00	199.800,00	199.800,00
11	- Personalaufwendungen	-484.140,44	-477.100,00	-446.100,00	-453.800,00	-452.200,00	-453.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.075.105,21	-2.290.000,00	-2.420.300,00	-2.329.500,00	-2.313.600,00	-2.298.800,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.574.857,89	-1.576.300,00	-1.582.400,00	-1.506.900,00	-1.519.800,00	-1.521.400,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.206,35	-26.900,00	-34.700,00	-35.400,00	-34.700,00	-35.400,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.153.309,89	-4.370.300,00	-4.483.500,00	-4.325.600,00	-4.320.300,00	-4.309.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-6.848.433,25	-4.190.500,00	-4.243.700,00	-4.125.800,00	-4.120.500,00	-4.109.500,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.848.433,25	-4.190.500,00	-4.243.700,00	-4.125.800,00	-4.120.500,00	-4.109.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-6.848.433,25	-4.190.500,00	-4.243.700,00	-4.125.800,00	-4.120.500,00	-4.109.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-6.848.433,25	-4.190.500,00	-4.243.700,00	-4.125.800,00	-4.120.500,00	-4.109.500,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	34.841,79	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.343.880,63	-148.200,00	-217.400,00	-179.700,00	-191.100,00	-193.500,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.673.004,75	3.136.400,00	1.929.500,00	1.628.400,00	2.140.700,00	2.250.900,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.118,52	223.600,00	223.600,00	223.600,00	223.600,00	223.600,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.371.221,26	1.230.500,00	1.210.000,00	1.155.000,00	1.075.000,00	1.040.000,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.254.369,53	4.590.600,00	3.363.200,00	3.007.100,00	3.439.400,00	3.514.600,00
11	- Personalaufwendungen	-2.867.233,92	-2.870.600,00	-3.011.700,00	-3.028.000,00	-3.032.800,00	-3.073.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-640.044,57	-1.546.400,00	-923.000,00	-813.500,00	-590.000,00	-662.200,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.155.418,10	-2.603.300,00	-1.684.500,00	-1.484.500,00	-2.310.800,00	-2.273.600,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.317,52	-51.900,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.697.014,11	-7.072.200,00	-5.653.600,00	-5.360.400,00	-5.968.000,00	-6.043.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.442.644,58	-2.481.600,00	-2.290.400,00	-2.353.300,00	-2.528.600,00	-2.528.800,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-328.024,24	-292.500,00	-244.000,00	-195.000,00	-154.000,00	-150.000,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	-328.024,24	-292.500,00	-244.000,00	-195.000,00	-154.000,00	-150.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.770.668,82	-2.774.100,00	-2.534.400,00	-2.548.300,00	-2.682.600,00	-2.678.800,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.770.668,82	-2.774.100,00	-2.534.400,00	-2.548.300,00	-2.682.600,00	-2.678.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-3.770.668,82	-2.774.100,00	-2.534.400,00	-2.548.300,00	-2.682.600,00	-2.678.800,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.691.956,67	65.000,00	216.200,00	159.800,00	417.900,00	356.400,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.538.430,09	-269.300,00	-415.200,00	-366.600,00	-763.400,00	-659.000,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,50	38.700,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877.070,49	474.100,00	689.100,00	643.100,00	643.100,00	643.100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52.219,53	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.944,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.293,39	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.878,85	531.800,00	738.100,00	692.100,00	692.100,00	692.100,00
11	- Personalaufwendungen	-1.308.777,06	-1.431.500,00	-1.410.200,00	-1.422.200,00	-1.432.500,00	-1.448.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.941,66	-193.700,00	-265.400,00	-262.700,00	-259.500,00	-258.200,00
14	- Abschreibungen	-13.999,87	-1.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
15	- Transferaufwendungen	-483.991,38	-126.500,00	-97.000,00	-96.200,00	-97.100,00	-96.600,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.536,22	-39.700,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.982.246,19	-1.792.400,00	-1.819.800,00	-1.828.300,00	-1.836.300,00	-1.850.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.044.367,34	-1.260.600,00	-1.081.700,00	-1.136.200,00	-1.144.200,00	-1.158.200,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.044.367,34	-1.260.600,00	-1.081.700,00	-1.136.200,00	-1.144.200,00	-1.158.200,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.044.367,34	-1.260.600,00	-1.081.700,00	-1.136.200,00	-1.144.200,00	-1.158.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-1.044.367,34	-1.260.600,00	-1.081.700,00	-1.136.200,00	-1.144.200,00	-1.158.200,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-454.203,08	-83.700,00	-77.500,00	-83.600,00	-91.700,00	-103.300,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.051,81	1.378.000,00	960.100,00	712.000,00	532.000,00	532.000,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.920.085,48	17.361.000,00	20.028.800,00	20.058.800,00	20.183.800,00	20.308.800,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.379,38	185.000,00	189.500,00	189.500,00	185.000,00	185.000,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.765.854,81	272.600,00	3.028.300,00	3.054.000,00	3.054.000,00	3.054.000,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.297.371,48	19.196.700,00	24.206.800,00	24.014.400,00	23.954.900,00	24.079.900,00
11	- Personalaufwendungen	-557.537,18	-674.100,00	-596.000,00	-601.100,00	-613.700,00	-636.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.170.368,62	-242.100,00	-910.200,00	-403.700,00	-448.600,00	-439.400,00
14	- Abschreibungen	-69.685,08	-83.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
15	- Transferaufwendungen	-152.521,96	-292.700,00	-342.800,00	-262.700,00	-262.700,00	-262.700,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.949.050,11	-18.315.800,00	-19.461.900,00	-19.377.500,00	-19.467.900,00	-19.537.100,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.899.162,95	-19.607.700,00	-21.391.900,00	-20.726.000,00	-20.873.900,00	-20.956.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.601.791,47	-411.000,00	2.814.900,00	3.288.400,00	3.081.000,00	3.123.500,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.273,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-29.098,31	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	-23.825,04	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.625.616,51	-440.100,00	2.785.800,00	3.259.300,00	3.051.900,00	3.094.400,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	108.000,00	0,00	197.800,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	-105.300,00	0,00	-197.800,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.625.616,51	-437.400,00	2.785.800,00	3.259.300,00	3.051.900,00	3.094.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.948,00	-120.100,00	-141.300,00	-141.300,00	-141.300,00	-141.300,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-1.749.564,51	-557.500,00	2.644.500,00	3.118.000,00	2.910.600,00	2.953.100,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-80.525,60	1.478.600,00	92.100,00	86.400,00	447.400,00	212.700,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.640.664,36	2.231.000,00	2.139.400,00	2.044.600,00	2.100.500,00	2.156.400,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883.924,48	1.238.900,00	1.323.600,00	1.302.200,00	1.278.200,00	1.278.200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	140.215,74	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.058,05	28.700,00	4.200,00	5.200,00	4.700,00	4.700,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10.681,34	2.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.600,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.714.543,97	3.606.800,00	3.575.900,00	3.460.700,00	3.492.100,00	3.547.500,00
11	- Personalaufwendungen	-1.618.467,02	-1.718.200,00	-1.630.500,00	-1.654.400,00	-1.676.400,00	-1.705.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.637.115,27	-3.925.100,00	-3.908.000,00	-4.026.200,00	-3.725.700,00	-3.722.900,00
14	- Abschreibungen	981,62	-32.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Transferaufwendungen	-5.718.451,44	-5.262.900,00	-5.270.700,00	-5.513.100,00	-5.469.000,00	-5.577.100,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.377.164,58	-2.440.100,00	-2.135.300,00	-2.137.500,00	-2.444.800,00	-2.112.900,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.350.216,69	-13.378.300,00	-12.948.500,00	-13.335.200,00	-13.319.900,00	-13.122.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-8.635.672,72	-9.771.500,00	-9.372.600,00	-9.874.500,00	-9.827.800,00	-9.575.300,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.276,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.925,44	-17.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	14.350,83	-17.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-8.621.321,89	-9.789.000,00	-9.390.600,00	-9.892.500,00	-9.845.800,00	-9.593.300,00
23	+ außerordentliche Erträge	26.184,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	-26.184,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-8.621.321,89	-9.789.000,00	-9.390.600,00	-9.892.500,00	-9.845.800,00	-9.593.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.132,00	-54.300,00	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-8.668.453,89	-9.843.300,00	-9.454.000,00	-9.955.900,00	-9.909.200,00	-9.656.700,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	314.498,68	38.900,00	47.300,00	77.600,00	133.500,00	189.400,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-308.142,83	-99.300,00	68.600,00	-6.800,00	-84.000,00	-165.800,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.503,16	2.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.270,68	455.500,00	568.700,00	568.700,00	568.700,00	568.700,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.737,40	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.999,76	109.200,00	114.500,00	111.300,00	112.200,00	82.700,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	277,14	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.788,14	568.700,00	690.100,00	686.900,00	687.800,00	658.300,00
11	- Personalaufwendungen	-1.311.532,25	-1.391.500,00	-1.285.400,00	-1.296.900,00	-1.311.600,00	-1.341.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.283.794,26	-2.935.000,00	-2.899.000,00	-2.967.000,00	-2.776.100,00	-2.543.600,00
14	- Abschreibungen	-5.513,00	-300,00	-300,00	-28.500,00	-300,00	-300,00
15	- Transferaufwendungen	-533.872,50	-534.800,00	-1.446.900,00	-1.578.500,00	-160.900,00	-160.900,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.375,98	-196.000,00	-266.800,00	-255.700,00	-190.600,00	-123.100,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.236.087,99	-5.057.600,00	-5.898.400,00	-6.126.600,00	-4.439.500,00	-4.169.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.618.299,85	-4.488.900,00	-5.208.300,00	-5.439.700,00	-3.751.700,00	-3.510.800,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-493,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	-493,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.618.793,16	-4.488.900,00	-5.208.300,00	-5.439.700,00	-3.751.700,00	-3.510.800,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.618.793,16	-4.488.900,00	-5.208.300,00	-5.439.700,00	-3.751.700,00	-3.510.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.900,00	-33.500,00	-46.900,00	-46.900,00	-46.900,00	-46.900,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-3.641.693,16	-4.522.400,00	-5.255.200,00	-5.486.600,00	-3.798.600,00	-3.557.700,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.640,24	-23.600,00	91.000,00	55.700,00	69.800,00	43.000,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 56 - Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-70.095,02	-74.700,00	-59.900,00	-62.900,00	-66.600,00	-71.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.613,44	-2.600,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-447,57	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.156,03	-78.100,00	-62.600,00	-65.600,00	-69.300,00	-73.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-73.050,53	-78.000,00	-62.600,00	-65.600,00	-69.300,00	-73.800,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-73.050,53	-78.000,00	-62.600,00	-65.600,00	-69.300,00	-73.800,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-73.050,53	-78.000,00	-62.600,00	-65.600,00	-69.300,00	-73.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-73.050,53	-78.000,00	-62.600,00	-65.600,00	-69.300,00	-73.800,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.026,58	-4.600,00	15.200,00	12.500,00	9.000,00	4.700,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.182,47	199.600,00	214.500,00	197.700,00	175.200,00	51.500,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.467,00	8.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	306.757,93	273.500,00	288.000,00	287.000,00	286.000,00	286.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.411,12	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.829,23	485.200,00	515.600,00	497.800,00	474.300,00	350.600,00
11	- Personalaufwendungen	-508.633,14	-571.500,00	-517.200,00	-527.000,00	-543.600,00	-568.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.425,47	-560.600,00	-464.700,00	-414.700,00	-398.700,00	-409.700,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.168.924,12	-986.000,00	-1.010.600,00	-1.043.300,00	-1.043.300,00	-1.043.300,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.398,38	-352.300,00	-275.400,00	-282.000,00	-282.100,00	-108.500,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.283.381,11	-2.470.400,00	-2.267.900,00	-2.267.000,00	-2.267.700,00	-2.129.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.789.551,88	-1.985.200,00	-1.752.300,00	-1.769.200,00	-1.793.400,00	-1.779.300,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	685.184,50	685.100,00	935.100,00	935.100,00	935.100,00	935.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-319,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	684.865,21	685.100,00	935.100,00	935.100,00	935.100,00	935.100,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.104.686,67	-1.300.100,00	-817.200,00	-834.100,00	-858.300,00	-844.200,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.104.686,67	-1.300.100,00	-817.200,00	-834.100,00	-858.300,00	-844.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.100,00	-14.300,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-1.107.786,67	-1.314.400,00	-833.200,00	-850.100,00	-874.300,00	-860.200,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	68.903,80	300,00	3.800,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-106.714,19	-48.600,00	70.600,00	30.300,00	14.900,00	-8.700,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	51.054.505,52	52.646.000,00	55.855.000,00	59.276.200,00	62.919.100,00	65.205.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.363.445,00	71.614.900,00	77.517.200,00	75.313.200,00	73.540.500,00	71.855.300,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	564.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	484,86	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.418.435,38	124.827.200,00	133.378.200,00	134.595.400,00	136.465.600,00	137.066.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	-212.741,82	-13.960.700,00	-17.414.500,00	-17.314.500,00	-16.714.500,00	-16.414.500,00
15	- Transferaufwendungen	-1.301.386,00	-1.706.200,00	-1.842.200,00	-2.095.400,00	-2.348.700,00	-2.486.900,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.500,66	-852.600,00	-500.000,00	590.000,00	1.570.000,00	2.560.000,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.521.628,48	-16.519.500,00	-19.756.700,00	-18.819.900,00	-17.493.200,00	-16.341.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	100.896.806,90	108.307.700,00	113.621.500,00	115.775.500,00	118.972.400,00	120.725.100,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	233.261,62	260.000,00	258.400,00	257.700,00	257.100,00	256.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.525.141,86	-3.899.500,00	-3.247.500,00	-3.036.000,00	-3.347.100,00	-3.111.000,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	-3.291.880,24	-3.639.500,00	-2.989.100,00	-2.778.300,00	-3.090.000,00	-2.854.500,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	97.604.926,66	104.668.200,00	110.632.400,00	112.997.200,00	115.882.400,00	117.870.600,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	97.604.926,66	104.668.200,00	110.632.400,00	112.997.200,00	115.882.400,00	117.870.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	97.604.926,66	104.668.200,00	110.632.400,00	112.997.200,00	115.882.400,00	117.870.600,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	33,00	11.078.600,00	11.877.700,00	11.494.200,00	10.671.500,00	9.936.300,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-212.741,82	-13.960.700,00	-17.414.500,00	-17.314.500,00	-16.714.500,00	-16.414.500,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 71 - Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.11 - Geschäftsführung OberbürgermeisterIn, BürgermeisterIn		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung, -service
Produkt	111.11	Geschäftsführung OberbürgermeisterIn, BürgermeisterIn, Beigeordnete
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Büro OberbürgermeisterIn		Verantwortliche Person(en): Tiemann, Dietlind
Kurzbeschreibung	<p>Geschäftsführung Oberbürgermeister/in, Bürgermeister/in, Beigeordnete:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verantwortliche Leitung und Führung der Gesamtverwaltung und Repräsentanz der Stadt Brandenburg an der Havel nach den rechtlichen Bestimmungen, insbesondere der Vorschriften der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) - Führung der Geschäftsbereiche der Stadtverwaltung <p>Zu dessen Absicherung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Koordination der Bürodienste für die Oberbürgermeisterin - Geschäftsführung der Beigeordnetenberatung - Begleitung der monatlichen Sprechstunden der Oberbürgermeisterin - Vorbereitung und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen, Kranzniederlegungen <p>Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen, Ehrenbürgerschaften und sonstiges:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Angelegenheiten der Repräsentation und Ehrungen - Förderung der Beziehungen zu den Partnerstädten (Vorbereitung u. Durchführung offizieller Besuche, Austausch von Jugend- und Sportgruppen etc.) - Vorbereitung und Durchführung offizieller Besuche von Vertretern der Partnerstädte - Vorbereitung und Durchführung des Austausches von Schüler-, Jugend- und Sportgruppen - Kontaktaufnahme zu den Botschaften/ausländischen Vertretungen/Konsulaten 	
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / faktisch pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen	
Auftragsgrundlage	<p>Geschäftsführung Oberbürgermeister/in, Bürgermeister/in, Beigeordnete</p> <ul style="list-style-type: none"> - insbesondere gem. §§ 53 ff und 59 ff BbgKVerf - sonstige faktisch pflichtige Leistungsanteile wurden auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst. <p>Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, Ehrenbürgerschaften und sonstiges:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partnerschaftsverträge mit Ivry-sur-Seine (Frankreich), der Stadt Magnitogorsk (Russland) und der Stadt Kaiserslautern 	
Zielgruppe / Adressat	<p>Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vereine und andere Einrichtungen unserer Stadt der Stadt Vertreter der Bundes-, Landes- und Regionalpolitik sowie ausländischer Vertretungen</p> <p>Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel</p> <p>Vertreter der Partnerstädte</p>	
Ziele	<p>Sicherung des ordnungsgemäßen, einheitlichen sowie effektiven und effizienten Handelns der Gesamtverwaltung im Interesse der Einwohner der Stadt Brandenburg an der Havel,</p> <p>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</p>	

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.11							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung, -service					
Produkt 111.11		Geschäftsführung OberbürgermeisterIn, BürgermeisterIn, Beigeordnete					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.666,77	47.600,00	56.900,00	11.200,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.777,77	47.600,00	56.900,00	11.200,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-936.597,95	-1.242.000,00	-1.147.300,00	-1.171.200,00	-1.200.000,00	-1.232.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.328,98	-192.700,00	-187.000,00	-186.600,00	-185.900,00	-185.200,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.675,53	-39.900,00	-45.500,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.145.602,46	-1.474.600,00	-1.379.800,00	-1.405.000,00	-1.433.100,00	-1.465.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.093.824,69	-1.427.000,00	-1.322.900,00	-1.393.800,00	-1.433.100,00	-1.465.200,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.093.824,69	-1.427.000,00	-1.322.900,00	-1.393.800,00	-1.433.100,00	-1.465.200,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.093.824,69	-1.427.000,00	-1.322.900,00	-1.393.800,00	-1.433.100,00	-1.465.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-1.093.324,69	-1.426.500,00	-1.322.400,00	-1.393.300,00	-1.432.600,00	-1.464.700,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-22.830,85	-134.900,00	-60.700,00	-80.200,00	-104.000,00	-131.700,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.11					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung, -service		
Produkt		111.11	Geschäftsführung OberbürgermeisterIn, BürgermeisterIn, Beigeordnete		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
2	111.11	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-111	0	0
3	111.11	44810000 Erstattungen vom Land	-38.921	-47.600	-56.900
4	111.11	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-5.625	0	0
6	111.11	44857777 Periodenf. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-7.121	0	0
7	111.11	50110010 Dienstbezüge Beamte	254.477	340.700	349.800
8	111.11	50110040 Entschädigung hauptamtliche Wahlbeamte	4.830	5.800	5.800
10	111.11	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	420.139	507.200	483.000
11	111.11	50120020 Abfindungen tariflich Beschäftigte	41.850	0	0
12	111.11	50210000 Beamte	92.896	124.400	126.700
13	111.11	50220000 Tariflich Beschäftigte	13.406	16.800	16.000
14	111.11	50320000 Tariflich Beschäftigte	83.804	106.800	100.000
15	111.11	50410010 Beihilfen	2.365	5.400	5.300
16	111.11	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	83.500	94.400
17	111.11	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	37.100	39.700
18	111.11	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	29.195	24.500	0
19	111.11	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	0	0	-62.200
20	111.11	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-6.364	-10.200	-11.200
21	111.11	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	500	500
22	111.11	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	49.591	50.900	45.300
23	111.11	52310030 Mieten für Räume	0	2.000	2.000
24	111.11	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	1.125	1.000	1.000
25	111.11	52310050 Mieten für Fahrzeuge	278	500	500
26	111.11	52320010 Leasing für Fahrzeuge	8.063	9.500	10.800
27	111.11	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	53.313	53.700	49.400
28	111.11	52410060 Reinigungskosten	5	100	100
29	111.11	52510000 Haltung von Fahrzeugen	14	100	0
30	111.11	52510010 Kfz-Steuer	223	600	600
31	111.11	52510020 Kfz-Versicherung	0	200	200
32	111.11	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	5.564	5.200	6.200
33	111.11	52510040 Reparatur Kfz	0	300	300
34	111.11	52510050 Wartung Kfz	753	900	700
35	111.11	52510060 Zubehör Kfz	0	200	200
36	111.11	52510070 sonst. Kfz-Kosten	924	1.300	1.700
37	111.11	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300
38	111.11	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	1.700	2.000
39	111.11	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	619	0	0
40	111.11	52710010 Gästebewirtung	3.936	8.200	7.900
41	111.11	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	1.765	2.000	1.900

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.11					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			EUR	EUR	EUR
42	111.11	52710030 Präsente	1.114	600	600
43	111.11	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	192	1.200	1.000
44	111.11	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	0	200	200
45	111.11	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.978	2.300	4.400
46	111.11	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	81	100	200
47	111.11	52910010 Mitgliedsbeiträge	48.790	49.100	49.000
48	111.11	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	159	2.400	2.400
49	111.11	54110020 Dienstjubiläen	0	0	700
50	111.11	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	1.231	0	0
51	111.11	54310010 Büromaterial	2.024	4.200	2.300
52	111.11	54310020 Fernmeldegebühren	7.586	6.500	7.500
53	111.11	54310030 Porto	2.423	3.400	3.300
54	111.11	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	1.138	1.000	900
55	111.11	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	34	700	700
56	111.11	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.399	1.500	1.300
57	111.11	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	54	700	900
58	111.11	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	0	6.000
60	111.11	54910000 Verfügungsmittel	14.628	19.500	19.500
Summe			1.093.825	1.427.000	1.322.900

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; Ortsv				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung, -service		
Produkt	111.12	Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; Ortsvorsteher und Ortsbeiräte		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Büro Stadtverordnetenversammlung			Verantwortliche Person(en): Fenske, Manuela	
Kurzbeschreibung	<p>Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Stadtverordnetenversammlung, der Fachausschüsse und des Hauptausschusses</p> <p>Vorbereitung und Umsetzung der öffentlichen Bekanntmachungen im Amtsblatt der Stadt Brandenburg an der Havel und amtliche Aushänge</p>			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen			
Auftragsgrundlage	<p>Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</p> <p>Hauptsatzung der Stadt Brandenburg an der Havel</p> <p>Freiwillige Leistungsanteile wurden auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.</p>			
Zielgruppe / Adressat	<p>Stadtverordnetenversammlung einschl. Ausschüsse und sachkundige Bürger</p> <p>Ortsbeiräte</p> <p>sonstige Beiräte und Beauftragte</p> <p>Bürgerinnen und Bürger der Stadt</p> <p>Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung</p> <p>sonstige Institutionen, Behörden und Einrichtungen der Stadt, des Landes und des Bundes</p>			
Ziele	<p>ordnungsgemäße Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Stadtverordnetenversammlung und des Hauptausschusses</p> <p>fristgemäße Erarbeitung und Herausgabe des Amtsblattes</p> <p>Zahlung der Aufwandsentschädigung und Fraktionsgelder entsprechend gesetzlicher Vorgaben</p> <p>Aktualisierung des Ortsrechtes</p>			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anträge SVV	62	62	50	111.12.01.00
Anfragen	108	108	100	111.12.01.00
Amtsblätter	29	29	29	111.12.01.00
Vorlagen SVV einschl. Ergänzungen	101	86	60	111.12.01.00
Vorlagen HA einschl. Ergänzungen	120	49	80	111.12.02.00
Vorlagen FA		42		111.12.02.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.12							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung, -service				
Produkt		111.12	Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; Ortsvorsteher und Ortsbeiräte				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	433,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224,13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.054,26	2.600,00	2.300,00	2.100,00	1.900,00	1.700,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.711,44	3.100,00	2.800,00	2.600,00	2.400,00	2.200,00
11	- Personalaufwendungen	-318.659,68	-371.900,00	-389.100,00	-391.700,00	-395.400,00	-401.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.440,57	-54.900,00	-52.700,00	-52.400,00	-52.300,00	-52.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.112,69	-340.600,00	-347.000,00	-347.000,00	-346.200,00	-346.200,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.212,94	-767.400,00	-788.800,00	-791.100,00	-793.900,00	-799.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-632.501,50	-764.300,00	-786.000,00	-788.500,00	-791.500,00	-797.600,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-632.501,50	-764.300,00	-786.000,00	-788.500,00	-791.500,00	-797.600,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-632.501,50	-764.300,00	-786.000,00	-788.500,00	-791.500,00	-797.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,00	6.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-629.801,50	-758.100,00	-779.300,00	-781.800,00	-784.800,00	-790.900,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.807,13	-33.100,00	-33.200,00	-34.300,00	-36.700,00	-41.600,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.12

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 16

davon Konto 54210000

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Ansatz i.H.v. 206.600 EUR

davon:

- a) Aufwandsentschädigung bzw. Sitzungsgeld, Verdienstausfall SVV - Ansatz i.H.v. 142.700 EUR
- b) Sitzungsgeld Ausschüsse - Ansatz i.H.v. 44.600 EUR
- c) Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld Ortsvorsteher und Ortsbeiräte - Ansatz i.H.v. 19.300 EUR

davon Konto 54920000

Fraktionszuweisungen - Ansatz i.H.v. 120.900 EUR

Fraktionszuweisungen entsprechend Beschluss der SVV 459/99 vom 24.11.1999

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.12						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung, -service			
Produkt		111.12	Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; Ortsvorsteher und Ortsbeiräte			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
	1	111.12	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-433	-100	-100
	3	111.12	44850030 Erstattungen von Sondervermögen	-327	-400	-400
	4	111.12	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-897	0	0
	5	111.12	45650010 Verkaufserträge	-2.857	-2.500	-2.300
	7	111.12	45657777 Weitere sonst. periodenfremde ordentliche Erträge	-1.197	-100	0
	8	111.12	50110010 Dienstbezüge Beamte	79.074	89.500	88.400
	9	111.12	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	161.039	171.700	186.400
	10	111.12	50210000 Beamte	32.473	33.400	33.600
	11	111.12	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.148	5.500	6.000
	12	111.12	50320000 Tariflich Beschäftigte	32.127	35.800	38.600
	13	111.12	50410010 Beihilfen	4.835	2.900	2.900
	14	111.12	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	156	0	0
	15	111.12	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	21.900	23.800
	16	111.12	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	9.800	10.000
	17	111.12	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	5.412	4.000	5.300
	19	111.12	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-1.605	-2.600	-5.900
	20	111.12	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	57	1.000	1.000
	22	111.12	52220190 Wartung: Software	4.138	5.200	5.200
	23	111.12	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	9.812	14.800	14.400
	24	111.12	52310030 Mieten für Räume	7.887	9.300	8.700
	25	111.12	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	105	200	200
	26	111.12	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	6.742	10.200	9.700
	28	111.12	52410060 Reinigungskosten	0	1.400	2.200
	29	111.12	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	9	1.400	1.000
	31	111.12	52710010 Gästebewirtung	0	100	100
	32	111.12	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	72	1.000	900
	33	111.12	52710030 Präsente	100	100	100
	34	111.12	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	6.448	10.200	9.200
	35	111.12	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	70	0	0
	36	111.12	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	4	100	100
	37	111.12	54110020 Dienstjubiläen	490	400	0
	38	111.12	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	24	0	0
	39	111.12	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	170.913	203.400	206.600
	41	111.12	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.332	4.800	5.300
	42	111.12	54310010 Büromaterial	1.145	5.100	2.000
	43	111.12	54310020 Fernmeldegebühren	223	400	300
	44	111.12	54310030 Porto	11.207	13.500	10.800
	45	111.12	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	1.000	800

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.12					
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
46	111.12	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	26	200	200
47	111.12	54920000 Fraktionszuweisungen	96.749	111.700	120.900
Summe			632.502	764.300	786.000

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten inkl. Verwaltungscontrol				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung, -service		
Produkt	111.22	Organisationsangelegenheiten inkl. Verwaltungscontrolling		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Organisation und Controlling			Verantwortliche Person(en): Heise, Ines	
Kurzbeschreibung	<p>Organisations- und Arbeitsuntersuchungen einschl. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen Verwaltungsgliederung und Aufgabenverteilung Regelung zum allgemeinen Dienstbetrieb, Herausgabe und Fortschreibung des Verwaltungshandbuchs</p> <p>Stellenbedarfsermittlung und Stellenbewertung Aufstellung des Stellenplans</p> <p>Begleitung von Veränderungsprozessen (Change-Management) im Bereich Organisationsentwicklung Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation Moderation von Gruppen und Prozessen im Rahmen der Organisationsangelegenheiten</p> <p>Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Aufbau- und Ablauforganisation</p> <p>Erstellen von Steuerungselementen und Konzepten zur Stellen- und Personalentwicklung</p> <p>Fortschreibung der Verwaltungsgebührensatzung</p> <p>Organisation und Koordinierung von zentralen Controllingmaßnahmen</p>			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen			
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in Verbindung mit der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) Bundesbesoldungsgesetz, Tarifverträge			
Zielgruppe / Adressat	Verwaltungsführung, Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personalverwaltung			
Ziele	Operative und langfristige Absicherung der Aufgabenwahrnehmung in der Verwaltung bei wirtschaftlichem Einsatz der Ressourcen (Personal, Finanz- und Sachmittel) durch eine effektive und effiziente Aufbau- und Ablauforganisation, Organisations- und Personalentwicklung und ein effizientes Verwaltungscontrolling.			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl der bewirtschafteten Stellen inkl. Eigenbetriebe	1.068,7	1067,7	1052	111.22.02.02
davon Stadtverwaltung	980,7	979,7	968,5	111.22.02.02

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.22							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung, -service				
Produkt		111.22	Organisationsangelegenheiten inkl. Verwaltungscontrolling				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.406,35	51.600,00	40.900,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.136,35	51.600,00	40.900,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
11	- Personalaufwendungen	-563.059,77	-638.100,00	-646.500,00	-641.700,00	-644.100,00	-661.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.513,78	-37.300,00	-80.200,00	-42.000,00	-36.700,00	-36.500,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.895,20	-17.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-622.468,75	-693.300,00	-743.600,00	-700.600,00	-697.700,00	-714.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-554.332,40	-641.700,00	-702.700,00	-659.200,00	-656.300,00	-673.000,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-554.332,40	-641.700,00	-702.700,00	-659.200,00	-656.300,00	-673.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-554.332,40	-641.700,00	-702.700,00	-659.200,00	-656.300,00	-673.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.100,00	66.400,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-484.232,40	-575.300,00	-625.400,00	-581.900,00	-579.000,00	-595.700,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-48.742,98	-113.100,00	-102.900,00	-96.200,00	-94.800,00	-108.900,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.22					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung, -service		
Produkt		111.22	Organisationsangelegenheiten inkl. Verwaltungscontrolling		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	111.22	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-720	0	0
2	111.22	44610010 Benutzungsentgelte	-462	0	0
3	111.22	44610070 Parkgebühren Bedienstete	-11.742	0	0
4	111.22	44610160 FG 36 Parkgebühren Bedienstete Allg. AO	-806	0	0
8	111.22	44840010 Erstattung Personalbetreuung MA Jobcenter	-19.105	-19.400	-9.500
9	111.22	44850030 Erstattungen von Sondervermögen	-33.257	-32.200	-31.400
10	111.22	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-2.044	0	0
12	111.22	50110010 Dienstbezüge Beamte	228.528	234.600	241.200
13	111.22	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	141.366	155.600	166.900
14	111.22	50120020 Abfindungen tariflich Beschäftigte	14.300	0	0
15	111.22	50210000 Beamte	86.691	90.100	88.800
16	111.22	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.484	4.900	5.200
17	111.22	50320000 Tariflich Beschäftigte	31.762	32.500	34.500
18	111.22	50410010 Beihilfen	6.186	7.300	7.000
19	111.22	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	57.600	64.900
20	111.22	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	25.700	27.300
21	111.22	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	58.583	46.100	36.200
23	111.22	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-9.840	-16.300	-25.500
24	111.22	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	12.430	12.700	12.200
25	111.22	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	15.540	15.800	15.200
28	111.22	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	140	5.000	4.000
29	111.22	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	1.186	0	0
30	111.22	52910010 Mitgliedsbeiträge	3.309	3.800	3.800
31	111.22	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	18.909	0	45.000
32	111.22	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	150	0	0
33	111.22	54110020 Dienstjubiläen	0	100	700
34	111.22	54310010 Büromaterial	281	500	200
35	111.22	54310020 Fernmeldegebühren	360	800	200
36	111.22	54310030 Porto	6	200	100
38	111.22	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.772	2.300	1.600
39	111.22	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	5.325	14.000	14.100
Summe			554.332	641.700	702.700

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung, -service		
Produkt	111.23	Personalangelegenheiten		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Personalverwaltung			Verantwortliche Person(en): Ebert, Jörg	
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.</p> <p>Das vorhandene Personal soll durch Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge gesund, leistungsfähig und motiviert bleiben. Alle Angelegenheiten des Personals von der Begründung, Veränderung bis hin zur Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen werden sichergestellt. Die Zahlbarmachung der Bezüge, Beihilfen sowie Versorgungsbezüge wird gesichert.</p>			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	<p>Kommunalverfassung für das Land Brandenburg 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</p> <p>Einfluss auf Mitarbeitermotivation und Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung</p>			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl Auszubildender	35	25	32	111.23.01.03
Anzahl Ausschreibungen/Stellenbesetzungen	217	190	150	111.23.01.05
Anzahl Personalakten/Ruhegehaltsakten	1.142	1.152	1.142	111.23.02.01
Anzahl Abrechnungsfälle Bezügerechnung	1.483	1.517	1.561	111.23.02.02
Anzahl Abrechnungsfälle Beihilfen	742	900	852	111.23.02.06

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.23							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung, -service					
Produkt	111.23	Personalangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180.093,63	1.115.500,00	902.100,00	884.200,00	894.500,00	905.500,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	15.462,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195.556,57	1.115.700,00	902.300,00	884.400,00	894.700,00	905.700,00
11	- Personalaufwendungen	-3.012.228,90	-2.361.300,00	-2.735.500,00	-2.968.900,00	-3.306.400,00	-3.731.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-222,76	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.424,11	-280.300,00	-274.900,00	-292.300,00	-303.700,00	-305.600,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.521,65	-71.400,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.254.397,42	-2.713.100,00	-3.056.100,00	-3.306.900,00	-3.655.800,00	-4.082.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.058.840,85	-1.597.400,00	-2.153.800,00	-2.422.500,00	-2.761.100,00	-3.176.900,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.058.840,85	-1.587.800,00	-2.153.800,00	-2.422.500,00	-2.761.100,00	-3.176.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.058.840,85	-1.587.800,00	-2.153.800,00	-2.422.500,00	-2.761.100,00	-3.176.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.000,00	97.900,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.963.840,85	-1.489.900,00	-2.036.200,00	-2.304.900,00	-2.643.500,00	-3.059.300,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.031.413,79	2.490.700,00	1.727.200,00	1.508.700,00	1.185.400,00	776.800,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.23

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44850030

Erstattungen von Sondervermögen - Ansatz i.H.v. 800.700 EUR

Die Beamten des Eigenbetriebes GLM sind dem Stellenplan der Stadt Brandenburg an der Havel zugeordnet, so dass die Personalkosten für diese den Haushalt der Stadt Brandenburg an der Havel belasten. Dementsprechend erfolgt eine Erstattung dieser Aufwendungen von Seiten des GLM.

Neben den Personalaufwendungen der Beamten wird zudem auch der Ausgleichsbetrag für die Beschäftigten, welche sich in Altersteilzeit befinden, von GLM erstattet.

zur Gliederungs-Nr. 11, davon Konto 50120020

Abfindungen tariflich Beschäftigte - Ansatz i.H.v. 100.000 EUR

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

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52610010

Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten - Ansatz i.H.v. 146.100 EUR

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

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.23					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung, -service		
Produkt		111.23	Personalangelegenheiten		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
3	111.23	44800005 Erstattungen vom Bund	-99.587	-73.900	-25.400
5	111.23	44810000 Erstattungen vom Land	-1.367	-100	0
8	111.23	44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-167	0	-500
11	111.23	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-100	-25.100
12	111.23	44840010 Erstattung Personalbetreuung MA Jobcenter	-118.031	-119.800	-34.300
15	111.23	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentlichen Bereichen	-37.971	0	0
16	111.23	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-32.332	-11.600	-11.700
17	111.23	44850030 Erstattungen von Sondervermögen	-887.597	-908.100	-800.700
18	111.23	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-2.756	0	0
20	111.23	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	-3.000
21	111.23	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-285	-200	-200
22	111.23	44880001 Rückzahlung von übrigen Bereichen priv.-rechtl.	0	-1.700	-1.200
24	111.23	45620000 Säumniszuschläge	0	-100	-100
26	111.23	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100
27	111.23	45657777 Weitere sonst. periodenfremde ordentliche Erträge	-15.463	0	0
28	111.23	46910000 Sonstige Finanzerträge ö/r	0	-9.600	0
29	111.23	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.029.858	1.008.200	934.500
31	111.23	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.696.601	2.583.700	2.311.400
32	111.23	50120020 Abfindungen tariflich Beschäftigte	18.051	100.000	100.000
33	111.23	50190020 Honorare	0	0	10.000
34	111.23	50210000 Beamte	444.148	442.200	386.200
35	111.23	50220000 Tariflich Beschäftigte	116.373	84.500	84.500
36	111.23	50227777 Periodenfremde Beiträge tariflich Beschäftigte	260	0	0
37	111.23	50320000 Tariflich Beschäftigte	675.592	542.800	530.900
38	111.23	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	15.155	42.200	38.200
39	111.23	50410010 Beihilfen	47.384	36.300	36.900
40	111.23	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0	100	100
41	111.23	50410030 Betriebliches Eingliederungsmanagement	219	12.000	5.000
42	111.23	50410040 Aufwendungen f. Beamte - Dienstanfall	0	0	25.000
44	111.23	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	247.000	252.400
45	111.23	50520000 Inanspruchnahme v. Pensionsrückstellungen f.Besch.	0	-100	-100
46	111.23	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	109.800	106.200
47	111.23	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	0	-100	-100
48	111.23	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	87.607	167.500	47.200
49	111.23	50710020 Zuführungen zu Rückstellungen für	0	100	100
50	111.23	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-1.666.863	-2.188.400	-1.684.600
51	111.23	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-452.158	-826.500	-448.300
52	111.23	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	0	0	100.600

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.23					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2011	2012	2013
			EUR	EUR	EUR
53	111.23	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	0	0	136.800
54	111.23	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	0	0	-100.600
55	111.23	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	0	0	-136.800
56	111.23	51120000 Tariflich Beschäftigte	223	100	0
57	111.23	52220190 Wartung: Software	28.071	53.000	44.000
58	111.23	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	30.554	28.600	28.800
59	111.23	52310030 Mieten für Räume	1.211	2.500	1.700
60	111.23	52310034 Mieten für Räume an verbundene Unternehmen	333	0	0
61	111.23	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	24	0	0
62	111.23	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	20.994	19.700	19.400
63	111.23	52410060 Reinigungskosten	0	0	100
64	111.23	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	18.828	139.300	146.100
65	111.23	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	49.022	0	0
66	111.23	52610055 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung an Zweckverb.	15.582	0	0
69	111.23	52710010 Gästebewirtung	499	900	1.000
70	111.23	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	5.000	0
71	111.23	52710030 Präsente	514	600	800
72	111.23	52910010 Mitgliedsbeiträge	30.789	30.700	33.000
74	111.23	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	246	19.700	1.500
75	111.23	54110020 Dienstjubiläen	2.612	2.600	3.500
76	111.23	54110030 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.891	600	400
77	111.23	54110040 Personalnebenaufwendungen	955	4.000	0
78	111.23	54110050 Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen	-314	0	0
79	111.23	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	39	0	0
80	111.23	54110064 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) an verb.	39	0	0
81	111.23	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme	0	100	100
82	111.23	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	100
83	111.23	54310010 Büromaterial	2.077	4.500	3.800
84	111.23	54310020 Fernmeldegebühren	770	1.400	1.000
85	111.23	54310030 Porto	3.458	4.200	3.600
87	111.23	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	14.384	14.100	10.400
88	111.23	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	0	500
89	111.23	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	19.302	20.100	20.700
91	111.23	54540000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	63	100	100
Summe			2.058.841	1.587.800	2.153.800

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung, -service		
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			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Bearbeitung juristischer Sachverhalte	226	300	250	111.24.02.01
gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	277	350	300	111.24.02.02
Submission	185	200	200	111.24.04.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.24							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung, -service				
Produkt		111.24	Rechtsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.140,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.638,21	22.700,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.778,26	22.800,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
11	- Personalaufwendungen	-615.190,63	-716.900,00	-725.500,00	-737.200,00	-750.700,00	-764.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.767,38	-61.000,00	-58.900,00	-58.400,00	-57.900,00	-57.600,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.560,79	-95.200,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822.518,80	-873.100,00	-870.400,00	-881.600,00	-894.600,00	-908.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-746.740,54	-850.300,00	-847.100,00	-858.300,00	-871.300,00	-884.900,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-746.637,48	-850.300,00	-847.100,00	-858.300,00	-871.300,00	-884.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-746.637,48	-850.300,00	-847.100,00	-858.300,00	-871.300,00	-884.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.317,00	37.800,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-708.320,48	-812.500,00	-802.500,00	-813.700,00	-826.700,00	-840.300,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-84.200,00	-47.400,00	-104.400,00	-114.200,00	-124.800,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.24

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54310090

Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten - Ansatz i.H.v. 108.600 EUR

davon:

a) Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen - Ansatz i.H.v. 60.600 EUR

b) Prozesskosten wegen Klage gegen Rückforderung SoBEZ aus 2005 - Ansatz i.H.v. 48.000 EUR

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.24						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung, -service			
Produkt		111.24	Rechtsangelegenheiten			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
1	111.24	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.799	-100	-100
2	111.24	44617777	Periodenfremde ordentliche Erträge	-341	0	0
3	111.24	44820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	-19.736	0	0
4	111.24	44850030	Erstattungen von Sondervermögen	-22.326	-22.700	-23.200
5	111.24	44857777	Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-4.576	0	0
7	111.24	46910020	Sonstige Finanzerträge privat-rechtlich	-103	0	0
8	111.24	50110010	Dienstbezüge Beamte	235.573	238.000	249.000
9	111.24	50120010	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	232.957	238.200	227.500
10	111.24	50210000	Beamte	88.619	91.200	91.600
11	111.24	50220000	Tariflich Beschäftigte	7.222	7.800	7.500
12	111.24	50320000	Tariflich Beschäftigte	44.834	50.100	47.100
13	111.24	50410010	Beihilfen	5.985	7.400	7.400
14	111.24	50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	58.300	67.100
15	111.24	50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	25.900	28.300
19	111.24	52220040	Reparatur: Hardware	0	300	300
20	111.24	52310010	Mieten an GLM (Sondervermögen)	26.358	25.300	24.300
21	111.24	52410010	Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	34.632	33.400	32.300
22	111.24	52610010	Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	2.000	2.000
23	111.24	52610050	Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	777	0	0
24	111.24	54110010	Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	78	200	200
25	111.24	54110020	Dienstjubiläen	294	0	300
27	111.24	54310000	Geschäftsaufwendungen	268	300	300
28	111.24	54310010	Büromaterial	1.559	4.000	3.800
29	111.24	54310020	Fernmeldegebühren	518	1.700	400
30	111.24	54310030	Porto	731	800	800
31	111.24	54310060	Fachlit., Bücher, Zeitschriften	10.048	11.500	9.400
32	111.24	54310080	Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	32.576	12.200	10.200
33	111.24	54310090	Gerichts-,Verfahrens-u. Vollstreckungskosten	99.023	64.500	108.600
34	111.24	54317777	Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	467	0	0
35	111.24	54940080	Inanspruchnahme der RST für drohende	0	0	-48.000
Summe				746.637	850.300	847.100

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.25 - Versicherungen				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung, -service		
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	243	340	340	111.25.02.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.25							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung, -service					
Produkt	111.25	Versicherungen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.626,86	178.100,00	179.300,00	179.300,00	179.300,00	179.300,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.626,86	178.200,00	179.300,00	179.300,00	179.300,00	179.300,00
11	- Personalaufwendungen	-109.994,56	-131.100,00	-130.000,00	-132.300,00	-134.900,00	-137.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.693,17	-240.800,00	-250.900,00	-250.900,00	-250.800,00	-250.700,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-630.897,10	-664.900,00	-694.100,00	-694.100,00	-694.100,00	-694.100,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.003.584,83	-1.036.800,00	-1.075.000,00	-1.077.300,00	-1.079.800,00	-1.082.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-817.957,97	-858.600,00	-895.700,00	-898.000,00	-900.500,00	-903.100,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-817.957,97	-858.600,00	-895.700,00	-898.000,00	-900.500,00	-903.100,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-817.957,97	-858.600,00	-895.700,00	-898.000,00	-900.500,00	-903.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,00	4.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-815.257,97	-854.000,00	-891.700,00	-894.000,00	-896.500,00	-899.100,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-16.800,00	-18.900,00	-20.700,00	-22.500,00	-24.600,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.25

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44850030

Erstattung von Sondervermögen - Ansatz i.H.v. 178.200 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. 693.200 EUR

davon:

- a) Versicherungsbeiträge für Elektronikversicherung, Bauleistungsversicherung, Ausstellungsversicherung, Haftpflichtversicherung für Pflegekinder, Schülerunfalldeckungsschutz, Haftpflichtversicherung KSA, Radarfallen, Bootsversicherung, Privatfahrzeuge mit dienstlicher Genehmigung - Ansatz i.H.v. 115.200 EUR
- b) Versicherungsbeiträge - Ansatz i.H.v. 578.000 EUR
Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.25						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung, -service			
Produkt		111.25	Versicherungen			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
	1	111.25	44610030 Schadensregulierung Versicherung	0	-100	0
	3	111.25	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	-1.000
	4	111.25	44850030 Erstattungen von Sondervermögen	-175.529	-178.000	-178.200
	5	111.25	44857777 Periodenf. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-554	0	0
	6	111.25	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.494	-100	-100
	7	111.25	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern.	-3.050	0	0
	8	111.25	50110010 Dienstbezüge Beamte	46.463	47.400	49.200
	9	111.25	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.716	38.000	33.900
	10	111.25	50210000 Beamte	17.729	18.200	18.400
	11	111.25	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.103	1.300	1.100
	12	111.25	50320000 Tariflich Beschäftigte	7.091	7.900	7.000
	13	111.25	50410010 Beihilfen	1.893	1.500	1.500
	14	111.25	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	11.600	13.300
	15	111.25	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	5.200	5.600
	19	111.25	52220040 Reparatur: Hardware	0	0	300
	20	111.25	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.200	3.200	3.100
	21	111.25	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	4.200	4.200	4.100
	22	111.25	52410070 Versicherung für Grundstücke und Gebäude	173.564	150.000	160.000
	23	111.25	52510020 Kfz-Versicherung	81.644	83.000	83.000
	24	111.25	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	85	400	400
	27	111.25	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	3	200	200
	28	111.25	54110020 Dienstjubiläen	49	0	0
	30	111.25	54310020 Fernmeldegebühren	130	400	100
	31	111.25	54310030 Porto	337	400	400
	32	111.25	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	800	200
	33	111.25	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	281	300	0
	34	111.25	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	623.356	662.700	693.200
	35	111.25	54410020 Schadensfälle	0	100	0
	36	111.25	54417777 Periodenfremde Versicherg.,Schadensfälle	6.742	0	0
Summe				817.958	858.600	895.700

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung, -service
Produkt	111.26 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Verantwortliche Person(en): Zimmer, Guido
Kurzbeschreibung	<p>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</p>
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen
Auftragsgrundlage	§ 5 Brandenburgisches Pressegesetz (BbgPG)
Zielgruppe / Adressat	<p>Bürgerinnen und Bürger der Stadt Medien Institutionen, Behörden</p>
Ziele	<p>Vertretung städtischer Interessen Auswertung von Informationen und zeitnahe Reaktion Vermittlung und Erteilung von Auskünften zeitnahe Information an Bürger über wichtige Angelegenheiten in der Gemeinde</p>

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.26							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung, -service					
Produkt	111.26	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-149.680,72	-156.500,00	-221.000,00	-222.500,00	-223.400,00	-224.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.591,40	-44.300,00	-28.700,00	-28.500,00	-28.400,00	-28.400,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.253,21	-15.000,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.525,33	-215.800,00	-260.100,00	-261.400,00	-262.200,00	-263.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-204.681,33	-215.800,00	-260.100,00	-261.400,00	-262.200,00	-263.200,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-204.681,33	-215.800,00	-260.100,00	-261.400,00	-262.200,00	-263.200,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-204.681,33	-215.800,00	-260.100,00	-261.400,00	-262.200,00	-263.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-204.681,33	-215.800,00	-260.100,00	-261.400,00	-262.200,00	-263.200,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-4.800,00	-5.400,00	-5.800,00	-6.400,00	-6.900,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.26						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung, -service			
Produkt		111.26	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
	1	111.26	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-844	0	0
	2	111.26	50110010 Dienstbezüge Beamte	13.221	13.400	13.900
	3	111.26	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	105.037	107.100	158.400
	4	111.26	50210000 Beamte	4.804	4.900	5.000
	5	111.26	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.247	3.500	5.200
	6	111.26	50320000 Tariflich Beschäftigte	20.533	22.500	32.800
	7	111.26	50410010 Beihilfen	2.838	300	300
	8	111.26	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	3.300	3.800
	9	111.26	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.500	1.600
	13	111.26	52220190 Wartung: Software	7.219	6.800	6.500
	14	111.26	52220260 Wartung: Kleingeräte	35	0	0
	15	111.26	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.801	6.600	6.400
	16	111.26	52310030 Mieten für Räume	45	0	0
	17	111.26	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	7.795	0	0
	18	111.26	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	6.328	8.700	8.400
	19	111.26	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	1.700	700
	21	111.26	52710010 Gästebewirtung	18	500	500
	22	111.26	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	56	0	0
	23	111.26	52710030 Präsente	18	0	0
	24	111.26	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	20.277	20.000	6.200
	25	111.26	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	104	600	600
	26	111.26	54110020 Dienstjubiläen	350	0	0
	28	111.26	54310010 Büromaterial	332	1.000	900
	29	111.26	54310020 Fernmeldegebühren	861	1.400	1.300
	30	111.26	54310030 Porto	169	400	400
	31	111.26	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	216	300	300
	32	111.26	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	492	0	0
	33	111.26	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.517	2.300	2.200
	34	111.26	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	5.213	9.000	4.700
Summe				204.681	215.800	260.100

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung, -service
Produkt	111.27 Beauftragtenangelegenheiten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Beauftragte	Verantwortliche Person(en): Tiemann, Dietlind
Kurzbeschreibung	<p>Datenschutz: 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>Gleichstellung: Hinwirkung auf die Gleichstellung von Frau und Mann, Mädchen und Jungen (alle Menschen) durch geschlechtergerechte Maßnahmen Einrichtung einer Beschwerdestelle laut AGG</p> <p>Behinderte und Ausländer: Entgegenwirken von Benachteiligungen durch Beratung, Begleitung, Information und Koordinierungsmaßnahmen</p> <p>Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge: Beratung der Oberbürgermeisterin und der Führungskräfte der Verwaltung Kontrolle der Einhaltung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung sowie der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsumgebung Vorschlag von Maßnahmen zur Beseitigung festgestellter Mängel Aufgaben des Brandschutzbeauftragten für Verwaltungsgebäude, Schulen und Kitas in eigener Trägerschaft Kontrolle Einhaltung Brandschutzordnungen und anderer rechtlicher Vorgaben</p>
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen
Auftragsgrundlage	<p>Allgemein: Kommunalverfassung des Landes Brandenburg Beschlüsse der SVV</p> <p>Datenschutz: Brandenburgisches Datenschutzgesetz (BbgDSG)</p> <p>Gleichstellung: Landesgleichstellungsgesetz (LGG) Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)</p> <p>Ausländer- und Behindertenvertretung: Hauptsatzung der Stadt Brandenburg an der Havel</p> <p>Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge: vfdb – Richtlinie 12/09-01 Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG) Gesetzliche Unfallverhütungsvorschrift A 1 (GUV-V A 1)</p>

Haushaltsplan 2013 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 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.27							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung, -service				
Produkt		111.27	Beauftragtenangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.199,24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.112,04	6.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.311,28	8.100,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
11	- Personalaufwendungen	-245.580,62	-281.400,00	-276.800,00	-276.300,00	-276.700,00	-280.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.140,85	-50.100,00	-44.100,00	-43.900,00	-43.800,00	-43.900,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.800,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.388,93	-10.000,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.910,40	-343.200,00	-331.000,00	-330.300,00	-330.600,00	-334.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-286.599,12	-335.100,00	-322.200,00	-321.500,00	-321.800,00	-325.800,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-286.599,12	-335.100,00	-322.200,00	-321.500,00	-321.800,00	-325.800,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-286.599,12	-335.100,00	-322.200,00	-321.500,00	-321.800,00	-325.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-286.599,12	-335.100,00	-322.200,00	-321.500,00	-321.800,00	-325.800,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-22.388,53	-28.000,00	-22.000,00	-20.400,00	-20.000,00	-22.900,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.27					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung, -service		
Produkt		111.27	Beauftragtenangelegenheiten		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	111.27	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-1.199	-1.300	-1.300
2	111.27	44850030 Erstattungen von Sondervermögen	-6.569	-6.800	-7.500
3	111.27	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.543	0	0
5	111.27	50110010 Dienstbezüge Beamte	44.214	48.300	50.800
6	111.27	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	128.262	150.400	148.500
7	111.27	50190020 Honorare	0	300	300
8	111.27	50210000 Beamte	16.207	16.700	18.400
9	111.27	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.562	4.800	4.900
10	111.27	50320000 Tariflich Beschäftigte	26.978	31.600	30.600
11	111.27	50410010 Beihilfen	2.969	1.300	1.300
12	111.27	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	11.800	13.700
13	111.27	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	5.200	5.800
14	111.27	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	26.585	17.600	7.800
16	111.27	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-4.197	-6.600	-5.300
17	111.27	52220260 Wartung: Kleingeräte	12.590	12.000	12.000
18	111.27	52310000 Mieten und Pachten	71	0	0
19	111.27	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	12.079	12.100	9.300
20	111.27	52310020 Mieten für Grundstücke	0	400	400
21	111.27	52310030 Mieten für Räume	150	700	700
22	111.27	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	11.669	11.700	9.700
23	111.27	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	602	8.200	8.200
24	111.27	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	2.197	0	0
25	111.27	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125	0	0
26	111.27	52710010 Gästebewirtung	592	1.000	700
27	111.27	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	1.540	1.700	1.600
28	111.27	52710030 Präsente	156	200	200
29	111.27	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	83	100	100
31	111.27	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	658	1.000	900
32	111.27	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	256	300	100
33	111.27	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	371	700	200
35	111.27	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	1.800	1.700	1.800
36	111.27	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	549	2.800	2.300
37	111.27	54110020 Dienstjubiläen	0	0	400
38	111.27	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	168	0	0
39	111.27	54310010 Büromaterial	141	500	800
40	111.27	54310020 Fernmeldegebühren	908	1.800	800
41	111.27	54310030 Porto	222	600	600
42	111.27	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	100	100

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.27					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			EUR	EUR	EUR
43	111.27	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	149	700	700
44	111.27	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.528	2.900	2.600
45	111.27	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	722	600	0
Summe			286.599	335.100	322.200

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung, -service
Produkt	111.31 Haushaltswesen (Finanzsteuerung)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Kämmererei 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. Kämmererei/ Finanzsteuerung mit den Aufgaben <ul style="list-style-type: none"> der Aufstellung des Haushaltsplanes inkl. aller Bestandteile sowie Erstellung des Jahresabschlusses / konsolidierten Gesamtabschlusses Kreditwirtschaft und Schuldenverwaltung Kosten- und Leistungsrechnung 2. Rechnungswesen mit den Aufgaben <ul style="list-style-type: none"> der Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung
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>Haushaltsgrundsätze-gesetz (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 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.31							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung, -service				
Produkt		111.31	Haushaltswesen (Finanzsteuerung)				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-982.999,98	-968.500,00	-939.400,00	-946.700,00	-951.400,00	-958.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.819,48	-70.900,00	-46.300,00	-46.300,00	-37.500,00	-45.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.224,60	-57.100,00	-59.400,00	-35.000,00	-11.500,00	-11.500,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.296.044,06	-1.096.500,00	-1.045.100,00	-1.028.000,00	-1.000.400,00	-1.014.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.292.671,46	-1.096.500,00	-1.045.100,00	-1.028.000,00	-1.000.400,00	-1.014.500,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.292.671,46	-1.096.500,00	-1.045.100,00	-1.028.000,00	-1.000.400,00	-1.014.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.292.671,46	-1.096.500,00	-1.045.100,00	-1.028.000,00	-1.000.400,00	-1.014.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.800,00	107.900,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-1.262.871,46	-988.600,00	-911.600,00	-894.500,00	-866.900,00	-881.000,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.486,84	-35.200,00	-35.600,00	-39.100,00	-42.600,00	-46.900,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.31					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung, -service		
Produkt		111.31	Haushaltswesen (Finanzsteuerung)		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
7	111.31	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.846	0	0
8	111.31	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.527	0	0
9	111.31	50110010 Dienstbezüge Beamte	112.614	99.600	93.200
10	111.31	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	635.750	632.700	619.300
11	111.31	50120020 Abfindungen tariflich Beschäftigte	17.550	0	0
12	111.31	50210000 Beamte	45.141	43.300	39.300
13	111.31	50220000 Tariflich Beschäftigte	19.659	20.600	20.300
14	111.31	50320000 Tariflich Beschäftigte	124.363	133.000	128.000
16	111.31	50410010 Beihilfen	20.299	4.100	3.700
17	111.31	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	1.136	0	0
18	111.31	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	24.400	25.000
19	111.31	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	10.800	10.600
20	111.31	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	6.487	0	0
23	111.31	52220190 Wartung: Software	0	0	2.600
24	111.31	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	20.047	20.100	19.500
25	111.31	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	13.774	13.800	13.200
26	111.31	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	-319	37.000	11.000
27	111.31	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	26.098	0	0
29	111.31	52910024 Leistungen durch Dritte von verb. Unternehmen	3.220	0	0
30	111.31	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	14	1.000	500
31	111.31	54110020 Dienstjubiläen	0	700	300
32	111.31	54310010 Büromaterial	1.143	3.100	2.400
33	111.31	54310020 Fernmeldegebühren	557	2.300	1.000
34	111.31	54310030 Porto	33	200	200
36	111.31	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	405	1.200	1.400
37	111.31	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	226.626	48.600	53.600
38	111.31	54310130 Bankgebühren	220	0	0
39	111.31	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	21.227	0	0
Summe			1.292.671	1.096.500	1.045.100

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.32 - Kassenwesen				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung, -service		
Produkt	111.32	Kassenwesen		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Stadtkasse			Verantwortliche Person(en): Frau Lack	
Kurzbeschreibung	Durchführung des Zahlungsverkehrs Bearbeitung aller zahlungsrelevanten Vorgänge/ Konten einschließlich Mahnwesen Niederschlagung sämtlicher Nebenforderungen Durchführung der Überprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse (ÜwV) nach Beauftragung durch die OE 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 sowie zu Vorgängen der Überprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse zeitnahe Vergabe und Aktualisierung von Finanzadressen			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Klärung von nicht zugeordneten Zahlungen	13.329	13.000	11.000	111.32.01.02
Rücklastschriften	633	600	600	111.32.01.02
Bearbeitung von Mahnungen	12.235	15.000	16.000	111.32.01.02

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.32							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung, -service				
Produkt		111.32	Kassenwesen				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.846,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.166,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.012,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-523.141,00	-558.300,00	-594.000,00	-596.900,00	-600.700,00	-608.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.816,76	-34.700,00	-33.000,00	-32.700,00	-32.300,00	-32.100,00
14	- Abschreibungen	-17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.519,96	-23.100,00	-21.900,00	-20.600,00	-19.500,00	-19.100,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573.495,32	-616.100,00	-648.900,00	-650.200,00	-652.500,00	-660.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-567.482,56	-616.000,00	-648.800,00	-650.100,00	-652.400,00	-660.000,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	166.682,73	100.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.121,19	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	169.803,92	99.100,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-397.678,64	-516.900,00	-599.600,00	-600.900,00	-603.200,00	-610.800,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-397.678,64	-516.900,00	-599.600,00	-600.900,00	-603.200,00	-610.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.400,00	68.300,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-331.278,64	-448.600,00	-524.000,00	-525.300,00	-527.600,00	-535.200,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49.949,87	-55.200,00	-46.300,00	-46.900,00	-48.800,00	-55.000,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.32					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung, -service		
Produkt		111.32	Kassenwesen		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
2	111.32	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.846	0	0
6	111.32	45650110 sonstige ordentliche Erträge FG 21 Allg. AO	-4.167	-100	-100
8	111.32	46170010 Zinserträge von Kreditinstituten FG 21 Allg. AO	-166.301	-100.000	-50.000
9	111.32	46910010 Sonstige Finanzerträge FG 21 Allg. AO	-382	-200	-200
10	111.32	50110010 Dienstbezüge Beamte	79.095	82.100	116.200
11	111.32	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	283.862	306.900	302.900
12	111.32	50210000 Beamte	34.532	35.400	50.700
13	111.32	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.880	10.000	9.900
14	111.32	50320000 Tariflich Beschäftigte	60.366	64.400	62.700
15	111.32	50410010 Beihilfen	5.474	4.300	5.300
16	111.32	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	20.200	31.400
17	111.32	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	9.000	13.200
18	111.32	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	62.589	46.300	8.600
20	111.32	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-12.657	-20.300	-6.900
21	111.32	52220040 Reparatur: Hardware	0	200	0
22	111.32	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	20.429	19.900	19.100
23	111.32	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	14.037	13.700	13.000
24	111.32	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	41	800	800
25	111.32	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	260	0	0
26	111.32	52910010 Mitgliedsbeiträge	50	100	100
27	111.32	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	107	200	600
28	111.32	54110020 Dienstjubiläen	312	400	500
29	111.32	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	178	0	0
30	111.32	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.225	1.500	1.400
31	111.32	54310010 Büromaterial	5.525	4.300	3.800
32	111.32	54310020 Fernmeldegebühren	762	1.400	800
33	111.32	54310030 Porto	6.536	8.500	8.500
34	111.32	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	600	0
35	111.32	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	343	200	200
36	111.32	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	4.600	4.700
37	111.32	54310090 Gerichts-,Verfahrens-u. Vollstreckungskosten	42	600	500
38	111.32	54310131 Bankgebühren FG 21 Allg. AO	491	700	700
39	111.32	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	100
40	111.32	54990000 übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender	0	0	100
42	111.32	55990021 Aufwendg. f. Rücklastschriftgebühren FG 21 Allg.AO	1.068	1.100	1.000
43	111.32	55990050 Skonto	-4.189	0	0
44	111.32	57320020 Forderungsverluste	10	0	0
45	111.32	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	8	0	0

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.32					
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
			EUR	EUR	EUR
Summe			397.679	516.900	599.600

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.33 - Vollstreckung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung, -service		
Produkt	111.33	Vollstreckung		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Stadtkasse			Verantwortliche Person(en): Frau Lack	
Kurzbeschreibung	Durchführung der Verwaltungsvollstreckung für öffentlich-rechtliche Forderungen einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeit Anmeldung und Verfolgung insolvenzbehäfteter Forderungen (öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Forderungen) Einleitung verschiedener Zwangsvollstreckungsmaßnahmen nach Zivilrecht			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Auftragsangelegenheiten			
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung Bbg (Kverf Bbg) Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) Verwaltungsvollstreckungsgesetz Ld. Brandenburg (VwVG) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)			
Zielgruppe / Adressat	Stadt Brandenburg an der Havel säumige zahlungspflichtige Bürger, Behörden, jurist. Personen, etc. fremde Behörden (Amtshilfeersuchen)			
Ziele	Rechtmäßigkeit - Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und deren vollständige Umsetzung Gewährleistung der zeitnahen Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Forderungen			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Bearbeitung von Vollstreckungsaufträgen/ Amtshilfeersuchen	9.111	10.000	12.000	111.33.01.01
Vollstreckung privatrechtlicher Forderungen	nicht registriert	300	200	111.33.01.02

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.33							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung, -service					
Produkt 111.33		Vollstreckung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.465,75	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	198.587,98	220.500,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00	264.800,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.795,05	221.400,00	264.900,00	264.900,00	264.900,00	264.900,00
11	- Personalaufwendungen	-788.346,29	-855.500,00	-922.100,00	-931.700,00	-945.200,00	-966.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.657,65	-27.400,00	-28.600,00	-29.200,00	-27.200,00	-27.100,00
14	- Abschreibungen	-27.125,65	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.964,80	-27.700,00	-23.300,00	-22.500,00	-22.700,00	-22.500,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-859.094,39	-1.017.600,00	-1.081.000,00	-1.090.400,00	-1.102.100,00	-1.122.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-658.299,34	-796.200,00	-816.100,00	-825.500,00	-837.200,00	-857.700,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-658.299,34	-796.200,00	-816.100,00	-825.500,00	-837.200,00	-857.700,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-658.299,34	-796.200,00	-816.100,00	-825.500,00	-837.200,00	-857.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.283,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-654.016,34	-791.800,00	-816.100,00	-825.500,00	-837.200,00	-857.700,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	10,80	0,00	500,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-63.670,01	-189.900,00	-186.300,00	-192.400,00	-202.100,00	-219.000,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.33

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 07, davon Konto 45620000

Säumniszuschläge - Ansatz i.H.v. 250.000 EUR

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

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.33					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung, -service		
Produkt		111.33	Vollstreckung		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	111.33	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-555	0	0
2	111.33	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-187	0	0
3	111.33	44810000 Erstattungen vom Land	-72	0	0
5	111.33	44850030 Erstattungen von Sondervermögen	-260	-900	-100
6	111.33	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.134	0	0
8	111.33	45617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-9	0	0
9	111.33	45620000 Säumniszuschläge	-179.600	-210.000	-250.000
11	111.33	45620050 Mahn-u.Pfändungsgebühren/Stundungen FG 21 Allg. A	-8.546	-9.000	-9.000
12	111.33	45620060 Kosteneinbehalt Amtshilfe	-971	-500	-800
13	111.33	45627777 Periodenfremde Erträge öffentl.-rechtl.	-9.396	-1.000	-4.500
15	111.33	45657777 Weitere sonst. periodenfremde ordentliche Erträge	-55	0	0
16	111.33	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-11	0	-500
17	111.33	50110010 Dienstbezüge Beamte	221.918	226.800	260.800
18	111.33	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	356.505	363.900	383.000
19	111.33	50210000 Beamte	82.208	84.400	97.400
20	111.33	50220000 Tariflich Beschäftigte	11.654	11.900	12.300
21	111.33	50320000 Tariflich Beschäftigte	73.526	76.500	79.300
22	111.33	50410010 Beihilfen	5.991	9.100	10.000
23	111.33	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	55.600	70.400
24	111.33	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	24.700	29.700
25	111.33	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	51.640	34.200	13.600
26	111.33	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-2.067	-10.600	-17.800
27	111.33	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-13.029	-21.000	-16.600
28	111.33	52220190 Wartung: Software	6.163	6.200	6.800
29	111.33	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	12.427	12.100	11.600
30	111.33	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	8.539	8.300	7.800
32	111.33	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	74	800	2.300
33	111.33	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	239	0	100
34	111.33	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	628	0	0
35	111.33	52610060 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	1.555	0	0
36	111.33	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33	0	0
37	111.33	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	377	500	500
38	111.33	54110020 Dienstjubiläen	494	400	300
39	111.33	54110040 Personalnebenaufwendungen	13	0	0
40	111.33	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	73	0	0
41	111.33	54310010 Büromaterial	2.342	4.200	3.800
42	111.33	54310020 Fernmeldegebühren	937	1.400	900
43	111.33	54310030 Porto	6.536	8.500	8.500

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.33					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			EUR	EUR	EUR
44	111.33	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	319	500	500
45	111.33	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.414	7.500	5.600
46	111.33	54310090 Gerichts-,Verfahrens-u. Vollstreckungskosten	1.432	4.700	3.200
47	111.33	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	6	0	0
48	111.33	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	23	0	0
50	111.33	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	20.000	20.000
51	111.33	57320020 Forderungsverluste	1.240	30.000	30.000
52	111.33	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	23.947	50.000	50.000
53	111.33	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	174	0	0
54	111.33	57320070 Forderungsverluste Schnittstelle	1.765	7.000	7.000
Summe			658.299	796.200	816.100

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.34 - Kommunale Abgaben				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung, -service		
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 Gewerbsteuergesetz Grundsteuergesetz Kommunalabgabengesetz Baugesetzbuch Erschließungs- und Straßenbaubeitragssatzung Hundesteuersatzung Vergnügungssteuersatzung Mitteilungsverordnung			
Zielgruppe / Adressat	Steuer- und Beitragspflichtige			
Ziele	termingerechte Bekanntgabe der Veranlagungsbescheide zur Jahresveranlagung zeitnahe Bearbeitung von Änderungsbescheiden, Widersprüchen und Anträgen zeitnahe Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen nach Abschluß der Baumaßnahme und Rechnungslegung			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Gewerbesteuerbescheide (Anzahl)	4.010	4.500	4.100	111.34.01.01
Grundbesitzabgabenbescheide (Anzahl)	30.965	31.000	31.000	111.34.01.02
Hundesteuerbescheide (Anzahl)	4.893	5.000	5.000	111.34.01.03
Vergnügungssteuerabrechnungen (Anzahl)	192	250	200	111.34.01.03
Beitragsbescheide (Anzahl)	242	800	400	111.34.01.04

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.34							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung, -service					
Produkt 111.34		Kommunale Abgaben					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.358,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.488,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-487.536,20	-514.600,00	-524.300,00	-528.200,00	-530.300,00	-533.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.663,97	-26.300,00	-33.700,00	-30.800,00	-30.700,00	-30.400,00
14	- Abschreibungen	-34.115,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.065,89	-29.900,00	-27.000,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563.381,62	-570.800,00	-585.000,00	-584.600,00	-586.600,00	-589.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-560.893,31	-570.800,00	-585.000,00	-584.600,00	-586.600,00	-589.300,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-48.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	3.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-557.062,31	-570.800,00	-585.000,00	-584.600,00	-586.600,00	-589.300,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-557.062,31	-570.800,00	-585.000,00	-584.600,00	-586.600,00	-589.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.640,00	26.600,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-533.422,31	-544.200,00	-552.600,00	-552.200,00	-554.200,00	-556.900,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.115,56	-14.000,00	-15.700,00	-17.200,00	-18.700,00	-20.400,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.34						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung, -service			
Produkt		111.34	Kommunale Abgaben			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
	6	111.34	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.358	0	0
	7	111.34	45620000 Säumniszuschläge	-395	0	0
	8	111.34	45620020 Stundungszinsen FG 24	-735	0	0
	10	111.34	46910000 Sonstige Finanzerträge ö/r	-52.250	0	0
	11	111.34	50110010 Dienstbezüge Beamte	38.962	39.900	40.700
	12	111.34	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	351.763	357.200	364.100
	13	111.34	50120020 Abfindungen tariflich Beschäftigte	650	0	0
	14	111.34	50210000 Beamte	14.847	15.300	15.200
	15	111.34	50220000 Tariflich Beschäftigte	10.862	11.800	11.900
	16	111.34	50320000 Tariflich Beschäftigte	69.604	75.100	75.400
	17	111.34	50410010 Beihilfen	847	1.300	1.300
	18	111.34	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	9.700	11.000
	19	111.34	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.300	4.700
	23	111.34	52220190 Wartung: Software	0	0	5.700
	24	111.34	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.896	14.100	13.600
	25	111.34	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.236	9.700	9.300
	26	111.34	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	107	2.500	5.100
	27	111.34	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	1.425	0	0
	28	111.34	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	129	600	600
	29	111.34	54110020 Dienstjubiläen	0	500	0
	30	111.34	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	2	0	0
	31	111.34	54310000 Geschäftsaufwendungen	118	3.000	2.300
	32	111.34	54310010 Büromaterial	1.648	2.600	2.300
	33	111.34	54310020 Fernmeldegebühren	922	1.500	1.300
	34	111.34	54310030 Porto	11.359	15.100	14.100
	35	111.34	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	888	2.000	2.600
	36	111.34	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	4.600	3.800
	37	111.34	55990030 Zinsen aus Gewerbesteuererstattung	48.419	0	0
	38	111.34	57320020 Forderungsverluste	11.610	0	0
	39	111.34	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	22.506	0	0
Summe				557.062	570.800	585.000

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung, -service
Produkt	111.36 Beteiligungsmanagement
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Beteiligungen, Steuern und Abgaben	Verantwortliche Person(en): Flieger, Christine
Kurzbeschreibung	<p>Beteiligungsmanagement:</p> <p>Die Steuerung der Beteiligungen zur Erreichung strategischer und finanzieller Ziele der Gemeinde/Umsetzung kommunalpolitischer Ziele</p> <p>Entscheidungs- und Führungsunterstützung> "Frühwarnsystem"</p> <p>Kontrolle und Einhaltung der Vorschriften der BbgKVerf</p> <p>Prüfung der Effektivität der unternehmerischen Tätigkeit/öffentlicher Zweck</p> <p>Informationen der Gemeindevertretung, insbesondere Erstellung Beteiligungsbericht</p> <p>Betreuung, Unterstützung und Beratung der Vertreter der Gemeinden in den Organen (Aufsichtsräten), Gewährleistung ihrer Qualifizierung</p> <p>Aktives Teilnahmerecht der Beteiligungsverwaltung an den Aufsichtsratssitzungen</p> <p>Information und Beratung in steuerlichen Fragen</p> <p>Bearbeitung aller Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldnerin u.a.</p> <p>Abgabe aller Steuererklärungen für die Betriebe gewerblicher Art und Eigenbetriebe</p> <p>Wahrnehmung der Interessen bei steuerlichen Betriebsprüfungen</p>
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	<p>BbgKVerf</p> <p>Eigenbetriebsverordnung</p> <p>GmbH-Gesetz</p> <p>Umsatzsteuergesetz/Umsatzsteuerrichtlinien</p> <p>Körperschaftsteuergesetz</p> <p>Gewerbsteuergesetz</p> <p>Abgabenordnung</p> <p>Mehrwertsteuersystemrichtlinie</p> <p>Einkommenssteuergesetz</p> <p>Bundessteuerblätter</p>
Zielgruppe / Adressat	<p>Verwaltungsführung</p> <p>Stadtverordnete</p> <p>Aufsichtsräte/Beiräte</p> <p>Finanzamt</p> <p>Betriebe gewerblicher Art in der Stadtverwaltung</p>
Ziele	<p>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.</p>

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl der Unternehmen zur Erstellung der Quartalsberichte,	19	19	19	111.36.01.01
Analyse und Bewertung der Wirtschaftspläne und Prüfung von Jahresabschlüssen				
Summe Zuschüsse incl. Landeszuweisungen/Kapitaleinlagen (in €)	9.787.400,00	9.113.400,00	9.274.200,00	111.36.01.01
Summe Gewinnentnahmen/Kapitalentnahme (in €)	1.987.306,39	2.053.123,00	2.320.500,00	111.36.01.01
Gesellschafterbeschlüsse	40	40	40	111.36.01.01

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.36							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung, -service					
Produkt	111.36	Beteiligungsmanagement					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.720,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.149.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.720,49	2.149.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-264.421,37	-290.900,00	-286.900,00	-291.400,00	-296.600,00	-301.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.706,94	-81.300,00	-84.000,00	-86.000,00	-88.100,00	-90.000,00
14	- Abschreibungen	-4.098,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-877.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-911.532,84	-113.400,00	236.200,00	191.200,00	202.200,00	164.200,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.193.759,57	-1.363.100,00	-134.700,00	-186.200,00	-182.500,00	-227.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.171.039,08	786.200,00	-134.700,00	-186.200,00	-182.500,00	-227.600,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.561.825,63	1.614.000,00	2.857.000,00	2.814.000,00	3.779.000,00	3.569.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-311.889,09	-19.500,00	-275.200,00	-230.200,00	-241.200,00	-203.200,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	1.249.936,54	1.594.500,00	2.581.800,00	2.583.800,00	3.537.800,00	3.365.800,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	78.897,46	2.380.700,00	2.447.100,00	2.397.600,00	3.355.300,00	3.138.200,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	78.897,46	2.380.700,00	2.447.100,00	2.397.600,00	3.355.300,00	3.138.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	78.897,46	2.380.700,00	2.447.100,00	2.397.600,00	3.355.300,00	3.138.200,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.098,42	-35.300,00	1.120.100,00	1.071.600,00	1.079.000,00	1.036.900,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.36

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54410020

Schadensfälle - Ansatz i.H.v. 900.000 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. 2.843.000 EUR

davon:

a) Gewinnausschüttung der StWB über die TWB abzügl. des Eigenanteils für die Verkehrsprojekte Hauptbahnhof und Nicolaiplatz: 1.680.000 EUR

b) Gewinnausschüttung der WOBRA (brutto): 1.163.000 EUR

(die (Teil)Ausgleichszahlung des Schadens der WOBRA von der Stadt wird unter Gliederungs-Nr. 16 abgebildet)

zur Gliederungs-Nr. 20, davon Konto 55990000

Sonstige Finanzaufwendungen - Ansatz i.H.v. 256.000 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 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.36					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung, -service		
Produkt		111.36	Beteiligungsmanagement		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
2	111.36	44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-22.101	0	0
3	111.36	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-620	0	0
4	111.36	45110000 Konzessionsabgaben	0	-2.060.000	0
6	111.36	45210000 Erstattung von Steuern	0	-89.300	0
7	111.36	46510010 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-1.544.038	-1.600.000	-2.843.000
9	111.36	46510020 Gewinnanteile aus Beteiligungen	0	-14.000	-14.000
13	111.36	46910020 Sonstige Finanzerträge privat-rechtlich	-17.788	0	0
14	111.36	50110010 Dienstbezüge Beamte	93.946	99.200	93.800
15	111.36	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	98.732	92.900	96.700
16	111.36	50120020 Abfindungen tariflich Beschäftigte	14.300	0	0
17	111.36	50210000 Beamte	35.676	37.700	34.600
18	111.36	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.058	3.100	3.100
19	111.36	50320000 Tariflich Beschäftigte	17.781	19.500	19.900
20	111.36	50410010 Beihilfen	927	3.200	2.900
21	111.36	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	24.400	25.200
22	111.36	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	10.900	10.700
26	111.36	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	6.931	7.100	7.800
27	111.36	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	4.762	5.000	5.000
28	111.36	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	300	4.300	4.300
29	111.36	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	1.714	0	0
30	111.36	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	0	200	0
31	111.36	52910010 Mitgliedsbeiträge	0	64.700	66.900
34	111.36	53250010 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen	0	877.500	0
35	111.36	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	200	1.000	900
36	111.36	54110020 Dienstjubiläen	0	400	0
37	111.36	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.100	1.000
38	111.36	54310010 Büromaterial	296	800	300
39	111.36	54310020 Fernmeldegebühren	155	600	100
40	111.36	54310030 Porto	488	600	800
41	111.36	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	200	0
42	111.36	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.326	2.500	2.400
44	111.36	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	2.559	16.800	14.300
46	111.36	54410020 Schadensfälle	905.508	0	900.000
47	111.36	54410030 Körperschaftssteuer	0	89.300	0
48	111.36	54820000 Säumniszuschläge	0	100	0
49	111.36	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	0	0	-1.156.000
50	111.36	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	311.889	0	256.000
51	111.36	55990010 Kapitalertragssteuer	0	19.500	19.200

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.36					
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
52	111.36	57320020 Forderungsverluste	4.098	0	0
Summe			-78.897	-2.380.700	-2.447.100

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.39 - ARoV				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung, -service		
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	758	550	550	111.39.00.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.39							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung, -service					
Produkt 111.39		ARoV					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	184,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-20.142,61	-7.400,00	-600,00	-4.100,00	-8.900,00	-14.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400,00	-4.600,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.100,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-56,21	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.598,82	-12.200,00	-5.000,00	-8.500,00	-13.300,00	-18.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-22.414,19	-12.200,00	-5.000,00	-8.500,00	-13.300,00	-18.300,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-22.414,19	-12.200,00	-5.000,00	-8.500,00	-13.300,00	-18.300,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-22.414,19	-12.200,00	-5.000,00	-8.500,00	-13.300,00	-18.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-22.414,19	-12.200,00	-5.000,00	-8.500,00	-13.300,00	-18.300,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-101,47	13.500,00	20.600,00	17.200,00	12.700,00	7.800,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.39						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung, -service			
Produkt		111.39	ARoV			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
	1	111.39	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-185	0	0
	2	111.39	50110010 Dienstbezüge Beamte	13.226	13.500	13.800
	4	111.39	50210000 Beamte	6.506	6.700	6.700
	7	111.39	50410010 Beihilfen	309	700	700
	8	111.39	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	3.300	3.700
	9	111.39	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.500	1.600
	10	111.39	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	6.654	0	0
	11	111.39	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-2.199	-11.300	-17.800
	12	111.39	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-4.354	-7.000	-8.100
	13	111.39	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.000	2.000	1.800
	14	111.39	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.400	2.600	2.400
	15	111.39	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	100	100
	16	111.39	54310030 Porto	56	100	100
Summe				22.414	12.200	5.000

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung, -service		
Produkt	111.41	Rechnungsprüfung		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Rechnungsprüfungsamt			Verantwortliche Person(en): Hartmann, Claus-Dieter	
Kurzbeschreibung	<p>Das Rechnungsprüfungsamt nimmt die Finanzkontrolle im Interesse einer sparsamen Verwendung öffentlicher Mittel am städtischen Haushalt und dessen Finanzbeziehungen gegenüber Dritten wahr:</p> <ul style="list-style-type: none"> Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabschlüsse Prüfung der Finanzbuchhaltung und der Vorbereitung des Jahresabschlusses Prüfung der Zahlungsabwicklung und der Liquiditätsplanung Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit Prüfung der Programme für die Buchhaltung und 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	<p>Brandenburger Kommunalverfassung, Abschnitt 4 Prüfungswesen kommunale Rechnungsprüfungsordnung Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung</p>			
Zielgruppe / Adressat	<p>1. Stadtverordnetenversammlung und deren Ausschüsse 2. Stadtverwaltung, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften</p>			
Ziele	<p>Allgemeine Ziele</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl Prüfungen im Haushalts- u. Kassenwesen /	24			
Sondervermögen	1			
Technikprüfungen	1			
Vergabeproofungen	183			
Beteiligungsprüfungen	0			
Vorbereitung und Durchführung von Abschlussprüfungen	1	8	8	

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Prüfung Zahlungsabwicklung und Liquiditätsplanung	2	2	5	
Prüfung von Zweckbestimmungen, Zuwendungen und	0	20	20	
Garantieverpflichtungen			1	
Prüfung von Technik und Vergaben	32	250	250	
auswärtige Prüfungen	1	5	1	

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.41							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung, -service				
Produkt		111.41	Rechnungsprüfung				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.088,45	62.500,00	14.800,00	15.600,00	25.200,00	14.200,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.088,45	62.500,00	14.800,00	15.600,00	25.200,00	14.200,00
11	- Personalaufwendungen	-492.771,06	-602.800,00	-628.900,00	-639.300,00	-652.900,00	-665.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.517,80	-33.500,00	-25.100,00	-23.500,00	-22.800,00	-22.200,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.687,75	-4.100,00	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.976,61	-640.400,00	-655.600,00	-664.600,00	-677.500,00	-689.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-496.888,16	-577.900,00	-640.800,00	-649.000,00	-652.300,00	-675.700,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-496.888,16	-577.900,00	-640.800,00	-649.000,00	-652.300,00	-675.700,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-496.888,16	-577.900,00	-640.800,00	-649.000,00	-652.300,00	-675.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.300,00	16.300,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-480.588,16	-561.600,00	-623.400,00	-631.600,00	-634.900,00	-658.300,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-80.100,00	-82.900,00	-101.300,00	-111.200,00	-121.600,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.41						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung, -service			
Produkt		111.41	Rechnungsprüfung			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
1	111.41	44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-1.842	-15.500	-3.400
2	111.41	44850030	Erstattungen von Sondervermögen	-12.350	-47.000	-11.400
3	111.41	44857777	Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-897	0	0
5	111.41	50110010	Dienstbezüge Beamte	221.857	226.400	242.200
6	111.41	50120010	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	144.217	163.400	158.900
7	111.41	50210000	Beamte	84.226	86.700	90.300
8	111.41	50220000	Tariflich Beschäftigte	4.475	5.400	5.100
9	111.41	50320000	Tariflich Beschäftigte	26.328	34.300	33.000
10	111.41	50410010	Beihilfen	9.906	6.500	6.500
11	111.41	50410020	Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	1.761	0	0
12	111.41	50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	55.500	65.400
13	111.41	50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	24.600	27.500
17	111.41	52220190	Wartung: Software	0	0	5.700
18	111.41	52310010	Mieten an GLM (Sondervermögen)	9.759	18.400	8.900
19	111.41	52410010	Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	6.705	12.800	6.000
20	111.41	52610010	Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	19	2.300	4.500
21	111.41	52610050	Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	1.035	0	0
22	111.41	54110010	Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	75	600	300
23	111.41	54110020	Dienstjubiläen	0	0	200
25	111.41	54310010	Büromaterial	143	600	200
26	111.41	54310020	Fernmeldegebühren	240	600	300
27	111.41	54310030	Porto	357	600	300
28	111.41	54310060	Fachlit., Bücher, Zeitschriften	873	1.700	900
29	111.41	54310080	Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	0	9.400
30	111.41	54940180	Inanspruchnahme der RST für die Aufstellung und	0	0	-10.000
Summe				496.888	577.900	640.800

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.51 - Tul				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung, -service		
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 incl. 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.</p> <p>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.</p> <p>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 , eGovernment-Masterplan 2004 bis 2007)			
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	869	869	854	111.51.01.01
Anzahl der betreuten Multifunktionsgeräte	80	80	80	111.51.01.06
Anzahl der betreuten dezentralen Fachanwendungen	120	120	120	111.51.02.10
Anzahl der betreuten physikalischen/virtuellen Server	19/88	19/88	16/90	111.51.07.00
Anzahl der betreuten aktiven Netzwerkkomponenten	57	57	57	111.51.07.00
Anzahl der betreuten	41	41	37	111.51.07.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.51 - Tul				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Kommunikationsstrecken				
Anzahl der betreuten Standorte mit PC- Technik	33	33	32	
Kosten gesamt je IT-Arbeitsplatz in €	2.150	2.150,00	2.150	

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.51							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung, -service					
Produkt 111.51		Tul					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.283,68	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.398,94	60.100,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.505,02	66.700,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00
11	- Personalaufwendungen	-1.079.117,20	-1.100.100,00	-826.900,00	-814.100,00	-802.200,00	-807.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-917.290,38	-888.400,00	-868.200,00	-842.600,00	-775.500,00	-775.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.885,39	-196.900,00	-159.300,00	-145.200,00	-142.500,00	-142.500,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.213.292,97	-2.185.400,00	-1.854.400,00	-1.801.900,00	-1.720.200,00	-1.725.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.136.787,95	-2.118.700,00	-1.742.300,00	-1.689.800,00	-1.608.100,00	-1.613.100,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.136.787,95	-2.118.700,00	-1.742.300,00	-1.689.800,00	-1.608.100,00	-1.613.100,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.136.787,95	-2.118.700,00	-1.742.300,00	-1.689.800,00	-1.608.100,00	-1.613.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.696,00	90.200,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-2.058.091,95	-2.028.500,00	-1.640.700,00	-1.588.200,00	-1.506.500,00	-1.511.500,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-60.489,51	-41.200,00	-13.200,00	3.400,00	14.900,00	11.200,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.51

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44850030

Erstattungen von Sondervermögen - Ansatz i.H.v. 105.400 EUR

Erstattung der ADV-Dienstleistungen von GLM

zur Gliederungs-Nr. 13

davon Konto 52220190

Wartung: Software - Ansatz i.H.v. 295.900 EUR

davon:

- a) Pflegekosten für PC-Software i.H.v. 114.400 EUR
- b) Pflegekosten für Geodateninfrastruktur-Software i.H.v. 17.100 EUR
- c) Pflegekosten für Dokumentenmanagement- und Archiv-Software i.H.v. 30.000 EUR
- d) Pflegekosten für Finanz-Software i.H.v. 64.000 EUR
- e) Pflegekosten für zentrale IT-Infrastruktur-Software i.H.v. 68.500 EUR

davon Konto 52310040

Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen - Ansatz i.H.v. 135.800 EUR

davon:

- a) Miete für Multifunktionsgeräte i.H.v. 130.000 EUR

davon Konto 52320030

Leasing für Hardware - Ansatz i.H.v. 255.300 EUR

davon:

- a) Leasing für Arbeitsplatztechnik i.H.v. 114.000 EUR
- b) Leasing für zentrale IT-Technik i.H.v. 141.300 EUR

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.51						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung, -service			
Produkt		111.51	Tul			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
	2	111.51	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.763	-6.600	-6.600
	3	111.51	44610004 Sonst.privatrechtl.Listungsentgelte verb.Untern.	-3.375	0	0
	4	111.51	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-97	0	0
	5	111.51	44610170 FG 15 priv. Kopiergebühren Bedienstete Allg. AO	-48	0	0
	6	111.51	44850030 Erstattungen von Sondervermögen	-45.657	-60.000	-105.400
	7	111.51	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-4.497	0	0
	9	111.51	44870010 Erstattungen v. priv.Unternehmen FG 15 Allg.AO	-245	-100	-100
	12	111.51	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	-341	0	0
	13	111.51	45650010 Verkaufserträge	-4.481	0	0
	14	111.51	50110010 Dienstbezüge Beamte	16.034	16.400	0
	15	111.51	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	808.599	833.500	656.000
	16	111.51	50120020 Abfindungen tariflich Beschäftigte	3.150	0	0
	17	111.51	50210000 Beamte	5.840	6.000	0
	18	111.51	50220000 Tariflich Beschäftigte	26.042	27.700	22.000
	19	111.51	50320000 Tariflich Beschäftigte	158.229	174.700	135.700
	20	111.51	50410010 Beihilfen	734	600	0
	21	111.51	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	4.000	0
	22	111.51	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.800	0
	23	111.51	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	72.933	54.800	37.200
	25	111.51	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-12.443	-19.400	-24.000
	26	111.51	52220040 Reparatur: Hardware	20.779	24.000	26.000
	27	111.51	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	2.568	2.600	2.600
	28	111.51	52220170 Wartung: Mobiliar	547	500	0
	29	111.51	52220180 Wartung: Hardware	7.268	6.600	6.600
	30	111.51	52220190 Wartung: Software	270.529	255.300	295.900
	31	111.51	52220200 Wartung: Kopierer	29.877	32.000	32.000
	32	111.51	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	40.472	36.600	35.200
	33	111.51	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	127.968	135.800	135.800
	34	111.51	52320020 Leasing für Software	2.844	0	0
	35	111.51	52320030 Leasing für Hardware	340.115	306.500	255.300
	36	111.51	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	33.482	30.500	23.300
	38	111.51	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	836	2.400	4.000
	39	111.51	52410044 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll) an verb. UN	973	0	0
	40	111.51	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	459	22.100	18.000
	41	111.51	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	5.092	0	0
	43	111.51	52910010 Mitgliedsbeiträge	3.480	3.500	3.500
	44	111.51	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	30.000	30.000	30.000
	45	111.51	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.089	700	700

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.51					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			EUR	EUR	EUR
46	111.51	54110020 Dienstjubiläen	138	0	0
48	111.51	54310000 Geschäftsaufwendungen	164	500	1.400
49	111.51	54310010 Büromaterial	11.521	11.200	10.500
50	111.51	54310020 Fernmeldegebühren	2.676	2.000	13.200
51	111.51	54310024 Fernmeldegebühren an verbundene Unternehmen	34.426	0	0
52	111.51	54310030 Porto	113	100	100
53	111.51	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	27.247	22.500	1.900
54	111.51	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	333	300	300
55	111.51	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	423	300	900
56	111.51	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	60.661	62.200	51.700
57	111.51	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	78.095	97.100	78.600
Summe			2.136.788	2.118.700	1.742.300

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung, -service		
Produkt	111.52	Servicebereiche für die Verwaltung		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Verwaltungsdienste			Verantwortliche Person(en): Heese, Monika	
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)	564	550	550	111.52.01.01
Anzahl der Drucke (nach Blattanzahl)	1.791.764	2.000.000	2.000.000	111.52.01.02
Anzahl der Umzüge (größere)	12	6	6	111.52.01.05
Stückzahl des Postgutes (Ein- u. Ausg.u. interne Post)	1.844.640	1.720.000	1.720.000	111.52.01.03
Anzahl tägl. zu bedienender Anlaufstellen des Botendienstes	65	60	80	111.52.01.03
Auslastung Fuhrpark/gef. Km	229.263	250.000	250.000	111.52.01.07
Anzahl der Buchungen/Fahrten	5.591	2.500	5.500	111.52.01.07
Aktenübernahme in lfd m/Akteneinheiten	319/8.288	320/8.300	300/6.000	111.52.02.00
Kassation in lfd m/Akteneinheiten	0	200/3.500	300/6.000	111.52.02.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung			
externe Aufgabenerfüllung	Ansprechpartner	Leistungsnummer	Bezeichnung
SAFE	Hr. Irmeler	111.52.01.03	Post-,Boten- und Zustelldien
GLM	Fr. Czeziór	111.52.01.04	Telefonzentrale, Vermittlung, Information
SAFE	Hr. Meyer	111.52.01.99	sonst.zentr.Serviceleistunge
Fa. Lindau	Hr. A. Lindau	111.52.01.99	sonst.zentr.Serviceleistunge

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.52							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung, -service				
Produkt		111.52	Servicebereiche für die Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.987,25	9.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.355,72	47.000,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	600,00	200,00	200,00	200,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.342,97	56.600,00	56.900,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
11	- Personalaufwendungen	-668.508,58	-660.000,00	-678.000,00	-675.100,00	-671.100,00	-674.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.773,82	-538.100,00	-507.400,00	-508.100,00	-501.700,00	-510.200,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-1.000,00	-10.800,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.500,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.983,51	-75.300,00	-58.100,00	-56.200,00	-58.100,00	-58.100,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.255.265,91	-1.274.400,00	-1.254.300,00	-1.257.100,00	-1.248.600,00	-1.260.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.191.922,94	-1.217.800,00	-1.197.400,00	-1.200.600,00	-1.192.100,00	-1.203.800,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.191.922,94	-1.217.800,00	-1.197.400,00	-1.200.600,00	-1.192.100,00	-1.203.800,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.191.922,94	-1.217.800,00	-1.197.400,00	-1.200.600,00	-1.192.100,00	-1.203.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.500,00	34.200,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.160.422,94	-1.183.600,00	-1.157.700,00	-1.160.900,00	-1.152.400,00	-1.164.100,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-51.167,54	-29.600,00	-18.200,00	-18.900,00	-15.000,00	-16.500,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.52					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung, -service		
Produkt		111.52	Servicebereiche für die Verwaltung		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	111.52	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-56	-500	0
3	111.52	44610040 Ersatzleistungen	0	-500	-500
4	111.52	44610080 Telefongebühren Bedienstete	-6.484	-7.500	-7.000
5	111.52	44610090 Telefongebühren Bedienstete	0	-100	-100
6	111.52	44610120 FG 17 Rückerstattung private Telefongebühren	-447	-1.000	-1.000
8	111.52	44850030 Erstattungen von Sondervermögen	-40.997	-47.000	-47.700
10	111.52	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-14.374	0	0
11	111.52	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern.	-984	0	0
12	111.52	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	-100
13	111.52	45650010 Verkaufserträge	0	0	-500
14	111.52	50110010 Dienstbezüge Beamte	5.609	6.800	7.000
15	111.52	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	496.140	500.600	532.900
16	111.52	50210000 Beamte	2.500	2.600	2.600
17	111.52	50220000 Tariflich Beschäftigte	16.503	16.200	17.600
18	111.52	50320000 Tariflich Beschäftigte	101.588	105.000	110.300
19	111.52	50410010 Beihilfen	2	200	200
20	111.52	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.600	1.900
21	111.52	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	700	800
22	111.52	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	56.532	42.600	14.200
24	111.52	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-10.364	-16.300	-9.500
26	111.52	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	1.422	2.500	2.500
27	111.52	52220030 Reparatur: Mobiliar	4.135	5.000	5.000
28	111.52	52220120 Reparatur: Kleingeräte	52	0	0
29	111.52	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	2.541	4.000	4.000
30	111.52	52220190 Wartung: Software	5.760	7.800	6.000
31	111.52	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	6	0	0
32	111.52	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	203.648	216.600	206.000
33	111.52	52310030 Mieten für Räume	2.394	2.900	1.000
34	111.52	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	30	300	300
35	111.52	52320010 Leasing für Fahrzeuge	41.519	41.600	50.000
36	111.52	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	107.386	118.100	97.500
38	111.52	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	2.428	5.000	5.000
39	111.52	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	5.289	8.000	5.000
40	111.52	52410044 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll) an verb. UN	299	0	0
41	111.52	52410060 Reinigungskosten	10.893	10.000	7.800
42	111.52	52410120 Betriebskosten an Dritte	6.115	6.900	0
44	111.52	52510010 Kfz-Steuer	1.307	1.400	1.500
45	111.52	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	28.835	31.000	29.800

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.52					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			EUR	EUR	EUR
46	111.52	52510040 Reparatur Kfz	4.813	4.800	2.000
47	111.52	52510050 Wartung Kfz	490	600	800
48	111.52	52510060 Zubehör Kfz	893	1.600	1.100
49	111.52	52510070 sonst. Kfz-Kosten	3.356	2.100	2.100
50	111.52	52517777 Periodenfremder Aufwand Haltung von Fahrzeugen	15	0	0
51	111.52	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	224	7.200	6.800
52	111.52	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	600	900
53	111.52	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	335	0	0
54	111.52	52610060 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	780	0	0
56	111.52	52710010 Gästebewirtung	0	500	400
57	111.52	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	5.793	55.600	69.300
58	111.52	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	2.016	4.000	2.600
59	111.52	53150060 Zuschüsse an Sondervermögen f. Investitionen	5.000	1.000	0
60	111.52	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	0	0	166.600
61	111.52	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	0	-155.800
62	111.52	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	107	400	400
63	111.52	54110020 Dienstjubiläen	0	0	400
65	111.52	54310010 Büromaterial	10.572	10.300	6.700
66	111.52	54310020 Fernmeldegebühren	21.247	11.500	9.300
67	111.52	54310030 Porto	53.881	4.200	4.100
68	111.52	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	1.600	8.000
69	111.52	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	30.046	19.000	17.900
70	111.52	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	596	900	800
71	111.52	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	21.647	15.000	6.600
72	111.52	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	887	12.400	3.800
73	111.52	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	0	100
Summe			1.191.923	1.217.800	1.197.400

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.53 - Interessenvertretung	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung, -service
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	<ul style="list-style-type: none"> Wahrung und Verbesserung der Rechte der Mitarbeiter/-innen Verbesserung des Verhältnisses zwischen Beschäftigten und Vorgesetzten Förderung Flexibilität und Verantwortung der Mitarbeiter/-innen

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.53							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung, -service					
Produkt	111.53	Interessenvertretung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	557,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-267.280,26	-317.500,00	-241.000,00	-244.100,00	-247.000,00	-250.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-445,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.863,91	-20.800,00	-21.600,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.300,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.568,50	-4.300,00	-3.600,00	-4.600,00	-3.600,00	-3.600,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.158,19	-342.600,00	-266.200,00	-270.200,00	-272.100,00	-275.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-287.600,55	-342.600,00	-266.200,00	-270.200,00	-272.100,00	-275.000,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-287.600,55	-342.600,00	-266.200,00	-270.200,00	-272.100,00	-275.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-287.600,55	-342.600,00	-266.200,00	-270.200,00	-272.100,00	-275.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-287.600,55	-342.600,00	-266.200,00	-270.200,00	-272.100,00	-275.000,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.426,59	-35.900,00	-20.600,00	-22.600,00	-24.700,00	-27.000,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.53						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung, -service			
Produkt		111.53	Interessenvertretung			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
	1	111.53	44810000 Erstattungen vom Land	-4	0	0
	3	111.53	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-554	0	0
	5	111.53	50110010 Dienstbezüge Beamte	99.357	101.400	53.900
	6	111.53	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	103.382	112.500	117.600
	7	111.53	50210000 Beamte	36.158	37.300	19.000
	8	111.53	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.743	3.700	3.800
	9	111.53	50320000 Tariflich Beschäftigte	20.858	23.700	24.400
	10	111.53	50410010 Beihilfen	2.354	3.000	1.700
	11	111.53	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	24.900	14.500
	12	111.53	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	11.000	6.100
	13	111.53	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.779	0	0
	15	111.53	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-352	0	0
	16	111.53	51120000 Tariflich Beschäftigte	446	0	0
	17	111.53	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	6.068	5.700	6.300
	18	111.53	52310030 Mieten für Räume	455	900	900
	19	111.53	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	4.169	4.000	4.400
	20	111.53	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	49	10.000	9.900
	21	111.53	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	6.831	0	0
	22	111.53	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	0
	23	111.53	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	291	0	0
	24	111.53	52710030 Präsente	0	100	100
	26	111.53	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	58	1.600	1.500
	27	111.53	54110020 Dienstjubiläen	35	0	0
	28	111.53	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	155	0	0
	29	111.53	54310000 Geschäftsaufwendungen	13	0	0
	30	111.53	54310010 Büromaterial	55	500	200
	31	111.53	54310020 Fernmeldegebühren	70	200	300
	32	111.53	54310030 Porto	24	200	100
	33	111.53	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.158	1.800	1.500
	34	111.53	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
	35	111.53	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	0	0
Summe				287.601	342.600	266.200

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
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>	
Zielgruppe / Adressat	<p>Behörden, Unternehmen, Banken, Parteien</p> <p>Stadtverordnete</p> <p>Bürger</p> <p>Fachgruppen der Stadtverwaltung</p>	
Ziele	<p>wirtschaftliche Bereitstellung von planungs- und entscheidungsrelevanten statistischen Informationen und Sachverhalten mit aktuellem Zeit- und Raumbezug in Zeitreihen</p> <p>Verbesserung des Informationsangebotes über die Stadt, z.B. aktuelle Datenbereitstellung im Internet</p> <p>bürgerorientierte Vorbereitung und Durchführung von Wahlen</p>	

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Veröffentlichungen	6	9	8	121.01.01.02
Wahlen	1		1	121.01.02.01
Zensus 2011	1	1		121.01.01.03

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 121.01							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen					
Produkt	121.01	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.769,56	35.000,00	104.900,00	128.000,00	45.000,00	45.000,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.639,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.408,86	79.400,00	105.900,00	129.000,00	46.000,00	46.000,00
11	- Personalaufwendungen	-332.647,65	-320.700,00	-345.800,00	-354.100,00	-352.900,00	-358.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.953,47	-34.500,00	-32.200,00	-33.400,00	-30.500,00	-30.200,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.005,72	-55.400,00	-103.000,00	-153.900,00	-45.400,00	-45.300,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.606,84	-410.600,00	-481.000,00	-541.400,00	-428.800,00	-434.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-295.197,98	-331.200,00	-375.100,00	-412.400,00	-382.800,00	-388.100,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-295.197,98	-331.200,00	-375.100,00	-412.400,00	-382.800,00	-388.100,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-295.197,98	-331.200,00	-375.100,00	-412.400,00	-382.800,00	-388.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-295.197,98	-331.200,00	-375.100,00	-412.400,00	-382.800,00	-388.100,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-35.200,00	-40.100,00	-43.700,00	-47.900,00	-52.300,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 121.01

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000

Erstattungen vom Land - Ansatz i.H.v. 104.900 EUR

davon:

a) Ansatz für Bundestagswahl: 59.900 EUR

b) Ansatz für Volksbegehren- und Abstimmungen: 45.000 EUR

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 121.01						
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		121	Statistik und Wahlen			
Produkt		121.01	Statistik und Wahlen			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
	1	121.01	41410001 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-43.400	0
	3	121.01	44810000 Erstattungen vom Land	-171.620	-35.000	-104.900
	5	121.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-2.150	0	0
	6	121.01	45610020 Zwangsgeld	-900	0	0
	7	121.01	45650010 Verkaufserträge	-739	-1.000	-1.000
	9	121.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	97.354	99.000	104.400
	10	121.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	148.336	116.800	125.600
	12	121.01	50190020 Honorare	481	500	4.000
	13	121.01	50210000 Beamte	37.059	38.000	38.600
	14	121.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.649	3.900	4.200
	15	121.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	29.508	24.400	26.000
	16	121.01	50410010 Beihilfen	15.262	2.900	2.900
	17	121.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	24.400	28.100
	18	121.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	10.800	12.000
	22	121.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	278	0	0
	23	121.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	48	100	100
	24	121.01	52220180 Wartung: Hardware	0	200	0
	25	121.01	52220190 Wartung: Software	1.372	1.700	1.500
	26	121.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	23.076	16.500	16.400
	27	121.01	52310030 Mieten für Räume	150	400	800
	28	121.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	16.253	14.000	10.900
	29	121.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	134	400	200
	30	121.01	52410060 Reinigungskosten	190	200	400
	31	121.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	255	0	0
	32	121.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	162	1.000	1.000
	34	121.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	600
	35	121.01	52710010 Gästebewirtung	36	0	100
	37	121.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	0	200
	39	121.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	21	900	300
	40	121.01	54110020 Dienstjubiläen	307	0	0
	41	121.01	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	303	0	0
	42	121.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	58.596	20.400	29.900
	43	121.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	134	5.900	3.100
	44	121.01	54310010 Büromaterial	2.767	1.900	2.600
	45	121.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.309	900	700
	46	121.01	54310030 Porto	22.001	18.700	39.000
	47	121.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	100	0
	48	121.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	347	400	400

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 121.01					
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
50	121.01	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	167	500	700
51	121.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	7.692	4.700	19.800
52	121.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	2.363	1.000	6.500
Summe			295.198	331.200	375.100

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
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. 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 Stadtimage</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> <p>Immissionsschutzzuständigkeitsverordnung (ImSchZV), Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG)</p> <p>Verordnung über die Zuständigkeiten im Schornsteinfegerwesen, Verordnung über die Zuständigkeit nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz - Schornsteinfegerzuständigkeitsverordnung (SchfZU)</p> <p>Gesetz über die Schiedsstellen in den Gemeinden (Schiedsstellengesetz - SchG);</p>	

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), § 36 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG)

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

Jugendschutzzuständigkeitsverordnung (JuSchZV)

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

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Gefahrenabwehr / Fundmunition	12	10	10	122.10.01.01
Gefahrenabwehr / Altfahrzeuge	172	170	170	122.10.01.01
Anzeigen	127	200	150	122.10.01.02
davon eingeleitete Verwaltungsverfahren	99	150	100	122.10.01.02
eingeleitete Owi-Verfahren	16	20	20	122.10.01.02
Leichenwesen	75	70	60	122.10.01.04
Anzahl der Fundsachen	1.143	1.143	1.100	122.10.03.00
Anzahl der ausgegebenen Fundsachen	263	243	250	122.10.03.00
Erlaubnis nach LImSchG	228	250	250	122.10.06.01
Anzahl Reinigungen Stadteigentum	1.233	1.000	1.000	122.10.06.03
gestellte Strafanträge	1.233	1.000	1.000	122.10.06.03
Bußgeldverfahren	959	900	900	122.10.07.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.10							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.717,77	49.800,00	50.100,00	53.900,00	51.400,00	49.200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.018,01	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.103,35	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	89.482,42	91.400,00	89.800,00	90.600,00	90.100,00	90.800,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.321,55	147.800,00	146.500,00	151.100,00	148.100,00	146.600,00
11	- Personalaufwendungen	-861.975,14	-971.900,00	-917.000,00	-928.100,00	-939.300,00	-951.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.427,14	-253.100,00	-260.100,00	-237.000,00	-236.200,00	-235.000,00
14	- Abschreibungen	-10.383,97	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.245,04	-48.100,00	-35.500,00	-35.700,00	-35.800,00	-35.800,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.127.031,29	-1.286.300,00	-1.225.800,00	-1.214.000,00	-1.224.500,00	-1.235.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-954.709,74	-1.138.500,00	-1.079.300,00	-1.062.900,00	-1.076.400,00	-1.088.900,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-954.709,74	-1.138.500,00	-1.079.300,00	-1.062.900,00	-1.076.400,00	-1.088.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-954.709,74	-1.138.500,00	-1.079.300,00	-1.062.900,00	-1.076.400,00	-1.088.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.761,00	25.300,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-936.948,74	-1.113.200,00	-1.061.400,00	-1.045.000,00	-1.058.500,00	-1.071.000,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.383,97	-82.900,00	-94.500,00	-102.200,00	-110.500,00	-119.900,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.10					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		122.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
2	122.10	43110002 Verwaltungsgebühren	-393	-1.800	-1.000
3	122.10	43110003 Verwaltungsgebühren	-843	-400	-400
4	122.10	43110012 Genehmigungen	-1.282	-13.000	-13.500
5	122.10	43110013 Genehmigungen	-17.316	0	0
7	122.10	43110023 Ersatzvornahmen	-33.782	-30.000	-30.600
8	122.10	43110130 Prüfungsgebühren f. Fischereischeine	0	-100	-100
9	122.10	43110160 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-764	-1.000	-1.000
10	122.10	43110290 Genehmigungen FG 32 Fischereiwesen Allg. AO	-10.151	-3.500	-3.500
11	122.10	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-3.186	0	0
13	122.10	44610040 Ersatzleistungen	-2.013	-2.200	-2.200
14	122.10	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-5	0	0
15	122.10	44810000 Erstattungen vom Land	-1.097	-800	-800
18	122.10	44850030 Erstattungen von Sondervermögen	-2.863	-3.600	-3.600
19	122.10	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-4.009	0	0
20	122.10	44880010 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	-5.134	0	0
21	122.10	45610000 Bußgelder	-80.196	-83.100	-83.100
22	122.10	45610010 Verwarngeld	0	-100	-100
23	122.10	45610012 Verwarngeld	35	0	0
24	122.10	45610020 Zwangsgeld	-766	-300	-300
26	122.10	45610080 Verwarngeld FG 32 Gefahrenabwehr Allg. AO	-60	-100	-100
27	122.10	45610090 Verwarngeld FG 32 Hundeangelegenheiten Allg. AO	-770	-900	-900
28	122.10	45610100 Verwarngeld FG 32 Jagdwesen Allg. AO	-35	-100	-100
29	122.10	45610110 Verwarngeld FG 32 Fischereiwesen Allg. AO	-290	-100	-100
30	122.10	45610120 Verwarngeld FG 32 Stadtordnung Allg. AO	-4.190	-3.500	-3.000
31	122.10	45610130 Verwarngeld FG 32 LimschG + Feuerwek Allg. AO	-105	-100	-100
32	122.10	45610140 Verwarngeld FG 36 Reinigungspflichten Allg. AO	-250	-400	-400
33	122.10	45617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-2.847	0	0
34	122.10	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	-8	0	0
35	122.10	45650010 Verkaufserträge	0	-2.700	-1.600
38	122.10	50110010 Dienstbezüge Beamte	215.274	197.000	212.200
39	122.10	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	451.990	498.600	430.400
40	122.10	50210000 Beamte	83.211	76.600	81.400
41	122.10	50220000 Tariflich Beschäftigte	14.345	17.300	14.900
42	122.10	50320000 Tariflich Beschäftigte	88.586	104.900	88.900
43	122.10	50410010 Beihilfen	7.763	7.800	7.900
44	122.10	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	806	0	0
45	122.10	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	48.300	57.300
46	122.10	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	21.400	24.000

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.10					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			EUR	EUR	EUR
50	122.10	52220190 Wartung: Software	6.929	7.500	7.500
51	122.10	52220260 Wartung: Kleingeräte	140	0	0
52	122.10	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	46.185	49.400	49.400
53	122.10	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	30.335	43.600	33.500
54	122.10	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	0	0	200
55	122.10	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	500	300
56	122.10	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	99	12.200	10.100
57	122.10	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	8.800	8.000
58	122.10	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	4.441	0	0
59	122.10	52610060 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	4.691	0	0
60	122.10	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	92.776	69.700	90.000
61	122.10	52910010 Mitgliedsbeiträge	1.135	1.300	1.300
62	122.10	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	39.503	50.100	50.100
63	122.10	52910030 Ersatzvornahmen	3.196	10.000	9.700
66	122.10	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	56	4.300	5.000
67	122.10	54110020 Dienstjubiläen	430	0	200
68	122.10	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	2.501	0	0
69	122.10	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	391	1.900	3.700
70	122.10	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.223	4.700	2.500
71	122.10	54310010 Büromaterial	3.018	3.800	3.000
72	122.10	54310020 Fernmeldegebühren	2.688	8.000	2.700
73	122.10	54310030 Porto	7.539	8.700	7.700
74	122.10	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	35	100	0
75	122.10	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	369	8.500	4.100
76	122.10	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.311	2.500	2.700
77	122.10	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	1.647	3.000	2.200
78	122.10	54310090 Gerichts-,Verfahrens-u. Vollstreckungskosten	0	1.400	800
79	122.10	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	492	700	700
81	122.10	54547777 Periodenfremde Erstattungen an sonst. öff.Bereiche	954	0	0
83	122.10	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	100
84	122.10	54810000 Bußgelder	0	100	100
85	122.10	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	592	300	0
86	122.10	57320020 Forderungsverluste	4.907	1.000	1.000
87	122.10	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	5.477	12.200	12.200
Summe			954.710	1.138.500	1.079.300

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.11	spezielles Ordnungsrecht
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB Bauen und Umwelt		Verantwortliche Person(en): Freund, Hans-Joachim
Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt beinhaltet ausschließlich die Leistungen der unteren Umweltbehörden.</p> <p>Diese bearbeiten im Allgemeinen:</p> <p style="padding-left: 20px;">Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren im Rahmen öffentlicher Belange, Auskünfte nach dem Umweltinformationsgesetz, Beschwerden und führen Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitsverfahren durch sowie ordnen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr an.</p> <p>Im Einzelnen wie folgt:</p> <p>1. untere Wasserbehörde:</p> <p style="padding-left: 20px;">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.)</p> <p style="padding-left: 40px;">- Verwaltungsverfahren zur Durchsetzung der Rechtsordnung im Hinblick auf Schutz des Oberflächen- und Grundwassers sowie der öffentlichen Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung</p> <p style="padding-left: 40px;">- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Hinblick auf Verstöße gegen Regelungen zum Schutz des Oberflächen- und Grundwassers sowie der öffentlichen Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung</p> <p>2. untere Bodenschutzbehörde:</p> <p style="padding-left: 20px;">Anordnung zur Durchführung von Untersuchungen bei Verdacht auf schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten nach § 9(2) BBodschG, Anordnungssanierungen bei Altlastflächen</p> <p>3. untere Abfallwirtschaftsbehörde:</p> <p style="padding-left: 20px;">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.</p> <p>4. untere Naturschutzbehörde:</p> <p style="padding-left: 20px;">Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Natur-, Landschaftsschutzgebieten, geschützten Landschaftsbestandteilen und Naturdenkmälern sowie Durchsetzung der Schutzziele in bestehenden Schutzgebieten; Umsetzung des Biotop-, Arten-, Allein- 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</p>	
Klassifizierung	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Auftragsgrundlage	Untere Wasserbehörde: Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG)	

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht

Untere Bodenschutzbehörde
 Bundesbodenschutzgesetz (BBodschG)
 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
 Umweltinformationsgesetz
 Abfall- und Bodenschutz-Zuständigkeitsverordnung (AbfBodZV)

Untere Abfallwirtschaftsbehörde:
 Kreislaufwirtschafts- und Abfall- und Bodenschutzgesetz (KrW-/AbfG)
 Abfall- und Bodenschutz-Zuständigkeitsverordnung (AbfBodZV)
 Brandenburgisches Abfallgesetz (BbgAbfG)

Untere Naturschutzbehörde:
 Brandenburgisches Naturschutzgesetz (BbgNatSchG)
 Baumschutzverordnung für die Stadt Brandenburg an der Havel

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	51	35	40	122.11.01.01
Anzahl Gebührenbescheide f. Schutz Grundwasser	47	40	48	122.11.01.02
Mitwirkung in anderen Verfahren	zusammen:	zusammen:		122.11.01.01
	0	130		122.11.01.02
Zuarbeiten in Plan- und Genehmigungsverfahren	94	70	80	122.11.02.00
Altlastenauskunft	45	20	22	122.11.02.00
Freistellungsbescheide inkl. Verfahrensabschluss	1	1	1	122.11.03.00
Anzahl Baumfällgenehmigungen / Jahr	161	160	200	122.11.04.00
Anzahl LSG-Genehmigungen und Befreiungen/ Jahr	55	69	72	122.11.04.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.11							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122.11	spezielles Ordnungsrecht					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.796,56	17.800,00	28.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.079,05	183.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	15,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.890,61	230.800,00	244.500,00	260.500,00	260.500,00	260.500,00
11	- Personalaufwendungen	-561.627,48	-593.600,00	-650.600,00	-653.800,00	-656.300,00	-664.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.733,68	-110.200,00	-122.300,00	-137.900,00	-137.900,00	-142.000,00
14	- Abschreibungen	-1.020,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.837,89	-34.700,00	-25.100,00	-24.400,00	-21.800,00	-25.600,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.219,21	-738.500,00	-798.000,00	-816.100,00	-816.000,00	-831.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-424.328,60	-507.700,00	-553.500,00	-555.600,00	-555.500,00	-571.300,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-424.328,60	-507.700,00	-553.500,00	-555.600,00	-555.500,00	-571.300,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-424.328,60	-507.700,00	-553.500,00	-555.600,00	-555.500,00	-571.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-424.328,60	-507.700,00	-553.500,00	-555.600,00	-555.500,00	-571.300,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.405,07	-15.900,00	-3.000,00	-3.500,00	-5.700,00	-12.100,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.11

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 6, davon Konto 44810000

Erstattung vom Land - Ansatz i.H.v. 186.000 EUR

Kostenerstattung des Landes Brandenburg für übertragenen Aufgaben der unteren Wasserbehörde

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.11					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		122.11	spezielles Ordnungsrecht		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
4	122.11	43110002 Verwaltungsgebühren	-1.032	-500	-3.000
5	122.11	43110003 Verwaltungsgebühren	-4.898	-9.500	-2.800
6	122.11	43110012 Genehmigungen	-8.350	-7.500	-7.500
7	122.11	43110020 Ersatzvornahmen	-32.238	-200	-15.100
8	122.11	43110023 Ersatzvornahmen	-180	-100	-100
9	122.11	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-100	0	0
10	122.11	44810000 Erstattungen vom Land	-193.540	-183.000	-186.000
11	122.11	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-6.363	0	0
12	122.11	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-2.176	0	0
14	122.11	45610012 Verwargeld	-15	0	0
16	122.11	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	-30.000	-30.000
17	122.11	50110010 Dienstbezüge Beamte	41.377	44.400	53.300
18	122.11	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	405.465	414.000	461.900
20	122.11	50210000 Beamte	16.461	16.900	19.600
21	122.11	50220000 Tariflich Beschäftigte	13.010	13.500	15.100
22	122.11	50320000 Tariflich Beschäftigte	80.941	87.300	95.900
23	122.11	50410010 Beihilfen	3.989	1.600	1.800
24	122.11	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	10.900	14.400
25	122.11	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.900	5.800
26	122.11	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	511	400	8.800
27	122.11	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	0	0	-15.700
28	122.11	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-126	-300	-10.300
29	122.11	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	5.000
30	122.11	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.355	28.300	30.000
33	122.11	52220190 Wartung: Software	2.166	2.400	2.200
35	122.11	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	19.164	27.000	27.400
36	122.11	52310030 Mieten für Räume	394	400	100
37	122.11	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	71	200	100
38	122.11	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	16.367	18.100	16.900
40	122.11	52510010 Kfz-Steuer	0	200	0
41	122.11	52510020 Kfz-Versicherung	0	200	0
42	122.11	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	356	300	0
43	122.11	52510040 Reparatur Kfz	889	300	0
44	122.11	52510050 Wartung Kfz	276	300	0
45	122.11	52510070 sonst. Kfz-Kosten	89	0	0
46	122.11	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	400	2.200	4.200
47	122.11	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	200
48	122.11	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	2.806	0	0

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.11					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			EUR	EUR	EUR
49	122.11	52610060 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	616	100	0
50	122.11	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	4.500	4.600
51	122.11	52710010 Gästebewirtung	655	200	200
52	122.11	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	4.123	15.200	16.200
53	122.11	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	36	0	0
55	122.11	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	1.166	0	0
57	122.11	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	9.624	0	0
58	122.11	52910030 Ersatzvornahmen	180	5.200	15.200
59	122.11	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	263	600	900
60	122.11	54110020 Dienstjubiläen	193	0	300
61	122.11	54110040 Personalnebenaufwendungen	591	300	0
63	122.11	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	494	0	0
64	122.11	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	456	0	0
65	122.11	54310000 Geschäftsaufwendungen	9	13.600	5.900
66	122.11	54310010 Büromaterial	1.315	1.200	800
67	122.11	54310020 Fernmeldegebühren	671	600	600
68	122.11	54310030 Porto	831	400	400
69	122.11	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	69	100	0
70	122.11	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	2.828	700	200
71	122.11	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.904	1.700	1.600
72	122.11	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	27.874	15.000	13.700
73	122.11	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	338	500	500
74	122.11	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	0	200
75	122.11	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	3	0	0
79	122.11	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.020	0	0
Summe			424.329	507.700	553.500

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.12 - Personenstandswesen				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
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	824	800	850	122.12.01.01
Sterbefälle	1.135	1.100	1.150	122.12.01.02
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	288	300	300	122.12.01.03
behördliche Namensänderungen	80	100	100	122.12.02.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.12							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122.12	Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.541,75	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	96.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.154,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.779,59	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.475,40	107.000,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	102.500,00
11	- Personalaufwendungen	-273.340,27	-342.500,00	-307.300,00	-311.900,00	-317.500,00	-323.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.908,32	-64.400,00	-85.200,00	-84.700,00	-84.200,00	-83.800,00
14	- Abschreibungen	-134,00	-100,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.130,88	-10.800,00	-11.700,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.513,47	-417.800,00	-404.300,00	-407.300,00	-412.400,00	-417.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-265.038,07	-310.800,00	-296.800,00	-299.800,00	-304.900,00	-315.100,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-265.038,07	-310.800,00	-296.800,00	-299.800,00	-304.900,00	-315.100,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-265.038,07	-310.800,00	-296.800,00	-299.800,00	-304.900,00	-315.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-265.038,07	-310.800,00	-296.800,00	-299.800,00	-304.900,00	-315.100,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-134,00	-50.400,00	-38.800,00	-42.600,00	-46.600,00	-50.900,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.12					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		122.12	Personenstandswesen		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	122.12	43110000 Verwaltungsgebühren	-10	0	0
2	122.12	43110003 Verwaltungsgebühren	-14.499	-16.000	-16.000
4	122.12	43110120 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-27.986	-25.000	-25.000
5	122.12	43110121 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-16.790	-20.000	-20.000
6	122.12	43110122 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-32.248	-40.000	-40.000
7	122.12	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-9	0	0
8	122.12	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-4.154	0	0
10	122.12	45650030 Verkaufserträge FG 33 Familienstambücher Allg. AO	-5.780	-6.000	-6.500
12	122.12	50110010 Dienstbezüge Beamte	129.106	142.200	101.200
13	122.12	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	74.982	76.400	101.900
14	122.12	50210000 Beamte	49.135	50.700	38.000
15	122.12	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.319	2.400	3.300
16	122.12	50320000 Tariflich Beschäftigte	14.905	15.900	20.900
17	122.12	50410010 Beihilfen	2.892	4.600	3.300
18	122.12	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	34.800	27.300
19	122.12	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	15.500	11.400
23	122.12	52220190 Wartung: Software	5.695	12.600	21.000
24	122.12	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	38.955	22.600	29.600
25	122.12	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	31.481	16.400	22.500
26	122.12	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	51	5.000	4.800
27	122.12	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	720	900	800
28	122.12	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	1.645	0	0
29	122.12	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	103	500	400
30	122.12	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	4.988	6.000	5.800
32	122.12	52910010 Mitgliedsbeiträge	270	400	300
33	122.12	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	13	600	500
34	122.12	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	137	0	0
35	122.12	54310010 Büromaterial	2.028	2.900	2.500
36	122.12	54310020 Fernmeldegebühren	763	900	800
37	122.12	54310030 Porto	2.899	1.500	2.700
38	122.12	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	35	100	0
39	122.12	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.063	1.300	1.700
40	122.12	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	2.193	2.900	2.900
41	122.12	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	600	600
43	122.12	57320020 Forderungsverluste	74	0	0
44	122.12	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	60	100	100
Summe			265.038	310.800	296.800

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
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	11.367	11.000	11.000	122.13.01.00
Auskunft aus dem Bundeszentralregister	2.779	3.000	2.500	122.13.01.00
Datenübermittlungen	157	200.000	157	122.13.01.00
gebührenpflichtige Melderegisterauskünfte	8.346	8.500	8.000	122.13.01.00
gebührenfreie Melderegisterauskünfte	18.027	19.000	19.000	122.13.01.00
Fortschreibung Melderegister	41.079	40.000	40.000	122.13.01.00
Antragbearbeitung Europässe	2.251	2.500	2.500	122.13.01.00
Antragbearbeitung Kinderpässe (auch Ausstellung)	385	400	400	122.13.01.00
Antragbearbeitung elektr. Personalausweis (PA)	10.756	11.000	11.000	122.13.01.00
Antragbearbeitung vorläuf. PA (auch Ausstellung)	789	800	800	122.13.01.00
Fortschreibung Ausweis- und Passregister	71.217		75.000	122.13.01.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.13							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122.13	Meldeangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.666,52	517.000,00	408.000,00	478.000,00	538.000,00	358.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.626,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	9.479,00	8.900,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.771,70	525.900,00	417.100,00	487.100,00	547.100,00	367.100,00
11	- Personalaufwendungen	-597.699,48	-639.200,00	-634.500,00	-639.800,00	-646.300,00	-655.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.839,82	-101.300,00	-85.500,00	-75.300,00	-74.600,00	-75.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.100,00	-21.400,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-409.168,46	-418.700,00	-290.900,00	-353.500,00	-409.900,00	-240.700,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.127.807,76	-1.180.600,00	-1.032.900,00	-1.090.600,00	-1.152.800,00	-993.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-529.036,06	-654.700,00	-615.800,00	-603.500,00	-605.700,00	-626.200,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-529.036,06	-654.700,00	-615.800,00	-603.500,00	-605.700,00	-626.200,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-529.036,06	-654.700,00	-615.800,00	-603.500,00	-605.700,00	-626.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-529.036,06	-654.700,00	-615.800,00	-603.500,00	-605.700,00	-626.200,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.827,99	-41.800,00	-36.900,00	-39.400,00	-44.100,00	-51.300,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.13

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43110161

Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO, Meldeangelegenheiten - Ansatz i.H.v. 400.000 EUR

u.a. Personalausweise, Pässe

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54310110

Vordrucke, Formulare, Dokumente - Ansatz i.H.v. 238.800 EUR

Aufwendungen für die Herstellung von Personalausweisen und Pässen

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.13					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		122.13	Meldeangelegenheiten		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
3	122.13	43110003 Verwaltungsgebühren	-3.844	-2.000	-3.000
4	122.13	43110161 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-576.127	-510.000	-400.000
5	122.13	43110162 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-3.696	-5.000	-5.000
7	122.13	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-3.904	0	0
8	122.13	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern.	-1.723	0	0
10	122.13	45610040 Verwarngeld FG 32 Meldeangelegenheiten Allg. AO	-8.771	-6.800	-7.500
11	122.13	45650040 Verkaufserträge von Fahrscheinen FG 33 Allg. AO	-708	-2.100	-1.600
13	122.13	50110010 Dienstbezüge Beamte	96.940	99.400	116.600
14	122.13	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	350.979	365.500	347.000
15	122.13	50210000 Beamte	38.215	39.400	45.300
16	122.13	50220000 Tariflich Beschäftigte	11.367	11.800	11.600
17	122.13	50320000 Tariflich Beschäftigte	71.016	76.800	71.900
18	122.13	50410010 Beihilfen	3.354	4.500	5.200
19	122.13	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	24.300	31.400
20	122.13	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	10.800	13.300
21	122.13	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	39.353	30.500	7.400
23	122.13	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-13.525	-23.800	-15.200
24	122.13	52220190 Wartung: Software	14.820	14.400	14.000
25	122.13	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	54.213	46.200	36.700
26	122.13	52310030 Mieten für Räume	1.062	1.100	1.100
27	122.13	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	29.539	34.300	29.300
28	122.13	52410120 Betriebskosten an Dritte	4.205	4.300	3.500
29	122.13	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	1.000	900
31	122.13	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	17.100	21.400	22.000
33	122.13	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	476	1.400	1.000
34	122.13	54110020 Dienstjubiläen	0	1.200	700
35	122.13	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	329	0	0
37	122.13	54310000 Geschäftsaufwendungen	-226	2.000	1.400
38	122.13	54310010 Büromaterial	8.831	9.200	8.300
39	122.13	54310020 Fernmeldegebühren	5.352	8.000	8.300
40	122.13	54310030 Porto	5.671	10.000	5.600
41	122.13	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	471	400	400
42	122.13	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	5.077	4.800	4.400
43	122.13	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	361.113	359.700	238.800
44	122.13	54500005 Erstattungen an Bund	22.075	22.000	22.000
Summe			529.036	654.700	615.800

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	122.14	Ausländerangelegenheiten		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Standesamt, Ausländerbehörde und Bürgerservice			Verantwortliche Person(en): Hoffmann, Michaela	
<p>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</p> <p style="margin-left: 100px;">Regelung Staatsangehörigkeit hinsichtlich Erwerb, Beibehaltung, Verlust und Entlassung</p> <p>Klassifizierung pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Auftragsgrundlage Aufenthaltsgesetz (AufenthG) Staatsangehörigkeitsgesetz-Zuständigkeitsverordnung (StAG-ZustV)</p> <p>Zielgruppe / Adressat EU-Staatsangehörige, Drittstaatsangehörige, Asylbewerber, Deutsche, Mehrstaater, andere Institutionen und Behörden</p> <p>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</p>				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Aufenthaltsregelungen EU-Staatsangehörige	320	300	300	122.14.01.00
Aufenthaltsregelungen Drittstaatsangehörige	1.800	1.800	1.800	122.14.02.00
Aufenthaltsregelungen Asylbewerber	340	300	300	122.14.03.00
Regelungen der Staatsangehörigkeit	30	50	50	122.14.04.00
Einbürgerungsangelegenheiten	128	80	80	122.14.05.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.14							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122.14	Ausländerangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.549,50	18.400,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.556,00	43.000,00	42.500,00	42.500,00	37.500,00	37.500,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.131,70	61.400,00	66.200,00	66.200,00	61.200,00	61.200,00
11	- Personalaufwendungen	-393.146,30	-429.600,00	-450.100,00	-448.800,00	-451.000,00	-459.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.550,96	-55.300,00	-44.900,00	-44.600,00	-44.600,00	-44.300,00
14	- Abschreibungen	0,00	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.053,82	-54.700,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.751,08	-545.400,00	-547.800,00	-546.200,00	-548.400,00	-557.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-388.619,38	-484.000,00	-481.600,00	-480.000,00	-487.200,00	-495.800,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-388.619,38	-484.000,00	-481.600,00	-480.000,00	-487.200,00	-495.800,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-388.619,38	-484.000,00	-481.600,00	-480.000,00	-487.200,00	-495.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-388.619,38	-484.000,00	-481.600,00	-480.000,00	-487.200,00	-495.800,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.442,65	-58.300,00	-59.200,00	-56.300,00	-56.400,00	-63.700,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.14					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		122.14	Ausländerangelegenheiten		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	122.14	43110003 Verwaltungsgebühren	-14.550	-18.400	-23.700
4	122.14	44610090 Telefongebühren Bedienstete	-26	0	0
5	122.14	44800005 Erstattungen vom Bund	0	-5.000	-5.000
6	122.14	44810000 Erstattungen vom Land	-72.888	-34.500	-34.500
8	122.14	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	-500	-500
9	122.14	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-414	0	0
11	122.14	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-2.677	0	0
12	122.14	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.045	0	0
13	122.14	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-240	-3.000	-2.500
14	122.14	44880001 Rückzahlung von übrigen Bereichen priv.-rechtl.	-5.293	0	0
16	122.14	50110010 Dienstbezüge Beamte	125.498	127.200	136.700
17	122.14	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	156.652	153.300	160.200
19	122.14	50210000 Beamte	49.323	50.600	52.000
20	122.14	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.121	4.800	5.000
21	122.14	50320000 Tariflich Beschäftigte	32.765	31.700	33.200
22	122.14	50410010 Beihilfen	2.345	4.700	4.700
23	122.14	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	31.000	36.700
24	122.14	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	13.800	15.300
25	122.14	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	25.859	19.400	18.300
27	122.14	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-4.417	-6.900	-12.000
28	122.14	52220190 Wartung: Software	2.909	6.200	6.500
29	122.14	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	24.334	23.600	19.300
30	122.14	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	20.297	17.800	11.800
31	122.14	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	139	1.700	1.500
32	122.14	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	300	300
33	122.14	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	1.668	0	0
35	122.14	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	100
36	122.14	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	2.138	5.500	5.200
38	122.14	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	66	200	200
39	122.14	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	0	4.800	4.800
40	122.14	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	66	200	200
41	122.14	54110020 Dienstjubiläen	357	300	0
42	122.14	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	126	0	0
43	122.14	54310010 Büromaterial	1.621	1.600	1.300
44	122.14	54310020 Fernmeldegebühren	1.941	2.000	1.900
45	122.14	54310030 Porto	1.153	4.000	1.300
46	122.14	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.323	3.200	2.600
47	122.14	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	571	700	600

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.14					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			EUR	EUR	EUR
48	122.14	54310090 Gerichts-,Verfahrens-u. Vollstreckungskosten	1.878	3.000	2.200
49	122.14	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	4.677	19.700	18.600
50	122.14	54500005 Erstattungen an Bund	687	1.500	1.300
51	122.14	54507777 Periodenfremde Erstattungen an Bund	17.286	0	0
52	122.14	54510000 Erstattungen an Land	203	16.300	15.100
54	122.14	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.959	2.200	2.000
55	122.14	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	3.853	0	0
56	122.14	54577777 Periodenfremde Erstattungen an priv. Unternehmen	2.626	0	0
58	122.14	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	727	0	0
60	122.14	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	1.000	900
Summe			388.619	484.000	481.600

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.15 - Gewerbewesen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.15	Gewerbewesen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Zulassungswesen und öffentliche Ordnung		Verantwortliche Person(en): Baumann, Heike
Kurzbeschreibung	<p>Bearbeitung von:</p> <p>Gewerbeanzeigen , einschl. deren Erzwingung und Zurückweisung Gewereregisterauskünften 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</p> <p>Entscheidung über Untersagung und Wiedergestattung der Ausübung eines Gewerbes, Allg. Gewerbeüberwachung der erlaubnisfreien sowie der überwachungs- und Untersagung und Wiedergestattung der Ausübung eines Gewerbes</p> <p>Durchsetzung: des Nichtraucherschutzgesetzes des Jugendschutzgesetzes bei den Gewerbetreibenden</p> <p>Überprüfung der Handwerksrolleneintragung und Untersagung der Fortsetzung unerlaubter Handwerkstätigkeit Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Anwendung von Verwaltungszwang in den zuvor genannten Bereichen</p>	
Klassifizierung	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Auftragsgrundlage	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	
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	

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.15 - Gewerbewesen				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Gewerbeanzeigen (ohne Auskünfte, Erzwingung und Überwachung)	1.516	1.500	1.500	122.15.01.01
erteilte Erlaubnisse und Genehmigungen einschl. Untersagung, Rücknahme u. Widerruf	292	300	300	122.15.02.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.15							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122.15	Gewerbewesen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.162,76	47.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.395,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.586,39	50.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
11	- Personalaufwendungen	-234.103,60	-289.900,00	-302.900,00	-308.900,00	-317.300,00	-325.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.853,34	-23.100,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.300,00	-20.300,00
14	- Abschreibungen	-310,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.050,43	-10.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.317,37	-325.900,00	-332.200,00	-338.200,00	-346.500,00	-354.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-214.730,98	-275.300,00	-287.600,00	-293.600,00	-301.900,00	-309.900,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-214.730,98	-275.300,00	-287.600,00	-293.600,00	-301.900,00	-309.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-214.730,98	-275.300,00	-287.600,00	-293.600,00	-301.900,00	-309.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-214.730,98	-275.300,00	-287.600,00	-293.600,00	-301.900,00	-309.900,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-310,00	-52.300,00	-58.500,00	-63.600,00	-69.600,00	-76.000,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.15					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		122.15	Gewerbewesen		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
3	122.15	43110002 Verwaltungsgebühren	-8.817	-35.000	-29.000
4	122.15	43110003 Verwaltungsgebühren	-27.490	0	0
5	122.15	43110012 Genehmigungen	-2.957	-12.000	-12.000
6	122.15	43110013 Genehmigungen	-7.183	0	0
7	122.15	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-716	0	0
8	122.15	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.029	0	0
10	122.15	45610020 Zwangsgeld	0	-200	-200
11	122.15	45610040 Verwargeld FG 32 Meldeangelegenheiten Allg. AO	20	0	0
12	122.15	45610050 Verwargeld FG 32	-3.275	-3.200	-3.200
13	122.15	45610150 Verwargeld FG 32 sonstige Gewerbe Allg. AO	-140	-200	-200
15	122.15	50110010 Dienstbezüge Beamte	140.782	141.500	147.400
16	122.15	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.088	26.200	26.200
17	122.15	50210000 Beamte	57.855	59.400	60.400
18	122.15	50220000 Tariflich Beschäftigte	776	900	900
19	122.15	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.774	5.400	5.300
20	122.15	50410010 Beihilfen	4.828	6.200	6.200
21	122.15	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	34.800	39.800
22	122.15	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	15.500	16.700
26	122.15	52220190 Wartung: Software	3.099	4.500	4.500
28	122.15	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	13.259	9.200	8.800
29	122.15	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	7.772	8.400	5.800
30	122.15	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	84	900	1.200
31	122.15	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	100
32	122.15	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	1.639	0	0
34	122.15	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	17	500	500
35	122.15	54110020 Dienstjubiläen	393	0	0
36	122.15	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	13	0	0
37	122.15	54310010 Büromaterial	979	1.400	900
38	122.15	54310020 Fernmeldegebühren	615	1.700	700
39	122.15	54310030 Porto	2.341	3.500	2.300
40	122.15	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	514	900	500
41	122.15	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	0	0	300
42	122.15	54310090 Gerichts-, Verfahrens-u. Vollstreckungskosten	0	1.200	500
43	122.15	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	100	100
44	122.15	54500005 Erstattungen an Bund	1.177	1.600	1.100
46	122.15	57320020 Forderungsverluste	31	0	0
47	122.15	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	279	2.000	2.000
Summe			214.731	275.300	287.600

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	122.21	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Straßenverkehrsbehörde und Sicherheitszentrum			Verantwortliche Person(en): Sebastian Hennig	
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>Die Kernaufgabe liegt zusammengefasst beim Vollzug der StVO und angrenzender Vorschriften.</p>			
Klassifizierung	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage	<p>Ortssatzung über Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum der Stadt Brandenburg an der Havel</p> <p>Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Brandenburg an der Havel (Stadtordnung)</p> <p>Gemeinsamer Erlass des MIL und MI zur Bildung und Aufgaben der Unfallkommission in Brandenburg</p> <p>Straßenverkehrsrechts-Zuständigkeits-Verordnung (StVRZV) in Verbindung mit der Straßenverkehrsordnung (StVO)</p> <p>Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (Ordnungswidrigkeitengesetz-OWiG)</p> <p>Gesetz zur Ausführung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (AGOWiG)</p> <p>Ordnungsbehördengesetz des Landes Brandenburg (OBG)</p>			
Zielgruppe / Adressat	Verkehrsteilnehmer, Ordnungspflichtige			
Ziele	<p>Rechtmäßigkeit - Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften</p> <p>Durchsetzung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</p> <p>Verkehrssicherheit; Verkehrslenkung, Leichtigkeit des Verkehrs</p> <p>Verkehrserziehung</p>			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
verkehrsrechtliche Anordnungen allg.	150	150	150	122.21.01.01
Baustellen	915	800	850	122.21.01.01
Sondernutzungen	796	800	800	122.21.01.01
Veranstaltungen	68	60	60	122.21.01.01
sonstige Genehmigungen	658	600	600	122.21.01.01
Parkkarten	2.130	2.000	2.000	122.21.03.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.21							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122.21	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.831,46	283.000,00	283.000,00	283.000,00	263.000,00	283.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.556,77	283.400,00	283.400,00	283.400,00	263.400,00	283.400,00
11	- Personalaufwendungen	-281.259,34	-333.500,00	-348.000,00	-353.700,00	-360.700,00	-367.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.911,34	-15.600,00	-13.900,00	-14.100,00	-14.100,00	-13.900,00
14	- Abschreibungen	-743,82	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.410,82	-11.800,00	-10.700,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.325,32	-365.000,00	-376.700,00	-382.700,00	-389.700,00	-396.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-10.768,55	-81.600,00	-93.300,00	-99.300,00	-126.300,00	-113.200,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-10.768,55	-81.600,00	-93.300,00	-99.300,00	-126.300,00	-113.200,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-10.768,55	-81.600,00	-93.300,00	-99.300,00	-126.300,00	-113.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.246,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-6.522,55	-81.600,00	-90.900,00	-96.900,00	-123.900,00	-110.800,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-743,82	-47.100,00	-53.000,00	-57.400,00	-62.400,00	-67.900,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.21					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		122.21	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	122.21	43110000 Verwaltungsgebühren	-1.396	-5.000	-5.000
2	122.21	43110002 Verwaltungsgebühren	0	-95.100	-95.100
3	122.21	43110012 Genehmigungen	-205.283	-99.900	-99.900
4	122.21	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-440	0	0
5	122.21	43210120 Parkgebühren	-94.680	-83.000	-83.000
6	122.21	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-33	0	0
7	122.21	44850030 Erstattungen von Sondervermögen	0	-100	-100
8	122.21	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-725	0	0
9	122.21	45610070 Verwargeld FG 36 Allg. AO	0	-300	-300
11	122.21	50110010 Dienstbezüge Beamte	117.904	121.500	127.300
12	122.21	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	95.673	95.100	96.200
13	122.21	50210000 Beamte	44.920	46.300	48.100
14	122.21	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.972	3.200	3.300
15	122.21	50320000 Tariflich Beschäftigte	18.619	20.000	19.800
16	122.21	50410010 Beihilfen	1.172	4.400	4.400
17	122.21	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	29.800	34.500
18	122.21	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	13.200	14.400
22	122.21	52220190 Wartung: Software	214	700	700
23	122.21	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	0	100
24	122.21	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	9.295	6.600	6.300
25	122.21	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.449	6.100	4.200
26	122.21	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	52	800	1.300
27	122.21	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	300	300
28	122.21	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	2.972	0	0
29	122.21	52610060 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	927	0	0
30	122.21	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.002	1.100	1.000
31	122.21	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	30	400	300
32	122.21	54110020 Dienstjubiläen	307	0	0
33	122.21	54110040 Personalnebenaufwendungen	278	300	0
34	122.21	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	131	0	0
35	122.21	54310010 Büromaterial	770	900	800
36	122.21	54310020 Fernmeldegebühren	825	1.500	900
37	122.21	54310030 Porto	5.242	4.900	5.000
38	122.21	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	35	100	0
39	122.21	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	89	300	400
40	122.21	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.014	1.800	2.300
41	122.21	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	1.689	1.600	1.000
44	122.21	57320020 Forderungsverluste	10	100	100

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.21					
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
45	122.21	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	734	4.000	4.000
Summe			10.769	81.600	93.300

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
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.</p> <p>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 Erzwingungshaft.</p>			
Klassifizierung	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage	Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz-OBG) Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (Ordnungswidrigkeitengesetz-OWiG) Gesetz zur Ausführung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (AGOWiG) Verordnung zur Bestimmung der für die Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten zuständigen Verwaltungsbehörden (Verkehrsordnungswidrigkeitenzuständigkeitsverordnung - VOWiZustV)			
Zielgruppe / Adressat	Verkehrsteilnehmer, Ordnungspflichtige			
Ziele	Rechtmäßigkeit - Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften Durchsetzung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Verkehrssicherheit/ Schul- und Spielwegsicherung, Verkehrserziehung			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Gesamtfallzahlen ruhender Verkehr	36.002	33.000	36.000	122.22.01.01
Fallzahlen Abschleppmaßnahmen	128	130	130	122.22.01.02
Gesamtfallzahlen fließender Verkehr	41.887	40.000	47.000	122.22.02.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.22							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122.22	Verkehrsüberwachung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.530,19	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.484.990,40	1.319.900,00	1.466.400,00	1.466.400,00	1.466.400,00	1.466.400,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.503.555,52	1.335.000,00	1.481.500,00	1.481.500,00	1.481.500,00	1.481.500,00
11	- Personalaufwendungen	-793.046,19	-867.400,00	-878.900,00	-888.200,00	-896.900,00	-906.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.704,82	-137.200,00	-115.200,00	-115.200,00	-115.600,00	-115.200,00
14	- Abschreibungen	-10.670,67	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.112,87	-81.400,00	-82.900,00	-82.000,00	-83.800,00	-83.800,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-957.534,55	-1.137.500,00	-1.128.500,00	-1.136.900,00	-1.147.800,00	-1.157.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	546.020,97	197.500,00	353.000,00	344.600,00	333.700,00	324.300,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	546.020,97	197.500,00	353.000,00	344.600,00	333.700,00	324.300,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	546.020,97	197.500,00	353.000,00	344.600,00	333.700,00	324.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.433,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	556.453,97	197.500,00	362.400,00	354.000,00	343.100,00	333.700,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.670,67	-100.700,00	-113.100,00	-118.800,00	-125.100,00	-132.000,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.22

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 07, davon Konto 45610000

Bußgelder (öffentlich-rechtlich, mit Mahngebühren) - Ansatz i.H.v. 236.200 EUR

- a) Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs i.H.v. 133.600 EUR
- b) Bußgelder aus der Überwachung des fließenden Verkehrs i.H.v. 102.600 EUR

zur Gliederungs-Nr. 07, davon Konto 45610011

Verwargelder Ordnungswidrigkeiten - Ansatz i.H.v. 1.230.100 EUR

- a) Verwargelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs i.H.v. 377.300 EUR
- b) Verwargelder aus Geschwindigkeitsverstößen i.H.v. 852.800 EUR

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.22					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		122.22	Verkehrsüberwachung		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	122.22	43110000 Verwaltungsgebühren	-1.332	0	0
3	122.22	43110003 Verwaltungsgebühren	0	-9.100	-9.100
4	122.22	43110020 Ersatzvornahmen	-93	0	0
5	122.22	43110022 Ersatzvornahmen	-6.455	-6.000	-6.000
6	122.22	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-650	0	0
7	122.22	44610040 Ersatzleistungen	-120	0	0
8	122.22	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-8.675	0	0
10	122.22	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.240	0	0
11	122.22	45610000 Bußgelder	-104	-210.800	-236.200
12	122.22	45610011 Verwarngeld	-1.483.495	-1.109.100	-1.230.100
13	122.22	45610012 Verwarngeld	-180	0	0
14	122.22	45610170 Verwarngeld FG 36 ruhender Verkehr Allg. AO Owi	0	0	-100
15	122.22	45617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-970	0	0
16	122.22	45657777 Weitere sonst. periodenfremde ordentliche Erträge	-241	0	0
18	122.22	50110010 Dienstbezüge Beamte	150.988	138.400	160.600
19	122.22	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	472.825	500.400	476.800
20	122.22	50210000 Beamte	57.630	53.400	60.300
21	122.22	50220000 Tariflich Beschäftigte	15.613	16.100	15.600
22	122.22	50320000 Tariflich Beschäftigte	92.623	104.600	98.200
23	122.22	50410010 Beihilfen	3.367	5.300	5.800
24	122.22	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	34.000	43.400
25	122.22	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	15.200	18.200
29	122.22	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.513	18.800	11.000
30	122.22	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	200	200
31	122.22	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	2.170	7.000	5.500
32	122.22	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	13.248	19.800	19.800
33	122.22	52220190 Wartung: Software	11.101	11.500	11.700
34	122.22	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	0	200
35	122.22	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	16.896	28.200	25.400
36	122.22	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	9.342	9.400	4.700
37	122.22	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	8.648	24.000	18.100
38	122.22	52510010 Kfz-Steuer	565	700	600
39	122.22	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	2.309	2.500	3.000
40	122.22	52510040 Reparatur Kfz	887	1.000	1.500
41	122.22	52510050 Wartung Kfz	666	1.000	1.000
42	122.22	52510060 Zubehör Kfz	60	100	100
43	122.22	52510070 sonst. Kfz-Kosten	1.623	400	400
44	122.22	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	23	2.100	2.000

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.22					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			EUR	EUR	EUR
45	122.22	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	1.000	900
46	122.22	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	89	0	0
47	122.22	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	1.941	0	0
48	122.22	52610060 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	629	0	0
49	122.22	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.363	3.500	3.100
50	122.22	52910030 Ersatzvornahmen	6.634	6.000	6.000
51	122.22	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	103	200	200
52	122.22	54110020 Dienstjubiläen	482	0	800
53	122.22	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	286	0	0
54	122.22	54310010 Büromaterial	6.728	6.700	7.500
55	122.22	54310020 Fernmeldegebühren	2.432	7.900	2.800
56	122.22	54310030 Porto	59.412	60.000	65.800
57	122.22	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	104	100	200
58	122.22	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	195	200	200
59	122.22	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	734	700	600
60	122.22	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	939	4.300	2.000
61	122.22	54310090 Gerichts-, Verfahrens-u. Vollstreckungskosten	1.548	1.100	2.600
64	122.22	54510000 Erstattungen an Land	64	0	0
65	122.22	54517777 Periodenfremde Erstattungen an Land	15	0	0
66	122.22	54950000 Entschädigungsaufwand nach Entschädigungsgesetz	38	200	200
67	122.22	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	32	0	0
68	122.22	57320020 Forderungsverluste	268	0	0
69	122.22	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.256	1.500	1.500
70	122.22	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	23	0	0
72	122.22	57320080 Forderungsverluste Schnittstelle Bußgelder	9.123	25.000	25.000
73	122.22	57320090 Forderungsverluste Schnittstelle Verwarngelder	0	25.000	25.000
Summe			-546.021	-197.500	-353.000

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.23 - Zulassungswesen				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
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)	55.946	56.000	56.000	122.23
davon für die Stadt Brandenburg a.d.H.	47.228	47.000	47.000	122.23.01.01
Anzahl Maßnahmeneinleitungen (Überwachung der Halterpflichten)	2.571	3.000	2.500	122.23.02.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.23							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122.23	Zulassungswesen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820.850,73	740.000,00	740.100,00	740.100,00	740.100,00	740.100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.745,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.519,80	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.116,15	742.100,00	742.200,00	742.200,00	742.200,00	742.200,00
11	- Personalaufwendungen	-546.860,96	-599.400,00	-735.900,00	-745.400,00	-757.300,00	-772.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.261,47	-78.000,00	-80.500,00	-80.200,00	-79.900,00	-79.600,00
14	- Abschreibungen	-22.160,01	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.476,65	-82.900,00	-80.500,00	-80.400,00	-80.400,00	-80.200,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-716.759,09	-804.300,00	-940.900,00	-950.000,00	-961.600,00	-976.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	112.357,06	-62.200,00	-198.700,00	-207.800,00	-219.400,00	-234.100,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	112.357,06	-62.200,00	-198.700,00	-207.800,00	-219.400,00	-234.100,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	112.357,06	-62.200,00	-198.700,00	-207.800,00	-219.400,00	-234.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	112.357,06	-62.200,00	-198.700,00	-207.800,00	-219.400,00	-234.100,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-71.540,64	-117.100,00	-133.900,00	-140.600,00	-149.100,00	-161.200,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.23

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43110140

Gebühren f. Kfz-Zulassung FG 32 BRB Allg.AO - Ansatz i.H.v. 425.000 EUR

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

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43110141

Gebühren f. KFZ-Zulassung FG 32 PM Allg. AO - Ansatz i.H.v. 225.000 EUR

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

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.23					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		122.23	Zulassungswesen		
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			EUR	EUR	EUR
2	122.23	43110003 Verwaltungsgebühren	-85.900	-90.000	-90.100
3	122.23	43110140 Gebühren f. KFZ-Zulassung FG 32 BRB Allg. AO	-488.070	-425.000	-425.000
4	122.23	43110141 Gebühren f. KFZ-Zulassung FG 32 PM Allg. AO	-221.568	-225.000	-225.000
6	122.23	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-25.313	0	0
7	122.23	44800005 Erstattungen vom Bund	-3.056	0	0
8	122.23	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-2.163	0	0
9	122.23	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.527	0	0
11	122.23	45610020 Zwangsgeld	-87	-100	-100
12	122.23	45610060 Verwargeld FG 32 Zulassungswesen Allg. AO	-1.285	-1.800	-1.800
13	122.23	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	-148	-200	0
14	122.23	45650010 Verkaufserträge	0	0	-200
16	122.23	50110010 Dienstbezüge Beamte	153.601	148.400	243.700
17	122.23	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	222.402	252.700	261.000
18	122.23	50210000 Beamte	56.233	57.800	71.200
19	122.23	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.581	8.100	8.700
20	122.23	50320000 Tariflich Beschäftigte	44.183	53.000	54.100
21	122.23	50410010 Beihilfen	10.439	6.300	7.300
22	122.23	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	3.041	0	0
23	122.23	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	36.400	65.800
24	122.23	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	16.200	27.700
25	122.23	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	64.267	44.100	7.000
26	122.23	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-264	0	0
27	122.23	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-14.622	-23.600	-10.600
28	122.23	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	213	300	1.800
29	122.23	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	0	0	400
30	122.23	52220190 Wartung: Software	12.202	15.000	15.000
31	122.23	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	28.346	26.200	25.100
32	122.23	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	16.363	15.400	17.700
33	122.23	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	10	700	700
34	122.23	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	400	100
37	122.23	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	19.126	20.000	19.700
38	122.23	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	221	1.000	900
39	122.23	54110020 Dienstjubiläen	0	0	300
40	122.23	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	245	0	0
41	122.23	54310000 Geschäftsaufwendungen	55	200	200
42	122.23	54310010 Büromaterial	2.072	4.200	3.800
43	122.23	54310020 Fernmeldegebühren	1.476	1.300	1.400
44	122.23	54310030 Porto	6.556	7.400	6.000

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.23					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			EUR	EUR	EUR
45	122.23	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	13	100	200
46	122.23	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	156	200	200
47	122.23	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	5.811	8.000	6.500
48	122.23	54310090 Gerichts-,Verfahrens-u. Vollstreckungskosten	0	300	300
49	122.23	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	31.498	36.500	38.000
50	122.23	54500005 Erstattungen an Bund	15.643	15.200	14.700
51	122.23	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	7.731	8.500	8.000
53	122.23	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	22.033	44.000	44.000
54	122.23	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	127	0	0
Summe			-112.357	62.200	198.700

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	122.24	Führerscheinwesen		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Zulassungswesen und öffentliche Ordnung			Verantwortliche Person(en): Baumann, Heike	
<p>Kurzbeschreibung Zulassung von Personen für die Führung von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten incl. der Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber</p> <p style="margin-left: 20px;">Zulassung von Fahrlehrern und Fahrschulinhabern zur Ausbildung von Fahrschülern einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten incl. der Überwachung</p> <p>Klassifizierung pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Auftragsgrundlage Straßenverkehrsrechtszuständigkeitsverordnung (StVRZV) Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) Ordnungsbehördengesetz (OBG)</p> <p>Zielgruppe / Adressat Fahrerlaubnisinhaber und -antragsteller, Fahrlehrer und Fahrschulinhaber der Stadt Brandenburg an der Havel, Polizei, KBA, Prüfstellen für den Kraftverkehr</p> <p>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</p>				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl der fahrerlaubnisrechtlichen Handlungen	3.570	3.500	3.500	122.24.01.01
Anzahl der Handlungen zu Maßnahmen nach StVG	430	500	500	122.24.01.02
Anzahl der Handlungen zu Fahrlehrer- und Fahrschulangelegenheiten	66	100	100	122.24.02.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.24							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122.24	Führerscheinwesen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.270,01	124.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.995,32	124.600,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00
11	- Personalaufwendungen	-209.167,71	-204.900,00	-271.200,00	-274.400,00	-277.100,00	-280.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.021,41	-32.600,00	-33.500,00	-33.200,00	-33.100,00	-33.500,00
14	- Abschreibungen	-2.087,06	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.370,89	-34.100,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.647,07	-273.600,00	-339.900,00	-342.800,00	-345.400,00	-348.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-142.651,75	-149.000,00	-185.400,00	-188.300,00	-190.900,00	-194.400,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-142.651,75	-149.000,00	-185.400,00	-188.300,00	-190.900,00	-194.400,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-142.651,75	-149.000,00	-185.400,00	-188.300,00	-190.900,00	-194.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-142.651,75	-149.000,00	-185.400,00	-188.300,00	-190.900,00	-194.400,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.704,77	-4.400,00	-22.100,00	-24.100,00	-26.100,00	-28.300,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.24

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43110150

Gebühren Führerscheinstelle FG 32 Allg. AO - Ansatz i.H.v. 140.000 EUR

Gebühreneinnahmen Fahrerlaubniswesen

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.24					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		122.24	Führerscheinwesen		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
2	122.24	43110003 Verwaltungsgebühren	-12.066	-14.500	-14.500
3	122.24	43110150 Gebühren Führerscheinstelle FG 32 Allg. AO	-106.984	-110.000	-140.000
4	122.24	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-1.220	0	0
5	122.24	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-725	0	0
7	122.24	45610160 Verwarngeld FG 32 Führerscheinwesen Allg. AO	0	-100	0
9	122.24	50110010 Dienstbezüge Beamte	9.520	6.700	52.600
10	122.24	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	158.647	155.400	153.900
13	122.24	50210000 Beamte	2.529	2.600	7.200
14	122.24	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.975	4.900	5.100
15	122.24	50320000 Tariflich Beschäftigte	31.446	32.700	31.800
16	122.24	50410010 Beihilfen	433	200	500
17	122.24	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.700	14.200
18	122.24	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	700	5.900
19	122.24	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	2.272	0	0
21	122.24	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-654	0	0
22	122.24	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	0	200
23	122.24	52220190 Wartung: Software	9.112	11.800	11.800
24	122.24	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	9.449	12.800	12.300
25	122.24	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.454	7.500	8.700
26	122.24	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	6	500	500
28	122.24	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	34	200	200
29	122.24	54110020 Dienstjubiläen	315	0	300
30	122.24	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	29	0	0
31	122.24	54310000 Geschäftsaufwendungen	24	0	0
32	122.24	54310010 Büromaterial	1.171	1.400	1.400
33	122.24	54310020 Fernmeldegebühren	1.411	400	1.400
34	122.24	54310030 Porto	4.371	6.800	4.200
35	122.24	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	0	100
36	122.24	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	50	200	300
37	122.24	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	646	1.100	900
38	122.24	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	659	1.000	700
39	122.24	54310090 Gerichts-, Verfahrens-u. Vollstreckungskosten	0	100	100
40	122.24	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	5.660	9.600	6.600
41	122.24	54500005 Erstattungen an Bund	14.001	13.300	17.000
42	122.24	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.087	2.000	2.000
Summe			142.652	149.000	185.400

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.31	Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Veterinär- und Lebensmittelüberwachung		Verantwortliche Person(en): Große, Knut
Kurzbeschreibung	<p>Tierschutz Tierseuchenbekämpfung Tierarzneimittelrecht Handelsklassenrecht Preisangabenrecht Zu den Aufgaben gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) Verordnung über die Zuständigkeiten im Arzneimittelwesen Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Handelsklassengesetz (HklZV) Verordnung zur Übertragung von Zuständigkeiten nach dem Preisangabengesetz und dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen gegen das Gesetz zur Regelung der Wohnungsvermittlung, das Wirtschaftsstrafgesetz 1954 und die Preisangabenverordnung (POWiZV)	
Zielgruppe / Adressat	Bürger, Gewerbetreibende, Tierhalter andere Veterinärämter Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz	
Ziele	Durchsetzung <ul style="list-style-type: none"> - des Tierschutzgesetzes - des Tierseuchengesetzes - des Arzneimittelgesetzes - des Handelsklassenrechts - der Preisangabenverordnung 	

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Maßnahmen zur Sicherung der Tiergesundheit und zum Tierschutz (Reaktion auf Beschwerden, Tiere in Not, Hundehalterkontrollen)	459	459	460	122.31.01.01
Tierbestände (Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Geflügel, Pferde)	513	550	513	122.31.01.02
Apotheke/Tierarztpraxen	7	7	7	122.31.01.03
Erzeugniskontrollen	2.735	2.750	2.735	122.31.02.01
Kontrollen zu Preisangaben	1.257	1.250	1.257	122.31.02.02

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.31							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122.31	Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.344,95	16.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	14.569,21	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.695,18	28.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
11	- Personalaufwendungen	-220.311,93	-262.000,00	-266.400,00	-263.900,00	-264.400,00	-270.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.089,33	-290.300,00	-284.400,00	-287.100,00	-286.700,00	-287.100,00
14	- Abschreibungen	-10.644,60	-4.100,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.311,11	-6.900,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.356,97	-563.300,00	-575.500,00	-575.700,00	-575.800,00	-581.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-496.661,79	-534.400,00	-538.600,00	-538.800,00	-538.900,00	-545.000,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-496.661,79	-534.400,00	-538.600,00	-538.800,00	-538.900,00	-545.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-496.661,79	-534.400,00	-538.600,00	-538.800,00	-538.900,00	-545.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-496.661,79	-534.400,00	-538.600,00	-538.800,00	-538.900,00	-545.000,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.939,71	-31.700,00	-53.800,00	-50.600,00	-50.000,00	-54.700,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.31

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52220270

Wartung Tiere - Ansatz i.H.v. 249.600 EUR

Unterbringung von Fundtieren, Tierarztkosten

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.31					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		122.31	Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
2	122.31	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-400	-400
3	122.31	43110000 Verwaltungsgebühren	-497	0	0
4	122.31	43110003 Verwaltungsgebühren	-483	-4.500	-4.500
7	122.31	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.000	0	0
8	122.31	43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-22.729	-12.000	-20.000
9	122.31	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-5.637	0	0
10	122.31	44810000 Erstattungen vom Land	-360	0	0
12	122.31	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-356	0	0
13	122.31	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-65	0	0
14	122.31	45650010 Verkaufserträge	-14.569	-12.000	-12.000
16	122.31	50110010 Dienstbezüge Beamte	72.708	73.900	76.700
17	122.31	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	94.144	104.400	101.200
18	122.31	50210000 Beamte	27.068	28.000	28.000
19	122.31	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.946	3.500	3.400
20	122.31	50320000 Tariflich Beschäftigte	18.663	22.000	21.300
21	122.31	50410010 Beihilfen	2.487	2.600	2.600
22	122.31	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	18.100	20.700
23	122.31	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	8.100	8.700
24	122.31	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	2.828	2.200	13.400
26	122.31	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-532	-800	-9.600
27	122.31	52220130 Reparatur: Tiere	27.624	20.000	20.000
28	122.31	52220190 Wartung: Software	1.650	1.600	3.200
31	122.31	52220270 Wartung: Tiere	268.026	252.800	249.600
33	122.31	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.944	4.200	4.100
34	122.31	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.710	2.900	2.700
36	122.31	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.019	3.300	3.300
37	122.31	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	1.255	0	0
38	122.31	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.862	5.500	1.500
41	122.31	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	469	3.200	1.900
42	122.31	54110020 Dienstjubiläen	204	0	0
43	122.31	54110040 Personalnebenaufwendungen	1.261	1.000	400
44	122.31	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	169	0	0
46	122.31	54310010 Büromaterial	341	1.500	500
47	122.31	54310020 Fernmeldegebühren	503	500	500
48	122.31	54310030 Porto	144	100	200
49	122.31	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	176	200	200
50	122.31	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	45	400	400
52	122.31	57320020 Forderungsverluste	0	100	100

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.31					
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
53	122.31	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	10.525	4.000	20.000
54	122.31	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	120	0	500
Summe			496.662	534.400	538.600

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 126.01 - Brandschutz				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	126	Brandschutz		
Produkt	126.01	Brandschutz		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Feuerwehr und Rettungswesen			Verantwortliche Person(en): Wolf, Detlef	
<p>Kurzbeschreibung Unterhaltung einer, den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr, bestehend aus der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr (9 Ortsteilfeuerwehren) zur Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen im integrierten Hilfeleistungssystem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bei Brandgefahren (Brandschutz) 2. bei anderen Gefahren in Not- und Unglücksfällen (Hilfeleistung) <p style="padding-left: 20px;">Eingeschlossen ist die Sicherstellung Löschwasser-Grundschatz im Stadtgebiet.</p>				
<p>Klassifizierung pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p>				
<p>Auftragsgrundlage Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)</p>				
<p>Zielgruppe / Adressat Bevölkerung und Gemeindegebiet der Stadt Brandenburg an der Havel</p>				
<p>Ziele</p> <p style="padding-left: 20px;">ständige Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung Einhaltung der Hilfsfristen Einhaltung der Sollstärke pro Schicht</p> <p style="padding-left: 20px;">Herstellung der noch notwendigen Anlagen zum Löschwassergrundschatz in ausgewiesenen Defizitgebieten gemäß Löschwassergutachten der Stadt, Einrichtung von weiteren 58 Löschwasserbrunnen, 14 offenen Entnahmestellen und 6 Löschwasserhydranten</p>				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Brandbekämpfung	138	138	135	126.01.01.00
Technische Hilfeleistung	1.099	1.099	1.100	126.01.01.00
Anzahl Löschwasserentnahmestellen	78	78	78	126.01.01.01
Leistungstests Löschwasserhydranten	8	0	0	126.01.01.01
Einrichtung neuer Löschwasserbrunnen	3	14	20	126.01.01.01
Errichtung offener Entnahmestellen	0	1	7	126.01.01.01
Errichtung Löschwasserhydranten	0	3	4	126.01.01.01
Beteiligung an bauaufsichtlichen Verfahren	287	287	290	126.01.02.00
Brandsicherheitsschauen	55	55	80	126.01.02.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.01							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	126.01	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.277,56	27.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.432,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	738,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.447,98	27.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
11	- Personalaufwendungen	-3.026.562,80	-3.746.000,00	-3.949.800,00	-4.034.600,00	-4.149.800,00	-4.279.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-596.529,80	-620.500,00	-589.700,00	-660.100,00	-686.500,00	-604.400,00
14	- Abschreibungen	-266,76	-4.400,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
15	- Transferaufwendungen	-23.151,08	-1.200,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.318,80	-129.000,00	-96.800,00	-96.800,00	-96.800,00	-96.800,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.728.829,24	-4.501.100,00	-4.646.500,00	-4.801.700,00	-4.943.300,00	-4.990.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.672.381,26	-4.474.000,00	-4.598.400,00	-4.753.600,00	-4.895.200,00	-4.942.500,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.672.381,26	-4.474.000,00	-4.598.400,00	-4.753.600,00	-4.895.200,00	-4.942.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.672.381,26	-4.474.000,00	-4.598.400,00	-4.753.600,00	-4.895.200,00	-4.942.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.623,00	-185.800,00	-188.400,00	-188.400,00	-188.400,00	-188.400,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-3.861.004,26	-4.659.800,00	-4.786.800,00	-4.942.000,00	-5.083.600,00	-5.130.900,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-66.722,43	-701.400,00	-763.800,00	-836.000,00	-918.500,00	-1.025.300,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 126.01					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		126	Brandschutz		
Produkt		126.01	Brandschutz		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	126.01	43110002 Verwaltungsgebühren	-12	0	0
3	126.01	43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-32.226	-27.000	-48.000
4	126.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-1.040	0	0
7	126.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-238	0	0
9	126.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-22.195	0	0
10	126.01	45650010 Verkaufserträge	-738	-100	-100
12	126.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.043.341	2.002.400	2.104.500
13	126.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	165.396	179.100	198.100
14	126.01	50210000 Beamte	686.441	746.100	766.300
15	126.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.018	5.900	6.700
16	126.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	37.940	37.600	41.000
17	126.01	50410010 Beihilfen	44.043	79.100	79.600
18	126.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	80	0	0
19	126.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	493.500	568.600
20	126.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	217.200	239.000
21	126.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	78.488	47.800	27.800
22	126.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-14.534	-28.100	-44.000
23	126.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-20.649	-34.600	-37.800
24	126.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.912	5.000	4.000
25	126.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.987	21.700	14.800
26	126.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	899	200	200
27	126.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	25.005	16.000	16.700
28	126.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	940	1.000	1.000
29	126.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	1.967	1.000	500
30	126.01	52220040 Reparatur: Hardware	0	500	500
32	126.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	895	1.000	500
33	126.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	13.613	50.900	11.500
34	126.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	785	5.000	2.000
35	126.01	52220180 Wartung: Hardware	3.598	2.000	3.600
36	126.01	52220190 Wartung: Software	837	5.100	2.000
37	126.01	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	1.739	0	0
39	126.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	162.799	158.900	156.400
40	126.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	168.235	164.000	181.100
43	126.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	1.715	1.900	2.000
45	126.01	52410060 Reinigungskosten	2.961	3.000	3.000
49	126.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	36.785	25.600	25.600
50	126.01	52510040 Reparatur Kfz	48.626	51.000	41.000
51	126.01	52510050 Wartung Kfz	13.181	8.400	18.400

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 126.01					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2011	2012	2013
			EUR	EUR	EUR
52	126.01	52510060 Zubehör Kfz	5.591	2.100	2.100
53	126.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	1.848	2.000	1.500
55	126.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	166	37.000	42.700
56	126.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	678	40.900	40.900
57	126.01	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	16.085	0	0
59	126.01	52610060 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	62.981	0	0
61	126.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	6.686	8.600	10.400
62	126.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	350	1.100	1.000
63	126.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	5.871	5.600	5.300
67	126.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	795	1.000	1.000
68	126.01	53150060 Zuschüsse an Sondervermögen f. Investitionen	23.151	1.200	0
69	126.01	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	0	0	0
70	126.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	0	6.600
72	126.01	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.000	900
73	126.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	454	700	700
74	126.01	54110020 Dienstjubiläen	1.262	300	800
75	126.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	936	0	0
76	126.01	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	328	0	0
77	126.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	42.509	42.500	40.500
78	126.01	54217777 Periodenfr. Aufw. f. Ehrenamtl. u. sonst. Tätigk.	239	0	0
79	126.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	137	1.000	800
80	126.01	54310010 Büromaterial	1.455	2.300	2.200
81	126.01	54310020 Fernmeldegebühren	11.869	10.800	11.300
82	126.01	54310030 Porto	726	700	800
83	126.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	1.269	1.500	900
84	126.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	16.646	38.900	8.700
85	126.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	4.487	4.300	4.000
87	126.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	0	200
88	126.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	25.000	25.000
92	126.01	57320020 Forderungsverluste	0	1.600	1.200
93	126.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	267	2.800	2.400
Summe			3.672.381	4.474.000	4.598.400

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 126.02 - Leitstelle				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	126	Brandschutz		
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, schnellste Einleitung der notwendigen Maßnahmen			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl Dispositionen	59.955	73.000	65.000	126.02.00.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.02							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	126.02	Leitstelle					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.435,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.612.942,49	1.533.800,00	1.577.200,00	1.643.700,00	1.643.700,00	1.643.700,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.655.378,46	1.533.800,00	1.577.200,00	1.643.700,00	1.643.700,00	1.643.700,00
11	- Personalaufwendungen	-1.502.290,72	-1.724.700,00	-1.888.200,00	-1.909.100,00	-1.932.800,00	-1.963.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.721,95	-160.700,00	-148.100,00	-147.800,00	-153.400,00	-138.300,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.742,96	-78.900,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.774.755,63	-1.967.500,00	-2.174.800,00	-2.195.400,00	-2.224.700,00	-2.240.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-119.377,17	-433.700,00	-597.600,00	-551.700,00	-581.000,00	-596.300,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-119.386,17	-433.700,00	-597.600,00	-551.700,00	-581.000,00	-596.300,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-119.386,17	-433.700,00	-597.600,00	-551.700,00	-581.000,00	-596.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	530.330,00	540.000,00	546.200,00	546.200,00	546.200,00	546.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.300,00	-53.700,00	-68.600,00	-68.600,00	-68.600,00	-68.600,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	364.643,83	52.600,00	-120.000,00	-74.100,00	-103.400,00	-118.700,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23.980,15	-182.700,00	-195.800,00	-208.900,00	-225.400,00	-248.100,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.02

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44820000

Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz i.H.v. 1.577.200 EUR

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

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 126.02					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		126	Brandschutz		
Produkt		126.02	Leitstelle		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	126.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-42.436	0	0
4	126.02	44800005 Erstattungen vom Bund	-9.267	0	0
5	126.02	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-1.574.384	-1.533.800	-1.577.200
6	126.02	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-27.260	0	0
7	126.02	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-185	0	0
8	126.02	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.846	0	0
9	126.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	444.942	470.300	502.700
10	126.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	700.668	715.100	793.700
11	126.02	50210000 Beamte	161.223	165.200	183.300
12	126.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	20.993	23.500	26.100
13	126.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	129.128	150.200	164.400
14	126.02	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	2.681	3.900	3.900
15	126.02	50410010 Beihilfen	12.529	17.000	18.300
16	126.02	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	6.147	0	0
17	126.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	115.300	135.700
18	126.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	51.200	57.100
19	126.02	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	29.529	22.100	11.300
21	126.02	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-5.549	-9.100	-8.300
22	126.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.438	400	300
23	126.02	52117777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung	55.532	0	0
25	126.02	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	182	400	300
26	126.02	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	996	800	500
27	126.02	52220030 Reparatur: Mobiliar	0	400	200
28	126.02	52220040 Reparatur: Hardware	1.320	9.100	3.000
29	126.02	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	400	200
31	126.02	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	0	400	300
32	126.02	52220180 Wartung: Hardware	3.222	50.000	55.000
33	126.02	52220190 Wartung: Software	20.993	33.000	25.000
35	126.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	12.492	12.800	12.200
36	126.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	13.939	14.200	15.400
39	126.02	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	0	300
40	126.02	52410060 Reinigungskosten	464	300	500
42	126.02	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	562	0	0
43	126.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	24.700	21.200
44	126.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	13.100	13.100
45	126.02	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	16.129	0	0
46	126.02	52610060 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	11.975	0	0
48	126.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	127	500	500

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 126.02					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			EUR	EUR	EUR
49	126.02	52710080 Lehr- und Lernmittel	352	200	100
54	126.02	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	0	150.000	0
55	126.02	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	-146.800	0
57	126.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	277	500	400
58	126.02	54110020 Dienstjubiläen	583	0	0
60	126.02	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	60	0	0
61	126.02	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.000	48.900
62	126.02	54310010 Büromaterial	873	1.300	2.200
63	126.02	54310020 Fernmeldegebühren	11.680	11.600	35.300
64	126.02	54310030 Porto	13	100	100
65	126.02	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	138	200	100
66	126.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	1.165	2.900	1.400
67	126.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	0	100
69	126.02	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	1.900
72	126.02	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	0	7.500	7.500
73	126.02	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	10.600	10.600
74	126.02	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	44.953	43.200	30.000
77	126.02	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	9	0	0
Summe			119.386	433.700	597.600

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 127.01 - Rettungsdienst				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	127	Rettungsdienst		
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				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
RTH-Einsätze	1.180	1.200	1.200	127.01.01.00
NEF-Einsätze	3.312	3.300	3.320	127.01.02.00
RTW-Einsätze	9.100	9.100	8.130	127.01.02.00
KTW-Einsätze	1.940	1.950	1.750	127.01.02.00
externe Aufgabenerfüllung		Ansprechpartner	Leistungsnummer	Bezeichnung
JUH		Herr Boost	127.01.01.00	Luftrettung (anteilig)
JUH		Herr Boost	127.01.02.00	Bodenrettung (anteilig)
DRK		Herr Reitsch	127.01.02.00	Bodenrettung (anteilig)

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 127.01							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	127	Rettungsdienst					
Produkt	127.01	Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.793.764,89	4.700.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	4.810.000,00	4.810.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.790,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800.601,03	4.700.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	4.810.000,00	4.810.000,00
11	- Personalaufwendungen	-818.336,19	-948.800,00	-1.002.500,00	-1.016.700,00	-1.038.100,00	-1.064.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.696,17	-414.500,00	-490.900,00	-412.000,00	-411.500,00	-411.200,00
14	- Abschreibungen	-9.982,14	-40.700,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.827.507,84	-2.882.200,00	-3.179.600,00	-3.179.600,00	-3.179.600,00	-3.176.900,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.015.522,34	-4.286.200,00	-4.704.800,00	-4.640.100,00	-4.661.000,00	-4.684.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	785.078,69	413.800,00	-154.800,00	-90.100,00	149.000,00	125.500,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	785.078,69	413.800,00	-154.800,00	-90.100,00	149.000,00	125.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	785.078,69	413.800,00	-154.800,00	-90.100,00	149.000,00	125.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-363.807,00	-388.300,00	-397.800,00	-397.800,00	-397.800,00	-397.800,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	421.271,69	25.500,00	-552.600,00	-487.900,00	-248.800,00	-272.300,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.791,95	-212.100,00	-212.900,00	-223.500,00	-237.900,00	-259.200,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 127.01

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210010

Rettungsdienstgebühren Krankenkasse - Ansatz i.H.v. 4.094.400 EUR

Erträge aus Rettungsdienstgebühren Krankenkassen für Bodenrettung und Luftrettung

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210011

Rettungsdienstgebühren Selbstzahler - Ansatz i.H.v. 185.000 EUR

Erträge aus Rettungsdienstgebühren mit Mahngebühren und Erträge aus Rettungsdienstgebühren Luftrettung

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210510

Inanspruchnahme Rückstellungen aus Gebührenüberdeckung - Ansatz i.H.v. 270.600 EUR

Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenüberdeckung für Rettungsdienstgebühren

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54500005

Erstattungen an Bund - Ansatz i.H.v. 800.000 EUR

Flugbetriebskosten an das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54580000

Erstattungen an übrige Bereiche - Ansatz i.H.v. 1.650.000 EUR

- a) vertragsgemäße Erstattung der Kosten an die Johanniter Unfallhilfe und das DRK für Leistungen in der Bodenrettung, Rettungswache Feuerwehr - 1.350.000 EUR
- b) vertragsgemäße Erstattung der Kosten an die Johanniter Unfallhilfe für Leistungen in der Bodenrettung, Rettungswache Kirchmöser - 150.000 EUR
- c) vertragsgemäße Erstattung an die Johanniter Unfallhilfe für Leistungen in der Luftrettung - 150.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

Erstattungen an verbundene Unternehmen - Ansatz i.H.v. 700.000 EUR

- a) vertragsgemäße Erstattung an das Städtische Klinikum Brandenburg GmbH für Notarzkosten Rettungswache Feuerwehr - 600.000 EUR
- b) vertragsgemäße Erstattung an das Städtische Klinikum Brandenburg GmbH für Notarzkosten Rettungswache Kirchmöser - 50.000 EUR
- c) vertragsgemäße Erstattung an das Städtische Klinikum Brandenburg GmbH für Notarzkosten Luftrettung - 50.000 EUR

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 127.01					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		127	Rettungsdienst		
Produkt		127.01	Rettungsdienst		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	127.01	43210010 Rettungsdienstgebühren Krankenkasse	-4.684.413	-4.530.000	-4.094.400
2	127.01	43210011 Rettungsdienstgebühren Selbstzahler	-99.861	-170.000	-185.000
3	127.01	43210510 Inanspruchn. Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	0	0	-270.600
4	127.01	43211777 Periodenfr. ord. Erträge Schnittstelle Rett.	-4.979	0	0
5	127.01	43212777 Periodenfr. ord. Erträge Schnittstelle Rett.	-556	0	0
6	127.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-3.956	0	0
7	127.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-45	0	0
9	127.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-48	0	0
10	127.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-4.080	0	0
12	127.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-2.664	0	0
14	127.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	454.068	433.700	463.900
15	127.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	136.505	141.600	142.300
16	127.01	50210000 Beamte	150.002	150.600	163.100
17	127.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.756	4.600	4.700
18	127.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	30.248	29.900	29.600
19	127.01	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	1.054	1.200	1.200
20	127.01	50410010 Beihilfen	7.877	15.800	16.600
21	127.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	16	0	0
22	127.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	106.300	125.200
23	127.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	47.300	52.700
24	127.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	42.462	31.700	14.300
26	127.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-8.652	-13.900	-11.100
27	127.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.697	30.000	28.800
28	127.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	137	0	0
29	127.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	417	400	400
32	127.01	52220070 Reparatur: medizinische Geräte	12.593	16.000	16.000
33	127.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	4.160	4.000	3.800
36	127.01	52220190 Wartung: Software	5.933	9.200	10.500
37	127.01	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	9.514	6.000	5.000
40	127.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	29.403	32.400	22.000
41	127.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	27.074	25.000	29.500
42	127.01	52410004 Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen verb. UN	546	0	0
43	127.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	21.553	24.200	25.800
46	127.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	3.029	3.200	3.300
48	127.01	52410060 Reinigungskosten	1.832	1.500	1.200
51	127.01	52417777 Periodenfremde Aufw. f. d. Bewirtschaftung der	20.875	0	0
52	127.01	52510020 Kfz-Versicherung	0	22.000	22.000
53	127.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	45.241	48.000	48.000

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 127.01					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			EUR	EUR	EUR
54	127.01	52510040 Reparatur Kfz	36.873	30.000	35.000
55	127.01	52510050 Wartung Kfz	5.171	10.000	15.000
56	127.01	52510060 Zubehör Kfz	4.268	5.000	77.000
57	127.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	0	500	500
59	127.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	16	35.000	25.000
60	127.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	30.000	32.000
61	127.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	0	5.500	5.500
62	127.01	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	5.045	0	0
63	127.01	52610060 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	15.245	0	0
64	127.01	52610070 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	5.392	0	0
66	127.01	52710010 Gästebewirtung	199	0	0
67	127.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	86.484	76.600	84.600
73	127.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	141	1.000	1.000
74	127.01	54110020 Dienstjubiläen	243	500	100
75	127.01	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	957	0	0
76	127.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.992	500	600
77	127.01	54310010 Büromaterial	1.706	2.000	1.900
78	127.01	54310020 Fernmeldegebühren	4.135	4.500	4.000
79	127.01	54310030 Porto	1.404	2.000	1.400
80	127.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	915	1.000	900
81	127.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	2.118	2.700	2.700
82	127.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	182	400	400
84	127.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	7.844	6.000	6.600
85	127.01	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	0	800	800
86	127.01	54410020 Schadensfälle	4.382	0	0
87	127.01	54410021 Schadensfälle FG 37	0	4.800	4.800
88	127.01	54500005 Erstattungen an Bund	711.610	750.000	800.000
89	127.01	54510000 Erstattungen an Land	60	200	400
90	127.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.780	3.000	2.500
91	127.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	126	0	0
92	127.01	54540000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	534	1.000	1.000
93	127.01	54547777 Periodenfremde Erstattungen an sonst. öff.Bereiche	553	0	0
95	127.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	623.874	620.000	700.000
96	127.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	240	500	500
97	127.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.459.712	1.481.300	1.650.000
98	127.01	57320020 Forderungsverluste	4.006	0	0
99	127.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	4.331	24.300	23.300
101	127.01	57320060 Forderungsverluste Schnittstelle Rett.	1.645	16.400	8.500
Summe			-785.079	-413.800	154.800

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz		
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: <ul style="list-style-type: none"> - Einrichtung einer Katastrophenschutzleitung - Unterhaltung von Einheiten des Katastrophenschutzes - Unterhaltung eines Katastrophenschutzlagers - Aufstellung und Fortschreibung von Katastrophenschutzplänen - Sicherstellung der Notwasserversorgung in Katastrophensituationen - Gewährleistung Notwasser-Grundschutz 			
Klassifizierung	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - 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, Abteilung Ökologie, Naturschutz, Wasser) 			
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	34	34	34	128.01.01.02
Anz. Notwasserbrunnen	34	34	34	128.01.01.02
Anz. Reparaturen an Notwasserbrunnen	0	34	34	128.01.01.02
Anz. Wartungsarbeiten an Notwasserbr.	0	34	34	128.01.01.02
Anz. Katastrophenschutzeinheiten	5	5	5	128.01.02.00
externe Aufgabenerfüllung				
externe Aufgabenerfüllung		Ansprechpartner	Leistungsnummer	Bezeichnung
JUH		Herr Boost	128.01.02.00	Katastrophenschutz (anteilig)
DRK		Herr Reitsch	128.01.02.00	Katastrophenschutz (anteilig)

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 128.01							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz					
Produkt	128.01	Zivil- und Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.330,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.231,76	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.561,76	36.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
11	- Personalaufwendungen	-76.438,36	-97.200,00	-105.600,00	-105.700,00	-107.100,00	-110.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.518,09	-67.200,00	-72.500,00	-73.700,00	-73.500,00	-73.200,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.429,84	-17.700,00	-3.900,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.386,29	-182.100,00	-182.000,00	-182.700,00	-183.900,00	-186.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-96.824,53	-145.600,00	-174.900,00	-175.600,00	-176.800,00	-179.800,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-96.824,53	-145.600,00	-174.900,00	-175.600,00	-176.800,00	-179.800,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-96.824,53	-145.600,00	-174.900,00	-175.600,00	-176.800,00	-179.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-96.824,53	-145.600,00	-174.900,00	-175.600,00	-176.800,00	-179.800,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-180,43	-18.400,00	-22.100,00	-21.900,00	-22.500,00	-25.300,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 128.01					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		128	Katastrophenschutz		
Produkt		128.01	Zivil- und Katastrophenschutz		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	128.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-29.330	-29.400	0
4	128.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-6.386	-7.100	-7.100
6	128.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.846	0	0
7	128.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	51.135	51.600	54.100
8	128.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.848	5.100	6.800
9	128.01	50210000 Beamte	18.705	19.300	19.300
10	128.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	153	100	100
11	128.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	972	1.000	1.500
12	128.01	50410010 Beihilfen	429	1.700	1.700
13	128.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	16	0	0
14	128.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	12.700	14.700
15	128.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	5.600	6.100
16	128.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	224	100	5.200
18	128.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-44	0	-3.900
20	128.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	582	1.000	800
22	128.01	52220060 Reparatur: Kopierer	0	500	100
25	128.01	52220190 Wartung: Software	1.190	1.200	1.200
26	128.01	52220200 Wartung: Kopierer	405	500	300
27	128.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	12.544	14.600	14.000
28	128.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	13.997	16.000	17.200
32	128.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	2.530	2.500	4.500
33	128.01	52510040 Reparatur Kfz	104	1.000	5.000
34	128.01	52510050 Wartung Kfz	0	15.000	15.000
35	128.01	52510060 Zubehör Kfz	0	100	100
36	128.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	0	100	100
37	128.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	6	3.500	3.000
39	128.01	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	2.160	0	0
40	128.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	0	100	100
42	128.01	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	11.100	11.100
43	128.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	12	100	100
44	128.01	54110020 Dienstjubiläen	61	0	300
46	128.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	638	2.000	1.600
47	128.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	14.185	13.500	0
48	128.01	54310010 Büromaterial	336	600	600
49	128.01	54310020 Fernmeldegebühren	652	600	500
50	128.01	54310030 Porto	1	100	100
51	128.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	8.511	600	500
52	128.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	32	200	200

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 128.01					
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
Summe			96.825	145.600	174.900

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 211.01 - Grundschulen				
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	211	Grundschulen		
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</p> <p>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</p> <p>SVV-Beschluss 393/2009</p>			
Zielgruppe / Adressat	<p>Eltern und Schüler der Stadt und der Landkreise</p> <p>Schulleiter, Staatliches Schulamt</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>			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl der Schüler in 9 Grundschulen	2.535	2.462	2.469	211.01
Anzahl Projekte und Olympiaden jeweils	9		15	211.01

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 211.01 - Grundschulen				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	83	83	75	211.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	19	19	20	211.01.03.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 211.01							
Produktbereich 21-24		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 211		Grundschulen					
Produkt 211.01		Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.958,50	59.500,00	0,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-424,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.010,74	10.000,00	18.300,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.056,05	47.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	32,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.632,74	117.200,00	67.500,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00
11	- Personalaufwendungen	-469.358,19	-465.700,00	-524.100,00	-522.400,00	-520.800,00	-523.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.946.723,85	-1.961.600,00	-2.405.600,00	-2.427.400,00	-2.410.700,00	-2.396.200,00
14	- Abschreibungen	-131,78	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
15	- Transferaufwendungen	-700,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.769,05	-37.800,00	-32.300,00	-32.400,00	-32.300,00	-32.300,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.469.682,87	-2.465.400,00	-2.962.300,00	-2.982.500,00	-2.964.100,00	-2.952.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.151.050,13	-2.348.200,00	-2.894.800,00	-2.874.700,00	-2.856.300,00	-2.844.700,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.151.050,13	-2.348.200,00	-2.894.800,00	-2.874.700,00	-2.856.300,00	-2.844.700,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.151.050,13	-2.348.200,00	-2.894.800,00	-2.874.700,00	-2.856.300,00	-2.844.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-2.151.050,13	-2.348.200,00	-2.894.800,00	-2.874.700,00	-2.856.300,00	-2.844.700,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.235,41	-8.200,00	7.500,00	11.000,00	12.700,00	10.800,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 211.01					
Produktbereich		21-24	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		211	Grundschulen		
Produkt		211.01	Grundschulen		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	211.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-59.459	-59.500	0
3	211.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-2.500	0	0
4	211.01	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	425	0	0
6	211.01	44610010 Benutzungsentgelte	-15.506	-9.900	-18.200
8	211.01	44610040 Ersatzleistungen	0	-100	-100
11	211.01	44610182 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-59	0	0
12	211.01	44610183 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-93	0	0
13	211.01	44610184 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-101	0	0
14	211.01	44610186 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-76	0	0
15	211.01	44610187 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-114	0	0
16	211.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-62	0	0
17	211.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-10.042	-12.500	-14.000
18	211.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-30.916	0	0
19	211.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-38.894	-35.000	-35.000
20	211.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-161.204	0	0
22	211.01	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	-2	-100	-100
24	211.01	45620021 Stundungszinsen	0	-100	-100
25	211.01	45627777 Periodenfremde Erträge öffentl.-rechtl.	-30	0	0
26	211.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	7.155	7.300	7.500
27	211.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	313.223	315.500	348.000
28	211.01	50190010 Beschäftigungsentgelte (auch FSJ)	28.553	20.400	45.000
29	211.01	50190030 Sold Zivil-/ Freiwilligendienst	13.168	34.600	35.000
30	211.01	50210000 Beamte	2.685	2.700	2.700
31	211.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	10.452	10.400	11.400
32	211.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	65.510	66.700	72.000
33	211.01	50410010 Beihilfen	208	200	200
34	211.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.800	2.000
35	211.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	800	900
36	211.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	35.634	18.400	9.600
38	211.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-7.230	-13.100	-10.200
39	211.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	4	0	0
40	211.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	100	700
41	211.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	1.838	10.800	2.700
43	211.01	52220040 Reparatur: Hardware	3.689	3.800	4.100
45	211.01	52220090 Reparatur: Instrumente	0	0	200
46	211.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	245	500	400
47	211.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	2.932	3.000	1.900
48	211.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	0	0	100

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 211.01					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			EUR	EUR	EUR
49	211.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	403	900	900
50	211.01	52220170 Wartung: Mobiliar	2.691	2.200	2.200
51	211.01	52220180 Wartung: Hardware	20.952	21.200	21.200
52	211.01	52220190 Wartung: Software	327	500	1.400
53	211.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	7.908	8.500	8.500
54	211.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	629.006	665.200	756.700
56	211.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	0	21.600	21.600
57	211.01	52320040 Leasing für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	19.485	0	0
58	211.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.078.545	1.034.100	1.386.300
61	211.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	1.944	1.400	900
62	211.01	52410034 Entsorgungskosten (Sondermüll) an verb.Unternehmen	1.706	0	0
63	211.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	610	0	500
64	211.01	52410044 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll) an verb. UN	4.005	0	0
65	211.01	52410060 Reinigungskosten	17	700	700
66	211.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	0	1.800	1.000
67	211.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	23	600	600
68	211.01	52610040 besondere Aufwendungen f.Zivil-/Freiwilligendienst	356	0	0
69	211.01	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	757	0	0
70	211.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	500	71.300
72	211.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	16.563	16.000	17.800
73	211.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	62.807	15.200	13.700
74	211.01	52710081 Schulsozialfonds Lehr- und Lernmittel	32.261	27.700	0
75	211.01	52710090 Schulbücher	0	60.100	56.500
76	211.01	52710100 Schulschwimmkosten	23.498	26.500	25.000
77	211.01	52710110 Schulsport	3.078	2.600	2.500
78	211.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	3.962	6.200	6.100
79	211.01	52710121 Schulsozialfonds AG, Fahrten, Projekte	26.943	29.800	0
82	211.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	172	100	100
85	211.01	53180030 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen	700	100	0
86	211.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	0	0	100
87	211.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	30	200	200
88	211.01	54110020 Dienstjubiläen	350	100	400
89	211.01	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	196	0	0
90	211.01	54110070 Personalnebenaufw. Zivil-/Freiwilligendienst	2.897	0	0
91	211.01	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme	31	0	0
92	211.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	490	0	0
93	211.01	54310010 Büromaterial	4.078	5.000	3.900
94	211.01	54310020 Fernmeldegebühren	9.558	9.200	8.400
95	211.01	54310030 Porto	1.918	2.000	1.000
96	211.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	1.633	1.500	1.500
97	211.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	9.514	3.600	3.500
98	211.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.462	700	900

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 211.01					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			EUR	EUR	EUR
99	211.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	743	4.500	1.500
102	211.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	0	900
103	211.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	5.266	0	10.100
104	211.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	13.603	11.000	10.100
105	211.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	0	0	-10.100
107	211.01	57320020 Forderungsverluste	82	100	100
108	211.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	50	100	100
Summe			2.151.050	2.348.200	2.894.800

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 216.01 - Oberschulen				
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	216	Oberschulen		
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 Nutzungsvereinbarungen zur nichtschulischen Nutzung schulischer Anlagen 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 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und dessen Verwaltungsvorschriften (Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg (BbgSchulG))</p> <p>SVV-Beschlüsse 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 Schulleiter, Staatliches Schulamt andere Schulträger im Land Brandenburg</p>			
Ziele	<p>Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit Bildung stehen Schaffung einer guten Lernumgebung Kostenausgleich zwischen den Schulträgern</p>			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl Schüler an 4 Oberschulen	877	1.012	1.086	216.01
Olympiaden und Projekte jeweils	6		10	216.01

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 216.01 - Oberschulen				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	168	168	188	216.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	50	50	50	216.01.03.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 216.01							
Produktbereich 21-24		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 216		Oberschulen					
Produkt 216.01		Oberschulen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.934,77	42.100,00	23.500,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.390,37	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.627,17	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.919,43	172.600,00	174.300,00	189.700,00	189.700,00	189.700,00
11	- Personalaufwendungen	-258.058,30	-252.100,00	-264.500,00	-263.200,00	-261.900,00	-263.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.179.765,70	-1.165.100,00	-1.110.100,00	-1.116.000,00	-1.108.400,00	-1.103.400,00
14	- Abschreibungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
15	- Transferaufwendungen	-920.011,69	-44.200,00	-30.300,00	-41.100,00	-42.100,00	-51.400,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.383,19	-70.900,00	-68.800,00	-61.100,00	-61.000,00	-61.000,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.434.218,88	-1.532.500,00	-1.473.900,00	-1.481.600,00	-1.473.600,00	-1.479.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.685.299,45	-1.359.900,00	-1.299.600,00	-1.291.900,00	-1.283.900,00	-1.289.500,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.685.299,45	-1.359.900,00	-1.299.600,00	-1.291.900,00	-1.283.900,00	-1.289.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.685.299,45	-1.359.900,00	-1.299.600,00	-1.291.900,00	-1.283.900,00	-1.289.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.685.299,45	-1.359.900,00	-1.299.600,00	-1.291.900,00	-1.283.900,00	-1.289.500,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	461.291,77	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-940.558,35	-54.700,00	-11.900,00	-20.300,00	-20.000,00	-30.100,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 216.01

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44827777

periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/ GV - Ansatz i.H.v. 150.000 EUR

Erstattungen der Schulkostenbeiträge

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 216.01						
Produktbereich		21-24	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		216	Oberschulen			
Produkt		216.01	Oberschulen			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
	1	216.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-18.643	-18.600	0
	2	216.01	41410020 Zuweisung für Investitionen vom Land	-461.292	-23.500	0
	3	216.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	0	-23.500
	6	216.01	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33	0	0
	8	216.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-178	0	0
	9	216.01	44610010 Benutzungsentgelte	-777	-500	-700
	11	216.01	44610040 Ersatzleistungen	-39	0	0
	12	216.01	44610189 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	0	0	-100
	13	216.01	44610190 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-192	0	0
	14	216.01	44610191 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-205	0	0
	16	216.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-154.887	0	0
	17	216.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	0	-130.000	-150.000
	18	216.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-112.740	0	0
	20	216.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	5.172	5.300	5.400
	21	216.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	185.571	188.300	204.200
	22	216.01	50210000 Beamte	1.941	2.000	2.000
	23	216.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.036	6.200	6.700
	24	216.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	38.642	39.800	42.300
	25	216.01	50410010 Beihilfen	149	200	200
	26	216.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.300	1.500
	27	216.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	600
	28	216.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	27.973	20.100	5.700
	30	216.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-7.426	-11.700	-4.100
	33	216.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	220	0	100
	34	216.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	997	5.800	1.900
	36	216.01	52220040 Reparatur: Hardware	1.147	2.000	1.700
	39	216.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	906	1.000	1.000
	41	216.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	172	1.000	1.000
	42	216.01	52220170 Wartung: Mobiliar	1.036	3.000	3.000
	43	216.01	52220180 Wartung: Hardware	9.996	10.100	10.100
	44	216.01	52220190 Wartung: Software	484	200	1.900
	45	216.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	4.545	6.500	6.500
	46	216.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	274.164	315.700	324.200
	48	216.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	0	5.500	5.500
	49	216.01	52320040 Leasing für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	5.260	0	0
	50	216.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	789.962	717.000	677.800
	52	216.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	1.743	2.000	2.000
	53	216.01	52410034 Entsorgungskosten (Sondermüll) an verb. Unternehmen	536	0	0

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 216.01					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2011	2012	2013
			EUR	EUR	EUR
54	216.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	0	3.000
55	216.01	52410044 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll) an verb. UN	3.325	3.000	0
57	216.01	52410060 Reinigungskosten	568	400	400
58	216.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	512	800	800
59	216.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	19	600	600
60	216.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	100
61	216.01	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	477	0	0
63	216.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	1.000	900
64	216.01	52710030 Präsente	750	300	300
65	216.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	7.059	8.000	6.200
66	216.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	47.631	4.800	4.400
67	216.01	52710081 Schulsozialfonds Lehr- und Lernmittel	10.799	8.600	0
68	216.01	52710090 Schulbücher	0	44.700	43.700
69	216.01	52710100 Schulschwimmkosten	5.278	4.100	3.900
70	216.01	52710110 Schulsport	735	0	0
71	216.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	3.470	9.500	9.000
72	216.01	52710121 Schulsozialfonds AG, Fahrten, Projekte	7.827	9.300	0
73	216.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	89	0	0
74	216.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	60	100	100
76	216.01	53150060 Zuschüsse an Sondervermögen f. Investitionen	920.012	38.900	0
77	216.01	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	0	500.000	750.000
78	216.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	-494.700	-719.700
79	216.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	46	200	200
80	216.01	54110020 Dienstjubiläen	0	100	0
81	216.01	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	53	0	0
82	216.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	177	100	100
83	216.01	54310010 Büromaterial	1.786	2.400	1.600
84	216.01	54310020 Fernmeldegebühren	4.375	4.600	4.200
85	216.01	54310030 Porto	1.426	1.200	1.100
86	216.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	562	500	1.100
87	216.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	6.166	6.100	5.000
88	216.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.177	1.000	1.000
89	216.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	2.697	5.200	7.300
90	216.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	0	400
91	216.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	8.689	0	22.300
92	216.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	26.656	25.000	22.300
93	216.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	16.898	0	19.000
94	216.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.675	24.500	5.500
95	216.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	0	0	-22.300
97	216.01	57320020 Forderungsverluste	0	100	100
98	216.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	100	100
Summe			1.685.299	1.359.900	1.299.600

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 217.01 - Gymnasien				
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	217	Gymnasien		
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 Nutzungsvereinbarungen zur nichtschulischen Nutzung schulischer Anlagen 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 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und dessen Verwaltungsvorschriften (Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg (BbgSchulG))</p> <p>SVV-Beschlüsse 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 Schulleiter, Staatliches Schulamt andere Schulträger im Land Brandenburg</p>			
Ziele	<p>Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit Bildung stehen Schaffung einer guten Lernumgebung Kostenausgleich zwischen den Schulträgern</p>			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl Schüler in 2 Gymnasien	1.425	1.420	1.369	217.01
Projekte und Olympiaden jeweils	5		8	217.01

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 217.01 - Gymnasien				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	610	610	487	217.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	2	2	1	217.01.03.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 217.01							
Produktbereich 21-24		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 217		Gymnasien					
Produkt 217.01		Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.882,50	5.900,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.047,10	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.953,25	202.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.882,85	216.800,00	208.400,00	210.800,00	210.800,00	210.800,00
11	- Personalaufwendungen	-270.648,14	-273.700,00	-221.300,00	-217.700,00	-214.900,00	-216.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-867.149,24	-880.500,00	-788.200,00	-784.900,00	-779.700,00	-774.900,00
14	- Abschreibungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
15	- Transferaufwendungen	-160.385,79	-2.300,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-7.200,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.476,95	-12.200,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.310.660,12	-1.168.900,00	-1.026.400,00	-1.019.500,00	-1.011.500,00	-1.010.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-880.777,27	-952.100,00	-818.000,00	-808.700,00	-800.700,00	-799.400,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-880.777,27	-952.100,00	-818.000,00	-808.700,00	-800.700,00	-799.400,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-880.777,27	-952.100,00	-818.000,00	-808.700,00	-800.700,00	-799.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-880.777,27	-952.100,00	-818.000,00	-808.700,00	-800.700,00	-799.400,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.436,02	-14.500,00	-9.900,00	-5.400,00	-2.700,00	-5.900,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 217.01

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44827777

periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/ GV - Ansatz i.H.v. 200.000 EUR

Erstattungen der Schulkostenbeiträge für Gymnasien

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 217.01					
Produktbereich		21-24	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		217	Gymnasien		
Produkt		217.01	Gymnasien		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	217.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-5.883	-5.900	0
4	217.01	44610010 Benutzungsentgelte	-3.047	-8.400	-8.400
7	217.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-2.208	-2.500	0
8	217.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-148.331	0	0
9	217.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-208.380	-200.000	-200.000
10	217.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-62.034	0	0
12	217.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	5.172	5.300	5.400
13	217.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	192.245	198.400	168.400
14	217.01	50190010 Beschäftigungsentgelte (auch FSJ)	1.774	0	0
15	217.01	50190030 Sold Zivil-/ Freiwilligendienst	3.723	7.500	0
16	217.01	50210000 Beamte	1.941	2.000	2.000
17	217.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.248	6.600	5.600
18	217.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	39.959	41.700	34.900
19	217.01	50410010 Beihilfen	149	200	200
20	217.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.300	1.500
21	217.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	600
22	217.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	24.272	17.400	10.700
24	217.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-4.836	-7.300	-8.000
25	217.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	400	0
26	217.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	100	100
27	217.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	63	2.300	800
28	217.01	52220040 Reparatur: Hardware	475	1.600	2.200
30	217.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	0	1.200	100
31	217.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	965	1.000	200
32	217.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	1.307	600	600
33	217.01	52220170 Wartung: Mobiliar	1.002	1.000	1.000
34	217.01	52220180 Wartung: Hardware	8.369	9.900	9.900
35	217.01	52220190 Wartung: Software	709	700	1.500
36	217.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	4.916	7.000	7.000
37	217.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	268.858	273.300	263.100
38	217.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	0	4.900	4.100
39	217.01	52320040 Leasing für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	5.007	0	0
40	217.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	469.658	477.700	397.900
42	217.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	2.172	1.000	500
43	217.01	52410034 Entsorgungskosten (Sondermüll) an verb. Unternehmen	959	0	0
45	217.01	52410060 Reinigungskosten	687	900	600
46	217.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	285	800	800
47	217.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	15	600	600

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 217.01					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2011	2012	2013
			EUR	EUR	EUR
48	217.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	200	200
49	217.01	52610040 besondere Aufwendungen f.Zivil-/Freiwilligendienst	178	0	0
50	217.01	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	489	0	0
55	217.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	9.672	7.600	7.100
56	217.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	61.426	16.600	13.400
57	217.01	52710081 Schulsozialfonds Lehr- und Lernmittel	3.446	2.900	0
58	217.01	52710090 Schulbücher	0	49.100	61.200
59	217.01	52710100 Schulschwimmkosten	8.844	9.400	8.900
60	217.01	52710110 Schulsport	14.283	4.800	4.600
61	217.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	830	1.900	1.700
62	217.01	52710121 Schulsozialfonds AG, Fahrten, Projekte	2.437	2.900	0
64	217.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	98	100	100
65	217.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	160.386	0	0
66	217.01	53150060 Zuschüsse an Sondervermögen f. Investitionen	0	2.300	0
67	217.01	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	0	0	0
68	217.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	0	5.400
69	217.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	7	200	200
70	217.01	54110020 Dienstjubiläen	700	0	0
71	217.01	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	74	0	0
72	217.01	54110070 Personalnebenaufw. Zivil-/Freiwilligendienst	1.272	0	0
73	217.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	147	0	0
74	217.01	54310010 Büromaterial	622	1.700	1.400
75	217.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.852	3.700	3.500
76	217.01	54310030 Porto	1.091	1.400	800
77	217.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	190	500	500
78	217.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	1.440	4.000	3.300
79	217.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	883	500	500
80	217.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	236	200	200
81	217.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	32	0	0
82	217.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	0	400
84	217.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	0	500
85	217.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	353	0	500
86	217.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	2.578	0	0
87	217.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	0	0	-500
89	217.01	57320020 Forderungsverluste	0	100	100
90	217.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	100	100
Summe			880.777	952.100	818.000

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 221.01 - Förderschulen				
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	221	Förderschulen, Förderklassen		
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 Nutzungsvereinbarungen zur nichtschulischen Nutzung schulischer Anlagen 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 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und dessen Verwaltungsvorschriften (Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg (BbgSchulG))</p> <p>SVV-Beschlüsse 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 Schulleiter, Staatliches Schulamt andere Schulträger im Land Brandenburg</p>			
Ziele	<p>Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit Bildung stehen Schaffung einer guten Lernumgebung Kostenausgleich zwischen den Schulträgern</p>			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl Schüler in 4 Förderschulen	329	282	275	221.01
Projekte Förderschulen	4	3	3	221.01.02.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 221.01 - Förderschulen				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	272	272	251	221.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	20		22	221.01.03.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 221.01							
Produktbereich 21-24		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 221		Förderschulen, Förderklassen					
Produkt 221.01		Förderschulen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.308,00	12.300,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.648,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.883,95	100.000,00	101.400,00	101.400,00	101.400,00	101.400,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.840,54	112.400,00	101.500,00	109.300,00	109.300,00	109.300,00
11	- Personalaufwendungen	-277.653,80	-284.900,00	-333.400,00	-332.300,00	-330.900,00	-332.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.759,59	-508.000,00	-632.500,00	-636.300,00	-632.600,00	-629.700,00
14	- Abschreibungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.393,23	-35.400,00	-33.200,00	-32.900,00	-32.900,00	-32.900,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-855.806,62	-828.500,00	-999.300,00	-1.001.700,00	-996.600,00	-995.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-597.966,08	-716.100,00	-897.800,00	-892.400,00	-887.300,00	-885.700,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-597.966,08	-716.100,00	-897.800,00	-892.400,00	-887.300,00	-885.700,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-597.966,08	-716.100,00	-897.800,00	-892.400,00	-887.300,00	-885.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-597.966,08	-716.100,00	-897.800,00	-892.400,00	-887.300,00	-885.700,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.697,49	-3.100,00	20.000,00	22.400,00	23.700,00	23.000,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 221.01						
Produktbereich		21-24	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		221	Förderschulen, Förderklassen			
Produkt		221.01	Förderschulen			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
	1	221.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-12.308	-12.300	0
	3	221.01	44610010 Benutzungsentgelte	-1.649	-100	-100
	4	221.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-3.364	-5.000	-6.500
	5	221.01	44810000 Erstattungen vom Land	-4.920	0	-4.900
	6	221.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-86.946	0	0
	7	221.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-99.491	-95.000	-90.000
	8	221.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-49.163	0	0
	9	221.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.825	4.900	5.100
	10	221.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	198.106	198.000	235.600
	11	221.01	50190010 Beschäftigungsentgelte (auch FSJ)	18.760	14.000	15.000
	12	221.01	50190030 Sold Zivil-/ Freiwilligendienst	5.458	14.900	15.400
	13	221.01	50210000 Beamte	1.811	1.800	1.800
	14	221.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.180	6.600	7.800
	15	221.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	39.695	41.600	48.900
	17	221.01	50410010 Beihilfen	122	200	200
	18	221.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.200	1.400
	19	221.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	600
	20	221.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	3.340	1.800	5.700
	22	221.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-642	-700	-4.100
	23	221.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	12	0	0
	24	221.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	100	300
	25	221.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	734	500	500
	27	221.01	52220040 Reparatur: Hardware	545	1.000	1.200
	29	221.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	190	500	500
	31	221.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	0	300	300
	32	221.01	52220170 Wartung: Mobiliar	611	4.000	4.000
	33	221.01	52220180 Wartung: Hardware	4.797	5.600	5.600
	34	221.01	52220190 Wartung: Software	740	0	600
	35	221.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	2.586	3.700	3.700
	36	221.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	174.213	154.400	149.000
	37	221.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	0	1.400	2.900
	38	221.01	52320040 Leasing für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	2.765	0	0
	39	221.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	318.891	291.600	309.600
	41	221.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	0	1.300	1.300
	43	221.01	52410060 Reinigungskosten	0	300	300
	44	221.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	219	400	400
	45	221.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	22	500	300
	46	221.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	200	100

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 221.01					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			EUR	EUR	EUR
47	221.01	52610040 besondere Aufwendungen f.Zivil-/Freiwilligendienst	178	0	0
48	221.01	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	425	0	0
49	221.01	52610060 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	42	0	0
50	221.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	0	125.100
51	221.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	5.407	5.200	4.400
52	221.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	8.557	9.900	6.000
53	221.01	52710081 Schulsozialfonds Lehr- und Lernmittel	191	5.800	0
54	221.01	52710090 Schulbücher	0	5.800	7.500
55	221.01	52710100 Schulschwimmkosten	9.886	7.800	7.300
56	221.01	52710110 Schulsport	249	800	800
57	221.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	359	700	700
58	221.01	52710121 Schulsozialfonds AG, Fahrten, Projekte	12.117	6.100	0
60	221.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	21	100	100
61	221.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	45	200	200
62	221.01	54110020 Dienstjubiläen	350	400	0
63	221.01	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	71	0	0
64	221.01	54110070 Personalnebenaufw. Zivil-/Freiwilligendienst	1.272	0	0
65	221.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	132	700	600
66	221.01	54310010 Büromaterial	1.154	1.000	800
67	221.01	54310020 Fernmeldegebühren	3.267	3.300	3.000
68	221.01	54310030 Porto	672	800	500
69	221.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	242	300	300
70	221.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	961	1.500	1.500
71	221.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	680	400	400
72	221.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	300	300
73	221.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	0	300
74	221.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	3.714	0	23.800
75	221.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	20.732	25.000	23.800
77	221.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.100	1.500	1.500
78	221.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	0	0	-23.800
79	221.01	57320020 Forderungsverluste	0	100	100
80	221.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	100	100
Summe			597.966	716.100	897.800

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren	
Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
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</p> <p>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</p> <p>SVV-Beschluss 393/2009</p>
Zielgruppe / Adressat	<p>Eltern und Schüler der Stadt und der Landkreise</p> <p>Schulleiter, Staatliches Schulamt</p> <p>andere Schulträger im Land Brandenburg</p> <p>Arbeitsämter, berufliche Weiterbildungsträger</p>
Ziele	<p>Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit Bildung stehen</p> <p>Schaffung einer guten Lernumgebung</p> <p>Einnahmen zur Kostendeckung des laufenden Schulbetriebes</p> <p>Kostenausgleich zwischen den Schulträgern</p>

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl Schüler in 2 Oberstufenzentren	2.677	2.269	2.269	231.01
Anzahl Umschüler (Erträge aus Benutzungsgebühren)	23	23	17	231.01.01.01
Anzahl Projekte	4		5	231.01.02.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	1.825	1.825	1.340	231.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	885	885	900	231.01.03.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 231.01							
Produktbereich 21-24		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 231		Oberstufenzentren					
Produkt 231.01		Oberstufenzentren					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.578,90	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	588,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700.939,52	360.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.310,91	367.100,00	286.100,00	286.100,00	286.100,00	286.100,00
11	- Personalaufwendungen	-330.578,21	-327.700,00	-314.300,00	-313.300,00	-311.800,00	-312.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-883.508,38	-903.700,00	-790.900,00	-787.200,00	-782.000,00	-777.400,00
14	- Abschreibungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.357,69	-198.400,00	-184.600,00	-185.600,00	-185.600,00	-185.600,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.457.444,28	-1.430.000,00	-1.290.000,00	-1.286.300,00	-1.279.600,00	-1.276.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-750.133,37	-1.062.900,00	-1.003.900,00	-1.000.200,00	-993.500,00	-990.000,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-750.133,37	-1.062.900,00	-1.003.900,00	-1.000.200,00	-993.500,00	-990.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-750.133,37	-1.062.900,00	-1.003.900,00	-1.000.200,00	-993.500,00	-990.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-750.133,37	-1.062.900,00	-1.003.900,00	-1.000.200,00	-993.500,00	-990.000,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.063,46	-13.000,00	168.800,00	171.200,00	172.500,00	171.800,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 231.01

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44827777

periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/ GV - Ansatz i.H.v. 280.000 EUR

Erstattungen der Schulkostenbeiträge für Oberstufenzentren

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 231.01					
Produktbereich		21-24	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		231	Oberstufenzentren		
Produkt		231.01	Oberstufenzentren		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	231.01	41450010 Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Unternehmen	-200	0	0
3	231.01	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.284	0	0
4	231.01	43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.295	0	0
5	231.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	0	-6.000	-5.000
7	231.01	44610010 Benutzungsentgelte	-360	-1.100	-1.100
9	231.01	44610040 Ersatzleistungen	-228	0	0
11	231.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-278.066	0	0
12	231.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-360.763	-360.000	-280.000
13	231.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-62.087	0	0
15	231.01	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern.	-23	0	0
16	231.01	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	-4	0	0
18	231.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.825	4.900	5.100
19	231.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	244.550	247.800	244.800
20	231.01	50210000 Beamte	1.811	1.800	1.800
21	231.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.897	8.200	8.100
22	231.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	50.311	52.000	50.700
23	231.01	50410010 Beihilfen	122	200	200
24	231.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.200	1.400
25	231.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	600
26	231.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	26.071	18.700	5.700
28	231.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-5.008	-7.700	-4.100
29	231.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	4.086	5.500	4.000
30	231.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	653	0	1.100
32	231.01	52220040 Reparatur: Hardware	3.412	3.100	3.100
35	231.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	0	300	300
36	231.01	52220170 Wartung: Mobiliar	1.336	1.000	1.000
37	231.01	52220180 Wartung: Hardware	10.804	12.600	12.600
38	231.01	52220190 Wartung: Software	7.472	3.600	5.700
39	231.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	5.545	6.900	6.900
40	231.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	288.258	287.800	277.100
41	231.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	0	6.000	6.200
42	231.01	52320040 Leasing für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	5.972	0	0
43	231.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	470.440	470.200	369.700
45	231.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	3.887	1.300	300
46	231.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	0	300
47	231.01	52410044 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll) an verb. UN	297	300	0
48	231.01	52410060 Reinigungskosten	258	400	400
49	231.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	230	1.000	600

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 231.01					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			EUR	EUR	EUR
50	231.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	38	500	400
51	231.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	200	100
52	231.01	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	2.130	0	0
56	231.01	52710030 Präsente	100	0	0
57	231.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	6.209	9.500	8.900
58	231.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	69.256	23.100	19.300
59	231.01	52710090 Schulbücher	0	61.500	64.500
60	231.01	52710100 Schulschwimmkosten	352	200	200
61	231.01	52710110 Schulsport	1.385	5.200	4.900
62	231.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	1.388	3.500	3.300
64	231.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	25	200	200
65	231.01	54110020 Dienstjubiläen	350	0	500
66	231.01	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	74	0	0
67	231.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	88	100	0
68	231.01	54310010 Büromaterial	347	1.200	800
69	231.01	54310020 Fernmeldegebühren	3.483	5.400	4.400
70	231.01	54310030 Porto	2.178	3.600	2.400
71	231.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	501	900	1.000
72	231.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	3.061	2.000	1.800
73	231.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	583	300	300
74	231.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	2.515	200	200
75	231.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	4.500	0
76	231.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	0	400
77	231.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	558	0	172.600
78	231.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	229.596	180.000	172.600
80	231.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	0	0	-172.600
81	231.01	57320020 Forderungsverluste	0	100	100
82	231.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	100	100
Summe			750.133	1.062.900	1.003.900

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung				
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung		
Produkt	241.01	Schülerbeförderung		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Schulverwaltung			Verantwortliche Person(en): Otto, Dorena	
<p>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.</p> <p>Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage gesetzliche Grundlagen: Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und dessen Verwaltungsvorschriften (Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg (BbgSchulG))</p> <p>Zielgruppe / Adressat Schülerinnen und Schüler mit Hauptwohnung in der Stadt Brandenburg an der Havel (Bei Schülerin der beruflichen Schulen mit einem oder Arbeitsverhältnis tritt die im Ausbildungs- oder Arbeitsvertrag benannte Ausbildung- oder Arbeitsstätte an die Stelle der Wohnung.)</p> <p>Ziele Sicherstellung des Schülerspezialverkehrs und der Beförderung zum Schwimmunterricht und Kostenerstattung für Auszubildende und Sportschüler soweit gesetzlich vorgeschrieben.</p>				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Fahrtkostenübernahmen innerhalb von Brandenburg mit ÖPNV	1.592	1.550	1.400	241.01.01.01
in Schulen		23		
Anzahl Erstattungen für Schüler außerhalb der Stadt	11	13	20	241.01.01.02
Fahrtkostenübernahmen für Auszubildende außerhalb von Brandenburg mit ÖPNV	106	54	110	241.01.01.03
Anzahl Erstattungen Schülerspezialverkehr	199	180	185	241.01.01.04
Anzahl Erstattungen von Fahrkosten - Schwimmunterricht	405	410	369	241.01.01.05

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 241.01							
Produktbereich 21-24		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 241		Schülerbeförderung					
Produkt 241.01		Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.400,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.624,19	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-47.154,94	-49.400,00	-54.700,00	-54.900,00	-55.300,00	-55.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.550,94	-3.900,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-695.259,88	-683.400,00	-905.200,00	-905.200,00	-905.200,00	-905.200,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746.965,76	-736.700,00	-963.500,00	-963.700,00	-964.100,00	-964.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-685.341,57	-675.300,00	-963.500,00	-963.700,00	-964.100,00	-964.300,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-685.341,57	-675.300,00	-963.500,00	-963.700,00	-964.100,00	-964.300,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-685.341,57	-675.300,00	-963.500,00	-963.700,00	-964.100,00	-964.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-685.341,57	-675.300,00	-963.500,00	-963.700,00	-964.100,00	-964.300,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-665,36	-2.400,00	-2.700,00	-2.800,00	-3.200,00	-3.400,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 241.01

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54290000

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Ansatz i.H.v. 904.200 EUR

davon

Fahrkostenerstattung für Schülerinnen und Schüler i. H. v. 580.000 EUR

Schülerspezialverkehr

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 241.01						
Produktbereich		21-24	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		241	Schülerbeförderung			
Produkt		241.01	Schülerbeförderung			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
	1	241.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-61.400	-61.400	0
	3	241.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-224	0	0
	6	241.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	5.995	6.700	6.900
	7	241.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.857	30.100	34.300
	8	241.01	50210000 Beamte	2.461	2.500	2.500
	9	241.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	964	1.100	1.100
	10	241.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.955	6.300	6.900
	11	241.01	50410010 Beihilfen	258	300	300
	12	241.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.600	1.900
	13	241.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	800	800
	14	241.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	832	0	0
	16	241.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-166	0	0
	17	241.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.881	2.500	2.200
	18	241.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.665	1.400	1.400
	19	241.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	5	0	0
	20	241.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	100	100
	21	241.01	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	140	0	0
	22	241.01	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme	496.854	682.300	904.200
	23	241.01	54290004 Sonst.Aufw.f.d. Inanspruchn.v. Rechten u. Diensten	197.740	0	0
	24	241.01	54310010 Büromaterial	0	400	300
	25	241.01	54310020 Fernmeldegebühren	237	300	300
	26	241.01	54310030 Porto	288	300	300
Summe				685.342	675.300	963.500

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242.01	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Schulverwaltung		Verantwortliche Person(en): Otto, Dorena
Kurzbeschreibung	<p>Schulbücher: 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>Erstattung Unterkunfts- und Verpflegungskosten: Es handelt sich um die Weitergabe von Landesmitteln. Es erfolgt eine teilweise Erstattung der o. g. Kosten für Auszubildende im dualen System, die in der Stadt Brandenburg an der Havel ihre Ausbildungsstätte haben, den theoretischen Teil der Ausbildung außerhalb absolvieren und daher einen Wohnheimplatz in Anspruch nehmen müssen. Die Auszahlung der Mittel erfolgt 2 mal jährlich direkt an die Auszubildenden.</p> <p>Wohnheimkosten: Es handelt sich um die teilweise Erstattung von Kosten aus städtischen Mitteln für Auszubildende, Förderschüler und Schüler an den 3 Sportschulen des Landes Brandenburg an den jeweiligen Schulträger. Die Heimatgemeinden sind gesetzlich verpflichtet, die nicht gedeckten Kosten anteilig für ihre Schüler zu tragen.</p> <p>BaföG-Verwaltung: Unterstützung von Schülern, Auszubildenden und Studenten bei der Ausbildung.</p> <p>BbgAföG-Verwaltung: 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>Schulbücher: Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) Verordnung über die Zulassung von Lernmitteln und über die Lernmittelfreiheit (Lernmittelverordnung-LernMV)</p> <p>Erstattung Unterkunfts- und Verpflegungskosten: Richtlinien zur Gewährung von Zuwendungen an Berufsschülerinnen und Berufsschüler zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft (RL-Unterkunft-Verpflegung-RL-UV) des MBS</p> <p>Wohnheimkosten: Brandenburgisches Schulgesetz</p> <p>BaföG-Verwaltung: Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz - BaföG)</p>	

Haushaltsplan 2013 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 -BbgLAföG)

Zielgruppe / Adressat Schulbücher:
Schülerinnen und Schüler, die Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem
Bundessozialhilfegesetz und Empfänger nach dem Asylbewerbergesetz

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, 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	726	800	800	242.01.01.01
Anzahl Schüler mit Erstattg. Unterkunfts- u. Verpflegungskosten	32	32	20	242.01.01.02
Anzahl Schüler mit Wohnheimkosten	90	90	90	242.01.01.03
BaföG-Anträge	348	350	350	242.01.01.04
BbgAföG-Anträge (Länder Ausbildungsförderung)	117	120	120	242.01.01.05

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 242.01							
Produktbereich		21-24	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		242	Fördermaßnahmen für Schüler				
Produkt		242.01	Fördermaßnahmen für Schüler				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.762,57	10.000,00	81.400,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.780,50	10.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.543,07	20.000,00	90.000,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
11	- Personalaufwendungen	-163.980,70	-189.300,00	-191.200,00	-191.300,00	-192.600,00	-196.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.667,48	-32.200,00	-103.500,00	-35.200,00	-35.000,00	-34.800,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.500,00	-9.700,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.936,22	-161.700,00	-166.600,00	-166.500,00	-166.500,00	-166.500,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.084,40	-392.900,00	-470.900,00	-402.600,00	-403.700,00	-406.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-371.541,33	-372.900,00	-380.900,00	-380.800,00	-381.900,00	-385.100,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-371.541,33	-372.900,00	-380.900,00	-380.800,00	-381.900,00	-385.100,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-371.541,33	-372.900,00	-380.900,00	-380.800,00	-381.900,00	-385.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-371.541,33	-372.900,00	-380.900,00	-380.800,00	-381.900,00	-385.100,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.649,69	-19.000,00	140.900,00	141.400,00	140.800,00	138.000,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 242.01					
Produktbereich		21-24	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		242	Fördermaßnahmen für Schüler		
Produkt		242.01	Fördermaßnahmen für Schüler		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
2	242.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-12.044	-10.000	-79.600
3	242.01	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-1.719	0	-1.800
4	242.01	44810000 Erstattungen vom Land	-8.253	-10.000	-8.200
6	242.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-528	0	0
7	242.01	45610000 Bußgelder	0	0	-200
8	242.01	45610020 Zwangsgeld	0	0	-200
9	242.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	51.164	52.100	54.000
10	242.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	73.271	77.400	74.700
11	242.01	50210000 Beamte	19.694	20.100	20.400
12	242.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.295	2.500	2.300
13	242.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	14.303	16.200	15.600
14	242.01	50410010 Beihilfen	1.604	2.000	2.000
15	242.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	12.800	14.500
16	242.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	5.700	6.100
17	242.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	2.046	900	5.700
19	242.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-396	-400	-4.100
20	242.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.354	10.000	11.800
21	242.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.790	4.800	7.800
22	242.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	32	0	0
23	242.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	12.492	0	0
24	242.01	52710081 Schulsozialfonds Lehr- und Lernmittel	0	0	34.100
25	242.01	52710090 Schulbücher	0	17.400	15.700
26	242.01	52710121 Schulsozialfonds AG, Fahrten, Projekte	0	0	34.100
28	242.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	8.500	9.700	9.600
29	242.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	35	0	0
30	242.01	54110020 Dienstjubiläen	66	100	300
31	242.01	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	53	0	0
32	242.01	54310010 Büromaterial	428	400	400
33	242.01	54310020 Fernmeldegebühren	34	1.100	1.100
34	242.01	54310030 Porto	1.289	500	300
35	242.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	207	100	100
36	242.01	54310090 Gerichts-,Verfahrens-u. Vollstreckungskosten	0	0	800
37	242.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	0	400
38	242.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	32.575	0	163.200
39	242.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	169.249	159.500	163.100
41	242.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	0	0	-163.100
Summe			371.541	372.900	380.900

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243.01	sonstige schulische Aufgaben
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Schulverwaltung		Verantwortliche Person(en): Otto, Dorena
Kurzbeschreibung	<p>Schulentwicklungsplanung: Die Schulentwicklungsplanung schafft die planerische Grundlage für ein möglichst wohnungsnahes und alle Bildungsgänge umfassendes Schulangebot und den Planungsrahmen für einen zweckentsprechenden Schulbau</p> <p>Medienplanung -und Koordination: Die Medienplanung und Koordination entwickelt technische Konzepte für die Nutzung von Computer-, Medien- und Netzwerktechnik in den städtischen Schulen. Sie schafft die Planungsgrundlagen für die Bewirtschaftung und den stabilen Betrieb der Computer-, Medien- und Netzwerktechnik. Die Medienplanung und Koordination bewirtschaftet die städtischen Schulen mit Computer-, Medien- und Netzwerktechnik, einschließlich Software.</p> <p>Schulführer: Der Schulführer ist für die Schüler und Eltern der Leitfaden und die Orientierungshilfe der vielfältigen Bildungslandschaft in der Stadt.</p> <p>Förder- und Beratungsstellen: Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstellen nehmen Aufgaben im gemeinsamen Unterricht wahr und erbringen vorrangig für den schulischen Bereich ein wohnungsnahes sonderpädagogisches Förder- und Beratungsangebot und koordinieren sonderpädagogische Förderung im gemeinsamen Unterricht.</p> <p>Schülerspeisung: 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>Förder- und Beratungsstellen: Verordnung über Unterricht und Erziehung für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Sonderpädagogikverordnung- SopV)</p> <p>Schülerspeisung: Beschluss der SVV 164/2010 zur öffentlichen Ausschreibung zur Schülerspeisung und Trinkmilchversorgung in der Stadt Brandenburg an der Havel 2011-2013-gem. VOL/Abschnitt 2</p>	
Zielgruppe / Adressat	<p>Schulentwicklungsplanung: Schülerinnen und Schüler und Eltern der Stadt und der Landkreise, Staatliches Schulamt, Lehrerinnen und Lehrer, sonstiges Personal</p> <p>Medienplanung -und Koordination Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, sonstiges Personal</p>	

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben

Schulführer
Schüler und deren Eltern mit Wohnsitz in der Stadt Brandenburg an der Havel und der benachbarten Landkreise

Förder- und Beratungsstellen
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Schülerspeisung
Schülerinnen und Schüler der allgemein bildenden Schulen bis zur Jahrgangsstufe 10 und der Ganztagschulen

Ziele

Schulentwicklungsplanung:
Deckung des gegenwärtigen und zukünftigen Schulbedarfs, unter Berücksichtigung von vorhanden und zukünftig anzubietenden Bildungsgängen und Standorten

Medienplanung -und Koordination:
Sicherstellung der Versorgung der städtischen Schulen mit zeitgemäßer Computer-, Medien- und Netzwerktechnik sowie Software in ausreichender Stückzahl und Qualität
Sicherstellung eines stabilen Betriebes von Hard- und Software
Kordinierung und Steuerung von Entwicklungsströmungen bei unterrichts- und schulunterstützender Computer-, Medien- und Netzwerktechnik

Schulführer:
Auswahl einer geeigneten Bildungseinrichtung für das Kind und Entscheidungshilfe für den weiteren Entwicklungsweg des Kindes

Förder- und Beratungsstellen:
Verwirklichung des Rechts der jungen Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf eine ihren persönlichen Möglichkeiten entsprechende schulische Bildung

Schülerspeisung
Versorgung der Schüler mit einer warmen Mittagsmahlzeit und einer Trinkmilch

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl der Schulen in kommunaler Trägerschaft	20	20	20	243.01

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 243.01							
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	243	sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	243.01	sonstige schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-90.564,56	-99.200,00	-102.400,00	-100.800,00	-99.900,00	-101.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.580,17	-27.800,00	-21.200,00	-21.400,00	-21.300,00	-21.100,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-29.251,42	-43.300,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.806,27	-5.400,00	-5.800,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.202,42	-175.700,00	-154.400,00	-153.400,00	-152.400,00	-153.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-130.959,23	-174.700,00	-153.400,00	-152.400,00	-151.400,00	-152.800,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-130.959,23	-174.700,00	-153.400,00	-152.400,00	-151.400,00	-152.800,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-130.959,23	-174.700,00	-153.400,00	-152.400,00	-151.400,00	-152.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-130.959,23	-174.700,00	-153.400,00	-152.400,00	-151.400,00	-152.800,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.649,69	-6.800,00	-8.600,00	-6.800,00	-5.800,00	-7.200,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 243.01					
Produktbereich		21-24	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		243	sonstige schulische Aufgaben		
Produkt		243.01	sonstige schulische Aufgaben		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
2	243.01	43110170 Verwaltungsgebühren FG 40 Allg. AO	-1.019	-1.000	-1.000
3	243.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-224	0	0
4	243.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	17.862	17.700	18.200
5	243.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.136	54.400	55.200
6	243.01	50210000 Beamte	6.493	6.600	6.600
7	243.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.642	1.800	1.800
8	243.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	10.481	11.200	11.400
9	243.01	50410010 Beihilfen	300	700	600
10	243.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	4.300	4.900
11	243.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.000	2.100
12	243.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	2.046	900	5.700
14	243.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-396	-400	-4.100
15	243.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	44	100	100
16	243.01	52220040 Reparatur: Hardware	0	100	100
17	243.01	52220180 Wartung: Hardware	0	700	400
18	243.01	52220190 Wartung: Software	0	0	100
19	243.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	98	300	200
20	243.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.881	11.100	8.300
21	243.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	0	800	200
22	243.01	52320040 Leasing für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	713	0	0
23	243.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.665	10.500	7.900
25	243.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	0	100	100
26	243.01	52410060 Reinigungskosten	0	100	100
27	243.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	0	100	100
28	243.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	21	0	0
30	243.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	1.800	0	0
31	243.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	400	400
32	243.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	13	500	400
33	243.01	52710100 Schulschwimmkosten	336	0	0
34	243.01	52710110 Schulsport	2.010	3.000	2.800
35	243.01	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	29.251	0	25.000
36	243.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	43.300	0
37	243.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	20	0	0
39	243.01	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	506	0	0
40	243.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	308	300	900
41	243.01	54310010 Büromaterial	125	600	600
42	243.01	54310020 Fernmeldegebühren	885	1.700	1.600
43	243.01	54310030 Porto	185	300	300

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 243.01					
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
44	243.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	646	2.300	2.200
45	243.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	30	100	100
46	243.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	100	100
47	243.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	100	0	0
Summe			130.959	174.700	153.400

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 252.01 - Museum				
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen		
Produkt	252.01	Museum		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Kultur und Museum			Verantwortliche Person(en): Koehler, Heike	
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)	7.156	6.500	6.500	
Dauerausstellungen	3	3	3	252.01.01.03
Sonderausstellungen	3	2	2	252.01.01.04
Führungen für Schulklassen	130	90	90	252.01.01.05
Anzahl Teilnehmer Schulführungen	1.379	1.200	1.200	252.01.01.05
Projekte / Veranstaltungen	8	8	8	252.01.01.05
öffentliche Führungen	57	40	40	252.01.01.05
Anzahl Teilnehmer öffentliche Führungen	902	500	500	252.01.01.05
Aktionstage	50	55	55	252.01.01.05
betreute Gruppen		65	65	252.01.01.05
museumspädagogische Sonderangebote:(z. B. int. Museumstag)	5	3	5	252.01.01.09

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.01							
Produktbereich 25-29		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 252		Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen					
Produkt 252.01		Museum					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.048,50	7.800,00	7.800,00	7.900,00	8.700,00	8.700,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	581,00	1.400,00	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.642,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.932,50	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.804,27	12.100,00	12.300,00	12.900,00	13.700,00	13.700,00
11	- Personalaufwendungen	-418.708,27	-435.700,00	-396.200,00	-395.000,00	-393.500,00	-394.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.256,58	-227.300,00	-259.800,00	-256.100,00	-254.500,00	-252.600,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.299,79	-6.900,00	-4.900,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.264,64	-669.900,00	-660.900,00	-656.500,00	-653.400,00	-652.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-606.460,37	-657.800,00	-648.600,00	-643.600,00	-639.700,00	-638.900,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-606.460,37	-657.800,00	-648.600,00	-643.600,00	-639.700,00	-638.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-606.460,37	-657.800,00	-648.600,00	-643.600,00	-639.700,00	-638.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.384,00	-40.900,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-640.844,37	-698.700,00	-690.100,00	-685.100,00	-681.200,00	-680.400,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.059,11	-800,00	-2.200,00	300,00	1.800,00	1.200,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 252.01					
Produktbereich		25-29	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		252	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen		
Produkt		252.01	Museum		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
4	252.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-2.600	-100	-100
5	252.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100	-100
6	252.01	43110030 Kopiergebühren	-96	-300	-300
8	252.01	43210110 Eintrittsgelder	0	-700	-700
9	252.01	43210180 Eintrittsgelder Frey-Haas FG 41 Allg. AO	-4.283	-4.300	-4.300
10	252.01	43210190 Eintrittsgelder Steintorturm FG 41 Allg. AO	-2.670	-2.500	-2.500
12	252.01	44610040 Ersatzleistungen	0	-100	-100
13	252.01	44610050 Kostenbeteiligungen	-581	-1.300	-1.500
14	252.01	44850030 Erstattungen von Sondervermögen	-281	0	0
15	252.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-8.361	0	0
17	252.01	45650050 Verkaufserträge FG 41	0	-200	-200
18	252.01	45650060 Verkaufserträge eig. Druckerzeugnisse FG 41	-528	-500	-500
19	252.01	45650070 Verkaufserträge eig. Druckerzeugnisse FG 41	0	-500	-500
20	252.01	45650080 Verkaufserträge FG 41	-1.404	-1.500	-1.500
22	252.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.389	1.400	1.500
23	252.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	318.084	326.900	294.300
24	252.01	50190010 Beschäftigungsentgelte (auch FSJ)	27.606	26.600	26.600
25	252.01	50190020 Honorare	551	0	0
27	252.01	50210000 Beamte	520	500	500
28	252.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.819	10.600	9.800
29	252.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	59.550	68.300	60.700
30	252.01	50390010 Künstlersozialkasse	21	500	500
31	252.01	50410010 Beihilfen	108	100	100
32	252.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	300	400
33	252.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	200
34	252.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.317	400	5.700
36	252.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-258	-100	-4.100
37	252.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	0	500	500
39	252.01	52220190 Wartung: Software	0	500	500
41	252.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	134.784	139.200	129.600
42	252.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	63.311	62.700	77.400
45	252.01	52410060 Reinigungskosten	25	200	200
46	252.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	233	200	200
47	252.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	100
48	252.01	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	45	0	0
50	252.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55	1.800	2.300
51	252.01	52710010 Gästebewirtung	486	200	200
52	252.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	1.832	17.000	44.100

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 252.01					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			EUR	EUR	EUR
54	252.01	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	787	0	0
55	252.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.491	3.500	3.300
56	252.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	107	200	200
57	252.01	52710150 Erwerb Kunst- und Sammlungsgegenstände	0	500	500
58	252.01	52710160 Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände	0	600	600
59	252.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	100	100	100
61	252.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	68	200	200
64	252.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
65	252.01	54310010 Büromaterial	407	800	800
66	252.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.745	2.000	1.400
67	252.01	54310030 Porto	1.154	1.400	900
68	252.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	316	500	200
69	252.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	314	300	300
70	252.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	659	700	100
71	252.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	637	1.000	1.000
Summe			606.460	657.800	648.600

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 252.02 - Kunstaussstellungen und Kunstförderung		
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	252.02	Kunstaussstellungen und Kunstförderung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB Kultur, Bildung und Sport		Verantwortliche Person(en): Cohnen, Viola
Kurzbeschreibung	<p>Organisation und Durchführung von Ausstellungen wie die OFF ART oder in Kooperation mit dem SORAT HOTEL wechselnde Ausstellungen Brandenburger im Hotel mit Künstlerinnen und Künstlern</p> <p>Im Rahmen der Förderung der Freien Kulturarbeit werden Fördermittel an Künstlerinnen und Künstler auf Antrag ausgereicht, um künstlerische Projekte in Brandenburg an der Havel zu unterstützen.</p> <p>Wahrnehmung der Mieterrolle für die Kunsthalle Brennabor - Galerie. (Betreiber: Brandenburger Theater GmbH)</p> <p>Beteiligung und verantwortlich für die lokale Organisation in der Stadt Brandenburg der Landesaktion "Tage der Offenen Ateliers" im Land Brandenburg</p>	
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	Richtlinie der Stadt Brandenburg an der Havel zur Förderung der Freien Kulturarbeit vom 01.12.1994 SVV Beschluß Nr. 238/94	
Zielgruppe / Adressat	<p>OFF ART</p> <p>Künstlerinnen und Künstler, künstlerisch tätige Laien aus der Stadt um dem nahen Umland mit Bezug zur Stadt,</p> <p>kunstinteressierte Ausstellungsbesucher, Bürgerinnen und Bürger mit Hemnissen gegenüber Besuchen von Kunstaussstellungen, Galerien und Kunstmuseen, regionale und lokale Medienvertreter</p> <p>Freie Kulturarbeit</p> <p>professionelle Künstlerinnen und Künstler, Vereine und Organisationen aus der Stadt Brandenburg an der Havel</p> <p>Kunsthalle Brennabor</p> <p>überregionales, nationales und lokales Kunstpublikum, Fachjournalisten, regionale und lokale Medienvertreter,</p> <p>präsentierte Künstlerinnen und Künstler aus der Region und national anerkannte Künstler mit überregionaler Wirkung.</p> <p>Tage des offenen Ateliers</p> <p>Künstlerinnen und Künstler aus der Stadt, Kulturtouristen aus dem Großraum Berlin und darüber hinaus, Fachmedien aus dem Land Brandenburg, Arbeitskreis der kommunalen Kulturverwaltungen im Land Brandenburg</p>	
Ziele	<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 2013 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	3.350	3.000	0	252.02.01.01
Besucher bei den Tagen der Offenen Ateliers	320	500	400	252.02.....
Anzahl der Ausstellungen in der Kunsthalle Brennabor	8	9	0	252.02.02.01
Besucherschzahl in der Kunsthalle Brennabor	3.634	3.300	0	252.02.02.01

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.02							
Produktbereich 25-29		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 252		Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen					
Produkt 252.02		Kunstaussstellungen und Kunstförderung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.966,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-74.180,25	-76.700,00	-66.000,00	-68.100,00	-66.300,00	-68.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.765,25	-31.000,00	-3.500,00	-6.700,00	-3.200,00	-6.700,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-54.458,40	-63.300,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-673,19	-1.400,00	-600,00	-1.000,00	-600,00	-1.000,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.077,09	-172.400,00	-73.500,00	-79.200,00	-73.500,00	-79.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-145.110,31	-172.400,00	-73.500,00	-79.200,00	-73.500,00	-79.400,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-145.110,31	-172.400,00	-73.500,00	-79.200,00	-73.500,00	-79.400,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-145.110,31	-172.400,00	-73.500,00	-79.200,00	-73.500,00	-79.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-145.110,31	-172.400,00	-73.500,00	-79.200,00	-73.500,00	-79.400,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-665,36	-500,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 252.02					
Produktbereich		25-29	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		252	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen		
Produkt		252.02	Kunstaussstellungen und Kunstförderung		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
2	252.02	41470010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehm.	-316	0	0
3	252.02	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-400	0	0
4	252.02	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-13.000	0	0
6	252.02	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-251	0	0
7	252.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.389	1.400	1.500
8	252.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.669	58.200	51.100
9	252.02	50190020 Honorare	1.800	1.800	0
10	252.02	50210000 Beamte	520	500	500
11	252.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.767	1.900	1.600
12	252.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	11.191	12.200	10.600
13	252.02	50390010 Künstlersozialkasse	70	100	0
14	252.02	50410010 Beihilfen	108	100	100
15	252.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	300	400
16	252.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	200
17	252.02	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	832	0	0
19	252.02	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-166	0	0
20	252.02	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	100	0
21	252.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.937	2.200	2.000
23	252.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.721	1.200	1.500
26	252.02	52410120 Betriebskosten an Dritte	22.048	24.200	0
27	252.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2	0	0
28	252.02	52710010 Gästebewirtung	34	100	0
29	252.02	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	200	0
30	252.02	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	335	0	0
31	252.02	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	138	0	0
32	252.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	89	700	0
34	252.02	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.460	2.300	0
36	252.02	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	50.000	0	0
37	252.02	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	48.300	0
39	252.02	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	4.458	15.000	3.400
40	252.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	10	300	300
41	252.02	54110020 Dienstjubiläen	0	400	0
43	252.02	54310010 Büromaterial	100	100	100
44	252.02	54310020 Fernmeldegebühren	33	100	100
45	252.02	54310030 Porto	15	100	100
46	252.02	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	55	200	0
47	252.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	60	200	0
48	252.02	54410020 Schadensfälle	400	0	0

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 252.02					
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
			EUR	EUR	EUR
Summe			145.110	172.400	73.500

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 252.04 - Kunst im öffentlichen Raum				
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen		
Produkt	252.04	Kunst im öffentlichen Raum		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Kultur und Museum			Verantwortliche Person(en): Koehler, Heike	
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	46	43	46	252.04.00.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.04							
Produktbereich 25-29		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 252		Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen					
Produkt 252.04		Kunst im öffentlichen Raum					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.010,53	-12.000,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.812,10	-4.300,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.822,63	-16.300,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-15.718,50	-16.300,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-15.718,50	-16.300,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-15.718,50	-16.300,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-15.718,50	-16.300,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-665,36	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 252.04					
Produktbereich		25-29	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		252	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen		
Produkt		252.04	Kunst im öffentlichen Raum		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	252.04	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-25	0	0
2	252.04	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-79	0	0
3	252.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	695	700	700
4	252.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.329	8.600	4.000
5	252.04	50210000 Beamte	260	300	300
6	252.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	301	300	100
7	252.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.705	1.800	800
8	252.04	50410010 Beihilfen	54	0	0
9	252.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	200	200
10	252.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	100
11	252.04	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	832	0	0
13	252.04	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-166	0	0
14	252.04	52220140 Reparatur: Kunstgegenstände/ bewegl. Denkmale	0	1.400	1.300
15	252.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.112	1.200	900
16	252.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	644	700	700
17	252.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	8	0	0
18	252.04	52710160 Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände	1.047	1.000	1.100
Summe			15.719	16.300	10.200

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 261.01 - Theater		
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261.01	Theater
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB Kultur, Bildung und Sport		Verantwortliche Person(en): Cohnen, Viola
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 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. 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 SVV-Beschluss 096/2010 vom 31.3.2010 "Beschluss zum Brandenburger Theater" SVV-Beschluss 372/95 vom 30.08.1995 und 460/95 vom 27.09.1995 "Änderung der Rechts-/Betriebsform der Städtischen Bühnen (Brandenburger Theater) der Stadt Brandenburg an der Havel" SVV-Beschluss 552/97 vom 17.12.1997 "Änderung des Gesellschaftsvertrages der Brandenburger Theater GmbH"</p>	
Zielgruppe / Adressat	<p>Bürgerinnen und Bürger der Stadt Besucher und Gäste der Stadt Künstlerinnen und Künstler sowie Kunstvereine aus der Stadt, die durch Kooperation mit der BT GmbH Unterstützung in Form von Kooperationen erhalten.</p> <p>Kindergärten, Schulen Kooperationspartner wie Wredow'sche Zeichenschule, Landesarbeitsgemeinschaft der Jugendkunstschulen Kulturvereine wie Historischer Verein Brb., Kirchen, Gemeinden, Chöre soziale Einrichtungen wie Frauenhaus, BAS Brb</p>	
Ziele	Präsentation der Brandenburger Symphoniker als "Kulturbotschafter" der Stadt Brandenburg an der Havel national und im Ausland	

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 261.01 - Theater				
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
Besucherzahl (inkl. externe Gastspiele)	97.082	95.000	95.000	261.01.01.00
Anzahl Vorstellungen	430	422	422	261.01.01.00
Umsatzerlöse in €	704.298	657.102	808.237	261.01.01.00
Zuschüsse in €	6.811.174	6.780.000	6.851.400	261.01.01.00
Personalaufwand in €	5.090.959	5.340.000	5.477.775	261.01.01.00
Programm-Mittel in €	1.373.448	1.270.000	1.439.648	261.01.01.00
Zuschussbedarf je Besucher in €	70,16	71,58	71,96	261.01.01.00
externe Aufgabenerfüllung				
		Ansprechpartner	Leistungsnummer	Bezeichnung
Brandenburger Theater GmbH		Herr Kneisel	261.01.01.00	Brandenburger Theater Gmb

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 261.01							
Produktbereich		25-29	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		261	Theater				
Produkt		261.01	Theater				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400.495,14	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00
11	- Personalaufwendungen	-18.177,23	-18.500,00	-27.500,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.673,79	-290.600,00	-279.200,00	-275.800,00	-272.600,00	-269.800,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.081.400,00	-4.947.500,00	-5.091.000,00	-5.134.900,00	-5.151.600,00	-5.151.600,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-118,36	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.390.369,38	-5.257.100,00	-5.398.200,00	-5.438.800,00	-5.452.300,00	-5.449.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.989.874,24	-3.527.100,00	-3.668.200,00	-3.708.800,00	-3.722.300,00	-3.719.500,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.989.874,24	-3.527.100,00	-3.668.200,00	-3.708.800,00	-3.722.300,00	-3.719.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.989.874,24	-3.527.100,00	-3.668.200,00	-3.708.800,00	-3.722.300,00	-3.719.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-3.989.874,24	-3.527.100,00	-3.668.200,00	-3.708.800,00	-3.722.300,00	-3.719.500,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-86.665,36	-18.800,00	-85.900,00	-129.800,00	-146.500,00	-146.500,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 261.01

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz i.H.v. 1.730.000 EUR

Zuschuss für die Brandenburger Theater GmbH nach Finanzausgleichsgesetz (FAG)

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010

Zuschüsse an verbundene Unternehmen - Ansatz i.H.v. 5.005.400 EUR (1.730.000 EUR aus FAG-Mitteln, 3.275.400 EUR städtische Mittel für laufenden Betrieb des Theaters)

Städtischer Zuschuss an die Brandenburger Theater GmbH

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 261.01					
Produktbereich		25-29	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		261	Theater		
Produkt		261.01	Theater		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	261.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-1.400.000	-1.730.000	-1.730.000
2	261.01	44850030 Erstattungen von Sondervermögen	-376	0	0
3	261.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-119	0	0
4	261.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	695	700	700
5	261.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.422	13.900	21.200
6	261.01	50210000 Beamte	260	300	300
7	261.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	429	400	600
8	261.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.652	2.900	4.400
9	261.01	50410010 Beihilfen	54	0	0
10	261.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	200	200
11	261.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	100
12	261.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	832	0	0
14	261.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-166	0	0
15	261.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	289.691	289.700	278.400
16	261.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	980	900	800
18	261.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3	0	0
19	261.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	4.995.400	4.929.000	5.005.400
20	261.01	53150020 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Investitionen	86.000	17.200	0
21	261.01	53150021 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. 2012	0	146.000	146.000
22	261.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	0	-144.700	-60.400
25	261.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	3	200	200
27	261.01	54310010 Büromaterial	100	100	100
28	261.01	54310020 Fernmeldegebühren	0	100	100
29	261.01	54310030 Porto	15	100	100
Summe			3.989.874	3.527.100	3.668.200

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 263.01 - Musikschule		
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	263.01	Musikschule
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Musikschule		Verantwortliche Person(en): Heese, Bernd
Kurzbeschreibung	<p>Betrieb einer Musikschule nach den gesetzlichen Grundlagen und den Strukturvorgaben des Landes Brandenburg und des Trägerverbandes (VdM Deutschland) mit folgenden Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Erteilung von musikalischer Früherziehung sowie instrumental/vokalem Unterricht Findung und gezielte Förderung musischer Talente Vorhalten eines breiten Angebotes an Ensemblesmusikern 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	<p>Förderung der musisch - kulturellen Bildung, Erziehung und Freizeitgestaltung im Einzugsbereich studienvorbereitende Ausbildung für musikalische Berufe (Musiker, Pädagogen, Therapeuten etc.)</p> <p>Bereicherung des kulturellen Lebens der Kommune durch eigene Veranstaltungen</p>	

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 263.01							
Produktbereich		25-29	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		263	Musikschulen				
Produkt		263.01	Musikschule				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.678,08	80.800,00	79.200,00	77.500,00	78.000,00	78.000,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.346,17	227.800,00	247.400,00	255.400,00	263.400,00	271.400,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.393,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.417,94	308.600,00	326.600,00	332.900,00	341.400,00	349.400,00
11	- Personalaufwendungen	-728.725,04	-751.300,00	-791.600,00	-787.400,00	-780.800,00	-782.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.796,40	-94.700,00	-80.600,00	-85.900,00	-81.300,00	-81.800,00
14	- Abschreibungen	-250,36	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.716,03	-4.700,00	-7.100,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-821.487,83	-850.700,00	-879.700,00	-878.900,00	-867.700,00	-870.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-542.069,89	-542.100,00	-553.100,00	-546.000,00	-526.300,00	-520.800,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-542.069,89	-542.100,00	-553.100,00	-546.000,00	-526.300,00	-520.800,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-542.069,89	-542.100,00	-553.100,00	-546.000,00	-526.300,00	-520.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.452,00	-32.400,00	-41.100,00	-41.100,00	-41.100,00	-41.100,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-568.521,89	-574.500,00	-594.200,00	-587.100,00	-567.400,00	-561.900,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.309,47	-800,00	-2.600,00	-100,00	1.400,00	800,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 263.01

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210000

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ansatz i.H.v. 247.400 EUR

Gebühreneinnahmen lt. Gebührenordnung der Musikschule

zur Gliederungs-Nr. 11, davon Konto 50190020

Honorare - Ansatz i.H.v. 130.800 EUR

Honorare für Kurse und Veranstaltungen gemäß Honorarvereinbarung

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 263.01					
Produktbereich		25-29	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		263	Musikschulen		
Produkt		263.01	Musikschule		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	263.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-74.678	-80.800	-79.200
5	263.01	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-191.743	-227.800	-247.400
6	263.01	43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.190	0	0
7	263.01	43210110 Eintrittsgelder	-413	0	0
11	263.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-5.394	0	0
14	263.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.389	1.400	1.500
15	263.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	510.449	516.400	526.000
16	263.01	50190020 Honorare	95.265	102.500	130.800
18	263.01	50210000 Beamte	520	500	500
19	263.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	15.755	16.700	17.300
20	263.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	100.745	108.400	108.700
21	263.01	50390010 Künstlersozialkasse	3.434	4.500	4.500
22	263.01	50410010 Beihilfen	108	100	100
23	263.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	300	400
24	263.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	200
25	263.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.317	400	5.700
27	263.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-258	-100	-4.100
30	263.01	52220090 Reparatur: Instrumente	3.656	4.200	2.200
31	263.01	52220190 Wartung: Software	65	1.000	1.000
32	263.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	38.613	38.700	36.900
33	263.01	52310030 Mieten für Räume	0	2.500	100
35	263.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	40.771	40.900	35.300
37	263.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	867	1.500	500
41	263.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.285	2.200	1.600
42	263.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	696	1.000	500
43	263.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	1.633	900	800
44	263.01	52710130 Anschaffung Musikinstrumente	480	1.000	900
45	263.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	730	800	800
47	263.01	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	0	0	6.000
48	263.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	0	-6.000
49	263.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	91	200	200
50	263.01	54110020 Dienstjubiläen	350	0	1.600
51	263.01	54310010 Büromaterial	590	700	800
52	263.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.818	2.500	1.500
53	263.01	54310030 Porto	697	900	800
54	263.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	69	400	300
55	263.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	0	1.900
57	263.01	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	102	0	0

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 263.01					
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
58	263.01	57320020 Forderungsverluste	0	0	400
59	263.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	250	0	0
Summe			542.070	542.100	553.100

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 271.01 - Volkshochschule				
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	271	Volkshochschulen		
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.</p> <p>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 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>			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl der Kurse - Menschen u. Gesellschaft	13	13	13	271.01.01.00
Anzahl der Kurse - Sprachen	97	97	97	271.01.02.00
Anzahl der Kurse - Kultur u. Kunst	101	101	101	271.01.03.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 271.01 - Volkshochschule				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl der Kurse - Wissenschaft u. Technik	1	1	1	271.01.04.00
Anzahl der Kurse - Berufl. Bildung	8	8	8	271.01.05.00
Anzahl der Kurse - Familie u. Erziehung	61	60	61	271.01.06.00
Anzahl der Kurse - Gesundheit	86	86	86	271.01.07.00
Anzahl der Kurse - EDV	28	28	28	271.01.09.00
Anzahl der Teilnehmer - Menschen u. Gesellschaft	57	50	57	271.01.01.00
Anzahl der Teilnehmer - Sprachen	898	890	898	271.01.02.00
Anzahl der Teilnehmer - Kultur u. Kunst	939	940	939	271.01.03.00
Anzahl der Teilnehmer - Wissenschaft u. Technik	23	23	23	271.01.04.00
Anzahl der Teilnehmer - Berufl. Bildung	98	100	98	271.01.05.00
Anzahl der Teilnehmer - Familie u. Erziehung	802	500	802	271.01.06.00
Anzahl der Teilnehmer - Gesundheit	996	995	996	271.01.07.00
Anzahl der Teilnehmer - EDV	204	204	204	271.01.09.00
Anzahl der Kursstunden - Menschen u. Gesellschaft	41	21	41	271.01.01.00
Anzahl der Kursstunden - Sprachen	2.508	1260	2.508	271.01.02.00
Anzahl der Kursstunden - Kultur u. Kunst	2.458	1240	2.458	271.01.03.00
Anzahl der Kursstunden - Wissenschaft u. Technik	2	1	2	271.01.04.00
Anzahl der Kursstunden - Berufl. Bildung	133	70	133	271.01.05.00
Anzahl der Kursstunden - Familie u. Erziehung	806	405	806	271.01.06.00
Anzahl der Kursstunden - Gesundheit	1.696	850	1.696	271.01.07.00
Anzahl der Kursstunden - EDV	339	170	339	271.01.09.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 271.01							
Produktbereich 25-29		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 271		Volkshochschulen					
Produkt 271.01		Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.379,63	52.100,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	215.126,89	221.700,00	232.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.927,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	471,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.269,63	274.300,00	287.400,00	302.400,00	302.400,00	302.400,00
11	- Personalaufwendungen	-548.582,88	-576.900,00	-584.200,00	-583.700,00	-582.200,00	-583.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.783,60	-136.200,00	-123.900,00	-123.100,00	-122.400,00	-121.600,00
14	- Abschreibungen	-63,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.428,39	-17.200,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-695.857,87	-730.900,00	-726.700,00	-725.400,00	-723.200,00	-723.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-426.588,24	-456.600,00	-439.300,00	-423.000,00	-420.800,00	-421.400,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-426.588,24	-456.600,00	-439.300,00	-423.000,00	-420.800,00	-421.400,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-426.588,24	-456.600,00	-439.300,00	-423.000,00	-420.800,00	-421.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.000,00	-29.800,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-449.588,24	-486.400,00	-473.000,00	-456.700,00	-454.500,00	-455.100,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.122,11	-1.400,00	-2.800,00	-300,00	1.200,00	600,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 271.01

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 05, davon Konto 44610020

Teilnehmerentgelte - Ansatz i.H.v. 204.800 EUR

Entgelte lt. Benutzungs- und Entgeltordnung der Volkshochschule

zur Gliederungs-Nr. 11, davon Konto 50190020

Honorare - Ansatz i.H.v. 162.500 EUR

Dozenten honorare für Kurse und Veranstaltungen gemäß Honorarvereinbarung

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 271.01					
Produktbereich		25-29	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		271	Volkshochschulen		
Produkt		271.01	Volkshochschule		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	271.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-46.824	-2.000	-51.800
2	271.01	41420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. GV	0	-49.900	0
3	271.01	41440000 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öff. Bereich	0	-100	-100
5	271.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-3.555	-100	-2.600
7	271.01	43110220 Verwaltungsgebühren Teilnahmebescheinigungen	-364	-400	-400
8	271.01	44110000 Mieten und Pachten	0	0	-1.000
9	271.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-7.600
10	271.01	44610010 Benutzungsentgelte	0	-2.000	-1.000
11	271.01	44610020 Teilnehmerentgelte	-203.365	-201.500	-204.800
12	271.01	44610040 Ersatzleistungen	0	-100	-100
13	271.01	44610140 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-3.032	-3.500	-3.500
14	271.01	44610141 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-514	-500	-500
15	271.01	44610144 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	0	-100	-100
16	271.01	44610145 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO Lehrbereich 3	-3.417	-5.000	-5.000
17	271.01	44610146 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-980	-1.000	-1.000
18	271.01	44610147 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-170	-700	-700
20	271.01	44610149 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-543	-1.600	-1.600
21	271.01	44610150 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-420	-600	-600
22	271.01	44610151 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-2.686	-5.000	-5.000
24	271.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-2.928	0	0
25	271.01	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	-39	-100	0
26	271.01	45650120 Rückzahlung aus Überzahlung in Vorjahren	-312	0	0
27	271.01	45657777 Weitere sonst. periodenfremde ordentliche Erträge	-120	0	0
28	271.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.389	1.400	1.500
29	271.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	316.604	328.900	335.900
31	271.01	50190020 Honorare	161.423	164.300	162.500
33	271.01	50197777 Periodenfremde Aufwendungen f.sonst.Beschäftigte	833	0	0
34	271.01	50210000 Beamte	520	500	500
35	271.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	10.038	10.700	10.900
36	271.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	55.970	69.100	69.500
37	271.01	50390010 Künstlersozialkasse	638	1.100	1.100
38	271.01	50410010 Beihilfen	108	100	100
39	271.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	300	400
40	271.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	200
41	271.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.317	400	5.700
43	271.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-258	-100	-4.100
44	271.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	1.911	1.600	1.600
46	271.01	52220040 Reparatur: Hardware	487	0	0

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 271.01					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2011	2012	2013
			EUR	EUR	EUR
47	271.01	52220090 Reparatur: Instrumente	0	200	200
48	271.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	215	300	300
49	271.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	300	300
50	271.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	82	600	600
51	271.01	52220180 Wartung: Hardware	425	0	500
52	271.01	52220190 Wartung: Software	2.780	3.000	3.000
53	271.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	0	100	100
54	271.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	67.412	67.500	53.500
55	271.01	52310030 Mieten für Räume	19.373	20.000	20.000
56	271.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	22.096	22.200	27.700
59	271.01	52410060 Reinigungskosten	691	800	800
60	271.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.104	1.500	1.500
61	271.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.616	4.400	0
63	271.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	1.000	900
64	271.01	52710040 Informations- und Anschaffungsmaterial	0	200	200
65	271.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	8.800	8.400
66	271.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	563	500	600
67	271.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	492	600	1.100
69	271.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	2.170	2.600	2.600
70	271.01	52910050 Honorare für nicht fest Angestellte	370	0	0
71	271.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	566	1.700	1.700
72	271.01	54110020 Dienstjubiläen	0	400	0
73	271.01	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	157	0	0
74	271.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.612	1.900	1.300
75	271.01	54310010 Büromaterial	1.954	2.200	2.300
76	271.01	54310020 Fernmeldegebühren	3.217	2.600	2.400
77	271.01	54310030 Porto	2.567	500	3.300
78	271.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	216	1.800	1.500
79	271.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	830	1.000	900
80	271.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	119	0	0
81	271.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	1.800	1.100
82	271.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	0	400
83	271.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	3.779	3.300	3.100
84	271.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	1.411	0	0
86	271.01	57320020 Forderungsverluste	43	300	300
87	271.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	20	300	300
Summe			426.588	456.600	439.300

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek				
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	272	Bibliotheken		
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>			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Entleihungen je Einwohner	7	7	7,5	272.01.01.01
Anzahl Entleihungen	532.675	520.000	540.000	272.01.01.01
Anzahl Besucher pro Jahr	178.540	175.000	175.000	272.01.01.01
Medienbestand	110.276	108.000	108.000	272.01.01.01
Anzahl Veranstaltungen, Bibliotheksführungen	365	350	300	272.01.01.02
Anzahl Ausleihen über Fernleihe	265	300	300	272.01.01.06

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 272.01							
Produktbereich 25-29		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 272		Bibliotheken					
Produkt 272.01		Fouqué-Bibliothek					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.494,10	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.842,94	25.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	12.256,00	14.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.812,49	49.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
11	- Personalaufwendungen	-881.652,99	-906.000,00	-940.300,00	-942.200,00	-940.500,00	-943.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.452,78	-273.400,00	-262.300,00	-260.600,00	-259.300,00	-258.000,00
14	- Abschreibungen	-191,04	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.422,32	-13.400,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.172.719,13	-1.193.000,00	-1.213.000,00	-1.213.200,00	-1.210.200,00	-1.211.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.115.906,64	-1.143.200,00	-1.148.200,00	-1.148.400,00	-1.145.400,00	-1.146.600,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.115.906,64	-1.143.200,00	-1.148.200,00	-1.148.400,00	-1.145.400,00	-1.146.600,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.115.906,64	-1.143.200,00	-1.148.200,00	-1.148.400,00	-1.145.400,00	-1.146.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.500,00	-94.600,00	-102.800,00	-102.800,00	-102.800,00	-102.800,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-1.192.406,64	-1.237.800,00	-1.251.000,00	-1.251.200,00	-1.248.200,00	-1.249.400,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.250,19	-1.000,00	-2.400,00	100,00	1.600,00	1.000,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 272.01					
Produktbereich		25-29	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		272	Bibliotheken		
Produkt		272.01	Fouqué-Bibliothek		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
2	272.01	41450010 Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Unternehmen	-300	0	-800
3	272.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-7.794	-10.600	-9.100
4	272.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-1.400	-100	-800
6	272.01	44610010 Benutzungsentgelte	-669	-600	-600
7	272.01	44610020 Teilnehmerentgelte	-187	-200	-200
8	272.01	44610040 Ersatzleistungen	-615	-500	-700
9	272.01	44610060 Artothek	-552	-900	-700
10	272.01	44610100 FG 42 Allg. AO	-13.112	-12.500	-15.500
11	272.01	44610101 FG 42 Allg. AO	-3.056	-3.000	-4.000
12	272.01	44610102 FG 42 Allg. AO	-2.516	-5.000	-7.000
13	272.01	44610200 Kopierentgelte FG 42 Allg. AO	-486	-900	-900
14	272.01	44610201 Kopierentgelte FG 42 Allg. AO	-1.125	-1.000	-1.000
15	272.01	44610202 Kopierentgelte FG 42 Allg. AO	-367	-400	-400
16	272.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-157	0	0
18	272.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-10.906	0	0
19	272.01	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern.	-1.313	0	0
20	272.01	45617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-42	0	0
21	272.01	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	-2.493	-3.200	-3.200
22	272.01	45620030 Säumnisgebühren p.-r. mit MG FG 42 Allg. AO	-7.245	-7.000	-14.000
23	272.01	45620031 Säumnisgebühren p.-r. mit MG FG 42 Allg. AO	-350	-1.000	-1.000
24	272.01	45620032 Säumnisgebühren p.-r. mit MG FG 42 Allg. AO	-1.456	-2.000	-4.000
28	272.01	45627777 Periodenfremde Erträge öffentl.-rechtl.	-415	0	0
29	272.01	45650010 Verkaufserträge	-255	-900	-900
31	272.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.389	1.400	1.500
32	272.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	712.102	724.100	752.300
35	272.01	50190020 Honorare	2.851	3.000	3.000
37	272.01	50210000 Beamte	520	500	500
38	272.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	22.547	24.000	24.700
39	272.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	140.951	151.800	155.700
40	272.01	50390010 Künstlersozialkasse	125	300	300
41	272.01	50410010 Beihilfen	108	100	100
43	272.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	300	400
44	272.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	200
45	272.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.318	400	5.700
47	272.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-258	-100	-4.100
48	272.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	0	5.300
49	272.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	1.450	0	0
50	272.01	52220190 Wartung: Software	15.005	13.100	11.600

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 272.01					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			EUR	EUR	EUR
51	272.01	52310000 Mieten und Pachten	397	0	0
52	272.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	92.888	90.200	86.300
53	272.01	52310030 Mieten für Räume	1.190	1.600	1.600
55	272.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	82.574	82.000	76.900
57	272.01	52410120 Betriebskosten an Dritte	9.213	8.200	8.200
58	272.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	259	2.600	2.500
59	272.01	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	2.790	0	0
60	272.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20	0	0
61	272.01	52710010 Gästebewirtung	115	200	200
62	272.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	5.044	5.300	0
63	272.01	52710030 Präsente	4.450	4.500	4.200
64	272.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	558	700	700
65	272.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	822	600	600
66	272.01	52710140 Unterhaltung Medien	3.914	4.000	3.800
67	272.01	52720010 Erwerb Medien Bücher	33.747	0	0
68	272.01	52720020 Erwerb Medien Zeitschriften	7.076	0	0
69	272.01	52720030 Erwerb Medien Gesetzestexte	2.354	0	0
70	272.01	52720050 Erwerb AV-Medien	16.281	0	0
71	272.01	52720130 Medien Bibliothek	0	60.000	60.000
72	272.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	303	400	400
74	272.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	161	300	300
75	272.01	54110020 Dienstjubiläen	1.200	1.200	300
76	272.01	54310010 Büromaterial	1.328	2.500	1.400
77	272.01	54310020 Fernmeldegebühren	3.807	5.400	4.600
78	272.01	54310030 Porto	2.185	2.000	1.700
79	272.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	673	800	400
80	272.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	1.068	1.100	900
81	272.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	0	500
82	272.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	100
84	272.01	57320020 Forderungsverluste	73	200	200
86	272.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	118	0	0
Summe			1.115.907	1.143.200	1.148.200

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 273.01 - Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsene				
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	273	sonstige Volksbildung		
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	3	273.01.01.00
Grundversorgung Weiterbildung				

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 273.01							
Produktbereich 25-29		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 273		sonstige Volksbildung					
Produkt 273.01		Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.136,26	65.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.294,51	65.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
11	- Personalaufwendungen	-15.724,64	-16.000,00	-18.700,00	-18.800,00	-19.100,00	-19.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.550,30	-3.900,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.024,00	-63.300,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-331,89	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.630,83	-83.900,00	-40.500,00	-40.600,00	-40.900,00	-40.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-20.336,32	-18.900,00	-24.500,00	-24.600,00	-24.900,00	-24.900,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-20.336,32	-18.900,00	-24.500,00	-24.600,00	-24.900,00	-24.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-20.336,32	-18.900,00	-24.500,00	-24.600,00	-24.900,00	-24.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-20.336,32	-18.900,00	-24.500,00	-24.600,00	-24.900,00	-24.900,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-665,36	-1.800,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.400,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 273.01						
Produktbereich		25-29	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe		273	sonstige Volksbildung			
Produkt		273.01	Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
	1	273.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-15.024	-65.000	-16.000
	3	273.01	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	-112	0	0
	4	273.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-158	0	0
	5	273.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.825	4.900	5.100
	6	273.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.754	5.900	7.800
	7	273.01	50210000 Beamte	1.811	1.800	1.800
	8	273.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	221	200	200
	9	273.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.327	1.200	1.600
	10	273.01	50410010 Beihilfen	122	200	200
	11	273.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.200	1.400
	12	273.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	600
	13	273.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	832	0	0
	15	273.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-166	0	0
	16	273.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.881	2.500	3.000
	17	273.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.665	1.400	2.100
	18	273.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	5	0	0
	20	273.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	15.024	63.300	16.000
	21	273.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	0	0
	22	273.01	54310010 Büromaterial	0	300	300
	23	273.01	54310020 Fernmeldegebühren	34	100	100
	24	273.01	54310030 Porto	185	300	300
	25	273.01	54517777 Periodenfremde Erstattungen an Land	112	0	0
Summe				20.336	18.900	24.500

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen				
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	281	Heimatspflege		
Produkt	281.01	Feste und Veranstaltungen		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FB Kultur, Bildung und Sport			Verantwortliche Person(en): Cohnen, Viola	
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 Veranstaltungsscheckliste 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	36	10	36	281.01
Anzahl der geförderten Feste	3	4	3	281.01.01.00
Anzahl zu erwartender Gäste in der Stadt	12.000	14.400	10.000	281.01.01.00
Durchführung städtischer Kulturveranstaltungen (Havelfest)	1	1	1	281.01.02.01
Umsatz (brutto) in €	241.178	265.000	250.000	281.01.02.01
Anzahl geförderter ortsteiltypischer Veranstaltungen	35	21	35	281.01.03.00
externe Aufgabenerfüllung				
	Ansprechpartner	Leistungsnummer	Bezeichnung	
UBV Plaue e. V.	Hr. Leich	281.01.01.00	(Plauer Fischerjakobi)	
Die Altstädter e. V.	Fr. Arndt	281.01.01.00	(Rolandspektakulum)	
Brandenburger Jazzfreunde e. V.	Hr. Heese	281.01.01.00	(Jazzfest)	

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 281.01							
Produktbereich		25-29	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		281	Heimatspflege				
Produkt		281.01	Feste und Veranstaltungen				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	829,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-25.765,78	-26.200,00	-39.600,00	-39.700,00	-39.800,00	-39.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.727,29	-3.000,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-91.137,42	-91.600,00	-89.900,00	-89.900,00	-89.900,00	-89.900,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.417,39	-7.700,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.047,88	-128.500,00	-139.300,00	-139.400,00	-139.500,00	-139.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-133.218,55	-128.500,00	-139.300,00	-139.400,00	-139.500,00	-139.500,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-133.218,55	-128.500,00	-139.300,00	-139.400,00	-139.500,00	-139.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-133.218,55	-128.500,00	-139.300,00	-139.400,00	-139.500,00	-139.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-133.218,55	-128.500,00	-139.300,00	-139.400,00	-139.500,00	-139.500,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-665,36	-500,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 281.01					
Produktbereich		25-29	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		281	Heimatpflege		
Produkt		281.01	Feste und Veranstaltungen		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
3	281.01	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	-380	0	0
4	281.01	44117777 Periodenfremde Erträge aus Mieten und Pachten	-40	0	0
5	281.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-237	0	0
6	281.01	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern.	-46	0	0
7	281.01	44880001 Rückzahlung von übrigen Bereichen priv.-rechtl.	-108	0	0
8	281.01	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	-17	0	0
9	281.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.389	1.400	1.500
10	281.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.817	19.100	29.800
12	281.01	50210000 Beamte	520	500	500
13	281.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	584	600	900
14	281.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.681	4.000	6.200
16	281.01	50410010 Beihilfen	108	100	100
17	281.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	300	400
18	281.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	200
19	281.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	832	0	0
21	281.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-166	0	0
23	281.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.496	1.900	1.600
24	281.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.890	1.100	1.000
25	281.01	52410120 Betriebskosten an Dritte	1.136	0	0
26	281.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2	0	0
27	281.01	52710010 Gästebewirtung	221	0	0
28	281.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	1.700	0	0
30	281.01	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	369	0	0
34	281.01	52910050 Honorare für nicht fest Angestellte	1.913	0	0
35	281.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	91.137	91.600	89.900
37	281.01	54310010 Büromaterial	103	100	100
38	281.01	54310020 Fernmeldegebühren	65	300	300
39	281.01	54310030 Porto	92	300	300
40	281.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	7.157	7.000	6.500
Summe			133.219	128.500	139.300

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 281.04 - historisches Archiv				
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	281	Heimatspflege		
Produkt	281.04	historisches Archiv		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Verwaltungsdienste			Verantwortliche Person(en): Heese, Monika	
<p>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.</p> <p>Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Brbg. Archivgesetz</p> <p>Zielgruppe / Adressat Mitarbeiter der Verwaltung, Bürger, Institutionen, Schüler und Studenten, Wissenschaftler</p> <p>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</p>				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Bestandszuwachs Spezialbibliothek in Archiveinheiten (AE)	79	90	100	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	519	600	600	281.04.01.03
zur Nutzung ausgegebene AE	1.821	2.000	1.600	281.04.01.03

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 281.04							
Produktbereich 25-29		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 281		Heimatspflege					
Produkt 281.04		historisches Archiv					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.083,74	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.167,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.250,99	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11	- Personalaufwendungen	-175.610,86	-191.500,00	-209.300,00	-207.100,00	-206.500,00	-209.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.391,71	-199.700,00	-183.500,00	-182.600,00	-180.700,00	-179.100,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.563,98	-5.800,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.100,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.566,55	-397.000,00	-397.900,00	-394.900,00	-392.400,00	-393.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-371.315,56	-393.500,00	-394.400,00	-391.400,00	-388.900,00	-390.100,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-371.315,56	-393.500,00	-394.400,00	-391.400,00	-388.900,00	-390.100,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-371.315,56	-393.500,00	-394.400,00	-391.400,00	-388.900,00	-390.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.460,00	-40.900,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-401.775,56	-434.400,00	-438.200,00	-435.200,00	-432.700,00	-433.900,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-861,49	-12.200,00	-16.300,00	-13.300,00	-12.200,00	-14.500,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 281.04						
Produktbereich		25-29	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe		281	Heimatpflege			
Produkt		281.04	historisches Archiv			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
	4	281.04	43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.084	-3.500	-3.500
	5	281.04	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-4.167	0	0
	6	281.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	32.365	33.000	33.900
	7	281.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	105.928	107.000	117.500
	8	281.04	50210000 Beamte	12.096	12.500	12.600
	9	281.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.581	3.500	3.800
	10	281.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	20.779	22.400	24.300
	11	281.04	50410010 Beihilfen	0	900	900
	12	281.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	8.100	9.200
	13	281.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.600	3.900
	14	281.04	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.047	800	8.700
	16	281.04	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-185	-300	-5.500
	17	281.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	153.090	153.100	147.000
	18	281.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	31.589	31.600	23.300
	19	281.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	694	800	800
	21	281.04	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	2.027	2.200	1.100
	22	281.04	52710150 Erwerb Kunst- und Sammlungsgegenstände	1.140	2.000	1.900
	23	281.04	52710160 Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände	10.851	10.000	9.400
	24	281.04	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	126	200	200
	25	281.04	54110020 Dienstjubiläen	0	200	0
	26	281.04	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	19	0	0
	27	281.04	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.100	1.000
	28	281.04	54310010 Büromaterial	297	400	400
	29	281.04	54310020 Fernmeldegebühren	1.141	2.000	1.700
	30	281.04	54310030 Porto	385	300	300
	31	281.04	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.596	1.600	1.500
Summe				371.316	393.500	394.400

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung				
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege		
Produkt	284.01	Kulturpflege und -förderung		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FB Kultur, Bildung und Sport			Verantwortliche Person(en): Cohnen, Viola	
Kurzbeschreibung	<p>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</p> <p>Das Produkt wird über die Ausreichung von Fördermitteln sichergestellt. Eigene Aktivitäten der Stadt sind nicht Bestandteil dieses Produktes.</p>			
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Richtlinie zur Förderung der Freien Kulturarbeit (SVV Beschluss Nr. 45/98)			
Zielgruppe / Adressat	<p>Bürgerinnen und Bürger der Stadt</p> <p>Besucher und Gäste der Stadt</p> <p>Kulturvereine und Organisationen</p> <p>Träger kultureller Einrichtungen aus der Stadt Brandenburg an der Havel</p>			
Ziele	<p>Sicherung der kulturellen Infrastruktur der Stadt Brandenburg an der Havel im Rahmen der Verpflichtung zur Absicherung einer kulturellen Daseinsvorsorge</p> <p>Sicherung des Erhalts des Industriemuseums, des Fontane Klubs und der Wredowsche Zeichenschule</p> <p>Stärkere Kooperation und Vernetzung der Kulturakteure durch Zielvereinbarungen</p>			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Bewilligte Fördermittel in €	14.973,42	35.000	30.000	284.01
Anzahl an Veranstaltungen im Fontane Klub	500	500	500	284.01.02.01
Besucheranzahl im Fontane Klub	16.483	17.000	17.000	284.01.02.01
Anzahl Besucher des Industriemuseums	15.480	15.000	15.000	284.01.02.02
Anzahl von Kursen in der Wredowschen Zeichenschule	15	15	15	284.01.02.03
Anzahl Kursteilnehmer in der Wredowschen Zeichenschule	143	300	145	284.01.02.03
Anzahl geförderte Kulturprojekte	12	15	12	284.01.04.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 284.01							
Produktbereich 25-29		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 284		Sonstige Kulturpflege					
Produkt 284.01		Kulturpflege und -förderung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.344,31	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.621,25	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
11	- Personalaufwendungen	-46.686,71	-48.500,00	-82.900,00	-83.200,00	-83.300,00	-83.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.277,39	-13.500,00	-11.400,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-228.650,00	-257.700,00	-255.300,00	-255.300,00	-255.300,00	-255.300,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-625,47	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.239,57	-320.000,00	-349.900,00	-349.900,00	-350.000,00	-350.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-271.618,32	-289.800,00	-319.700,00	-319.700,00	-319.800,00	-319.900,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-271.618,32	-289.800,00	-319.700,00	-319.700,00	-319.800,00	-319.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-271.618,32	-289.800,00	-319.700,00	-319.700,00	-319.800,00	-319.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-271.618,32	-289.800,00	-319.700,00	-319.700,00	-319.800,00	-319.900,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	9.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.998,11	-700,00	-700,00	-700,00	-800,00	-900,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 284.01

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180010

Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkostenzuschuss, Ansatz i.H.v. 134.300 EUR

Transferaufwendungen für kulturelle Einrichtungen

a) Industriemuseum 97.200 EUR

b) Fontaneclub 21.700 EUR

c) Wredowsche Zeichenschule 15.400 EUR

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 284.01					
Produktbereich		25-29	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		284	Sonstige Kulturpflege		
Produkt		284.01	Kulturpflege und -förderung		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	284.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-30.000	-30.000
2	284.01	41410020 Zuweisung für Investitionen vom Land	-9.000	-200	0
3	284.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	0	-200
6	284.01	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	-3.344	0	0
7	284.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-277	0	0
9	284.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.042	1.100	1.100
10	284.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.931	37.400	65.300
11	284.01	50210000 Beamte	390	400	400
12	284.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.134	1.300	2.200
13	284.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	7.110	7.900	13.500
14	284.01	50410010 Beihilfen	81	0	0
15	284.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	300	300
16	284.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	100
17	284.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.248	0	0
19	284.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-250	0	0
21	284.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.959	3.000	2.300
22	284.01	52310030 Mieten für Räume	0	1.000	1.000
24	284.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.916	1.500	1.800
25	284.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2	500	500
27	284.01	52710010 Gästebewirtung	0	100	200
28	284.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	2.700	1.900
29	284.01	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	2.400	0	0
30	284.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	4.200	3.300
31	284.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	400	400
32	284.01	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	0
33	284.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	30.000	30.000
34	284.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	90.000	127.700	134.300
35	284.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	128.650	99.700	90.700
36	284.01	53180030 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen	10.000	300	0
37	284.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	0	0	300
40	284.01	54310010 Büromaterial	100	100	100
41	284.01	54310020 Fernmeldegebühren	479	100	100
42	284.01	54310030 Porto	46	100	100
Summe			271.618	289.800	319.700

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)				
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		
Produkt	311.01	Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Soziales und Wohnen			Verantwortliche Person(en): Greiner, Sabine	
<p>Kurzbeschreibung Hilfe zum Lebensunterhalt: Bedarfsorientierte Gewährung von Mitteln zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes.</p> <p>Leistungen für Bildung und Teilhabe: eintägige und mehrtägige Fahrten Schule/Kindergarten, Schülerbeförderungskosten, Lernförderung, Mittagessen in Schule/Kindertageseinrichtung, Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben</p> <p>Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)</p> <p>Zielgruppe / Adressat Hilfe zum Lebensunterhalt: Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können.</p> <p>Leistungen für Bildung und Teilhabe: Kinder, Jugendliche und jungen Erwachsene, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, im Leistungsbezug des SGB XII</p> <p>Ziele</p> <p>Hilfe zum Lebensunterhalt: Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes Führen eines menschenwürdigen Lebens und Befähigung zu einem von staatlicher Unterstützung unabhängigen Leben</p> <p>Leistungen für Bildung und Teilhabe: Unterstützung bei Bildung und Teilhabe</p>				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Zahl der laufenden Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt				311.01.01.00
außerhalb von Einrichtungen	174	190	203	311.01.01.00
innerhalb von Einrichtungen	316	325	326	311.01.01.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.01							
Produktbereich 31-35		Soziale Hilfen					
Produktgruppe 311		Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII					
Produkt 311.01		Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	94.348,19	91.400,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.905,51	0,00	342.900,00	342.900,00	342.900,00	342.900,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	733,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.987,60	91.400,00	415.100,00	415.100,00	415.100,00	415.100,00
11	- Personalaufwendungen	-94.258,82	-123.000,00	-139.100,00	-140.500,00	-142.300,00	-144.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.308,40	-15.700,00	-17.800,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.500,00
14	- Abschreibungen	-1.254,57	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15	- Transferaufwendungen	-1.364.669,00	-1.440.200,00	-1.430.000,00	-1.430.000,00	-1.430.000,00	-1.430.000,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.094,18	-9.700,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.474.584,97	-1.594.600,00	-1.601.200,00	-1.602.500,00	-1.604.300,00	-1.606.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-744.597,37	-1.503.200,00	-1.186.100,00	-1.187.400,00	-1.189.200,00	-1.191.000,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-744.597,37	-1.503.200,00	-1.186.100,00	-1.187.400,00	-1.189.200,00	-1.191.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-744.597,37	-1.503.200,00	-1.186.100,00	-1.187.400,00	-1.189.200,00	-1.191.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-744.597,37	-1.503.200,00	-1.186.100,00	-1.187.400,00	-1.189.200,00	-1.191.000,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.241,06	-18.600,00	-20.500,00	-21.700,00	-23.100,00	-24.600,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.01

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810010

Erstattungen vom Land AG SGB XII - Ansatz i.H.v. 342.900 EUR

Planung erfolgt in Höhe der vorläufig anerkannten Kosten 2011

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310000

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Ansatz i.H.v. 830.300 EUR

=> Ansatz vor pauschaler Reduzierung der Sozialtransferaufwendungen je Produkt (hier: 311.01) entsprechend HSK M 1d) i.H.v. 867.000 EUR

davon:

a) Ansatz für laufende Leistungen: 803.300 EUR

=> Ansatz vor pauschaler Reduzierung der Sozialtransferaufwendungen je Produkt (hier: 311.01) entsprechend HSK M 1d) i.H.v. 840.000 EUR

Fallzahlsteigerung von 6% (von derzeit 193 Fälle auf 203 Fälle) und Kostensteigerung um 10 EUR je Fall (von derzeit durchschn. 335 EUR auf 345 EUR),

Berechnung: 345 EUR x 12 Monate x 203 Personen = 840.420 EUR

b) Ansatz für einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen: 25.000 EUR

Planungsgrundlage: 50 Fälle zu je 500 EUR

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320020

Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) - Ansatz i.H.v. 430.000 EUR

davon:

a) Ansatz für laufende Leistungen: 395.000 EUR

Planungsgrundlage: 326 Hilfeempfänger x 101 EUR (inkl. Regelsatzerhöhung in 2012) x 12 Monate = 395.112 EUR

b) Ansatz für einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen: 35.000 EUR

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.01					
Produktbereich		31-35	Soziale Hilfen		
Produktgruppe		311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		
Produkt		311.01	Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	311.01	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-4.706	-18.000	-9.000
2	311.01	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-13.480	0	0
3	311.01	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	-3.630	-5.000	-5.000
4	311.01	42127777 Periodenfr. Übergeleitete Unterhaltsansprüche geg.	-7.386	0	0
5	311.01	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-21.346	-40.000	-15.000
6	311.01	42130090 Sonstige Sozialleistungsträger	-3.784	0	0
7	311.01	42137777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-7	0	0
8	311.01	42140000 Sonstige Ersatzleistungen	-266	-300	-100
9	311.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-19.293	-15.000	-30.000
10	311.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-7.946	0	0
11	311.01	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	-100	-100
13	311.01	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	-12.332	-13.000	-13.000
15	311.01	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-172	0	0
16	311.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-23	0	0
17	311.01	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-633.983	0	-342.900
19	311.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-277	0	0
21	311.01	44880010 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	-623	0	0
22	311.01	45627777 Periodenfremde Erträge öffentl.-rechtl.	-734	0	0
23	311.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	32.813	35.200	37.600
24	311.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.799	49.800	58.000
25	311.01	50210000 Beamte	12.226	12.600	14.300
26	311.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.185	1.600	1.700
27	311.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	7.513	10.400	12.200
28	311.01	50410010 Beihilfen	1.603	800	800
29	311.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	134	0	0
30	311.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	8.600	10.200
31	311.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.900	4.300
32	311.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.213	100	0
34	311.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-227	0	0
35	311.01	52220190 Wartung: Software	2.286	2.800	3.300
36	311.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	900	6.400	6.400
37	311.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.900	3.000	4.000
38	311.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	-37	2.500	3.100
39	311.01	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	2.259	0	0
40	311.01	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000
42	311.01	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Eintr.	765.974	838.000	830.300
43	311.01	53310010 Beiträge Kranken- und Rentenversicherg. §32 SGB XII	81.078	87.000	87.000
44	311.01	53310310 BuT Ausflüge Kita	0	200	200

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.01					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2011	2012	2013
			EUR	EUR	EUR
45	311.01	53310311 BuT Ausflüge Schule	59	4.000	4.000
46	311.01	53310320 BuT Persönliche Schulbedarfe	1.820	4.000	3.000
47	311.01	53310330 BuT Lernförderung	117	2.000	1.200
48	311.01	53310340 BuT Mittagsverpflegung Schule	0	5.200	3.500
49	311.01	53310341 BuT Mittagsverpflegung Hort	0	800	800
50	311.01	53310342 BuT Mittagsverpflegung Kita	0	1.800	1.800
51	311.01	53310350 BuT Teilhabe an Gesellschaft	445	2.400	1.200
52	311.01	53310360 BuT Schülerbeförderung	0	100	100
53	311.01	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-3.958	0	0
54	311.01	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	23.369	0	0
55	311.01	53320010 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	4.417	100	100
56	311.01	53320020 HLU	421.585	430.000	430.000
59	311.01	53320060 Versicherungsbeiträge	64.775	63.000	65.000
61	311.01	53320311 BuT Ausflüge Schule	226	500	800
62	311.01	53320320 BuT Persönliche Schulbedarfe	840	500	500
67	311.01	53320350 BuT Teilhabe an Gesellschaft	395	600	500
69	311.01	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.528	0	0
70	311.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	34	1.000	1.500
71	311.01	54110020 Dienstjubiläen	15	0	0
72	311.01	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	261	0	0
75	311.01	54310010 Büromaterial	2.475	2.200	1.700
76	311.01	54310020 Fernmeldegebühren	334	2.200	1.400
77	311.01	54310030 Porto	1.153	2.100	1.400
78	311.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	239	300	300
80	311.01	54310090 Gerichts-,Verfahrens-u. Vollstreckungskosten	0	900	1.000
82	311.01	54587777 Periodenfremde Erstattungen an übrige Bereiche	2.584	0	0
83	311.01	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000
84	311.01	57320020 Forderungsverluste	0	1.000	1.000
85	311.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.255	5.000	5.000
Summe			744.597	1.503.200	1.186.100

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)				
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		
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	96	90	90	311.02.04.04
Fälle vollstationäre Dauerpflege	220	220	220	311.02.06.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.02							
Produktbereich		31-35	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
Produkt		311.02	Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	150.672,62	145.100,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440.965,07	1.610.000,00	1.982.300,00	1.982.300,00	1.982.300,00	1.982.300,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.591.637,69	1.755.100,00	2.025.800,00	2.025.800,00	2.025.800,00	2.025.800,00
11	- Personalaufwendungen	-161.138,26	-162.200,00	-194.900,00	-196.600,00	-198.200,00	-199.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.717,40	-18.000,00	-18.800,00	-18.700,00	-18.500,00	-18.400,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.243.437,66	-2.202.600,00	-2.041.800,00	-2.041.800,00	-2.041.800,00	-2.041.800,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.743,83	-16.300,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.422.037,15	-2.399.100,00	-2.266.300,00	-2.267.900,00	-2.269.300,00	-2.270.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-830.399,46	-644.000,00	-240.500,00	-242.100,00	-243.500,00	-245.100,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-830.399,46	-644.000,00	-240.500,00	-242.100,00	-243.500,00	-245.100,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-830.399,46	-644.000,00	-240.500,00	-242.100,00	-243.500,00	-245.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-830.399,46	-644.000,00	-240.500,00	-242.100,00	-243.500,00	-245.100,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-88,51	-8.100,00	-11.400,00	-12.500,00	-13.600,00	-14.900,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.02

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06

davon Konto 44810010

Erstattungen vom Land AG SGB XII - Ansatz i.H.v. 1.882.300 EUR

Planung erfolgt in Höhe der vorläufig anerkannten Kosten 2011

davon Konto 44810020

Erstattungen vom Land - § 106 SGB XII - Ansatz i.H.v. 100.000 EUR

Planung erfolgt auf Grundlage der konstanten Fallzahlen in 2012 (Fallzahl 2012: 25 Personen)

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53310000

Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. v. Einrichtungen - Ansatz i.H.v. 590.200 EUR

davon:

Ansatz für Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft: 530.000 EUR

Planungsgrundlage: 35 nicht versicherte Hilfeempfänger, 70 versicherte Hilfeempfänger; Erhöhung des Ansatzes gegenüber 2012 aufgrund der seit 01.07.2012 geltenden neuen Vergütungsvereinbarungen, welche zu Kostensteigerungen führen (Pflege-Neuausrichtungsgesetz)

davon Konto 53310070

Hilfe zur Pflege in Wohngemeinschaften - Ansatz i.H.v. 120.000 EUR

Ansatz für Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft

Planungsgrundlage: 33 Hilfeempfänger x 300 EUR x 12 Monate = 118.800 EUR

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320030

Pflege - Ansatz i.H.v. 1.307.600 EUR

=> Ansatz vor pauschaler Reduzierung der Sozialtransferaufwendungen je Produkt (hier: 311.02) entsprechend HSK M 1d) i.H.v. 1.360.000 EUR

davon:

Ansatz für vollstationäre Dauerpflege: 1.297.600 EUR

Planungsgrundlage: 225 Personen x 500 EUR x 12 Monate = 1.350.000 EUR

=> Ansatz vor pauschaler Reduzierung der Sozialtransferaufwendungen je Produkt (hier: 311.02) entsprechend HSK M 1d) i.H.v. 1.360.000 EUR

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.02					
Produktbereich		31-35	Soziale Hilfen		
Produktgruppe		311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		
Produkt		311.02	Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
2	311.02	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-5.392	-10.000	-2.000
3	311.02	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	0	-1.000	-1.000
4	311.02	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-2.365	-2.600	-3.000
6	311.02	42140000 Sonstige Ersatzleistungen	-4.224	-1.500	-1.500
7	311.02	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-2.943	-100	-100
9	311.02	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-4.770	0	0
11	311.02	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	-4.937	-5.000	-5.000
13	311.02	42230010 Renten	-33.734	-45.800	-18.000
14	311.02	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-2.208	0	0
15	311.02	42230040 Pflege	0	-100	-100
16	311.02	42230050 Wohngeld	-75.204	-78.000	-12.000
18	311.02	42240000 sonstige Ersatzleistungen	-7.613	-1.000	-100
19	311.02	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-7.281	0	-700
20	311.02	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-1.189.100	-1.500.000	-1.882.300
21	311.02	44810020 Erstattungen vom Land - § 106 SGB XII	-251.430	-110.000	-100.000
23	311.02	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-435	0	0
24	311.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	26.991	23.000	29.800
25	311.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	98.497	96.800	114.300
26	311.02	50210000 Beamte	10.083	10.300	11.000
27	311.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.315	2.900	3.500
28	311.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	19.442	20.300	24.100
29	311.02	50410010 Beihilfen	2.721	800	800
30	311.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	5.600	8.000
31	311.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.400	3.400
32	311.02	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	110	100	0
34	311.02	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-22	0	0
35	311.02	52220190 Wartung: Software	2.675	2.700	1.700
36	311.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	800	9.000	8.900
37	311.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.600	4.000	5.600
38	311.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	156	2.000	2.300
39	311.02	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	3.195	0	0
40	311.02	52910010 Mitgliedsbeiträge	291	300	300
41	311.02	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Eintr.	585.973	487.600	590.200
42	311.02	53310070 Hilfe zur Pflege - in Wohngemeinschaften	303.718	378.000	120.000
43	311.02	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.613	0	0
44	311.02	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	18.694	0	0
45	311.02	53320030 Pflege	1.312.944	1.319.500	1.307.600
47	311.02	53320100 Teilstationär	12.658	17.500	24.000

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.02					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			EUR	EUR	EUR
48	311.02	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	6.838	0	0
49	311.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	60	900	1.400
50	311.02	54110020 Dienstjubiläen	26	300	0
51	311.02	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	71	0	0
52	311.02	54310010 Büromaterial	413	600	400
53	311.02	54310020 Fernmeldegebühren	566	1.000	700
54	311.02	54310030 Porto	1.104	900	700
55	311.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	211	3.000	2.800
56	311.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	293	0	0
57	311.02	54310090 Gerichts-,Verfahrens-u. Vollstreckungskosten	0	4.600	4.700
59	311.02	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	5.000	5.000	100
Summe			830.399	644.000	240.500

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		
Produkt	311.03	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Soziales und Wohnen			Verantwortliche Person(en): Greiner, Sabine	
Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt umfasst sämtliche Leistungen, die Menschen mit wesentlicher Behinderung eine möglichst weitgehende selbstständige Teilhabe am Leben der Gemeinschaft ermöglichen.</p> <p>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.</p>			
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	305	295	295	311.03.04.01
Heilpädagogische Leistungen für Kinder	29	34	36	311.03.06.02
Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten (eigene Wohnung, Wohngemeinschaft, Wohneinrichtung einschl. Aussenwohngruppe)				311.03.06.06
ambulant betreutes Wohnen	219	232	239	311.03.06.06
stationäres Wohnen	275	272	272	311.03.06.06

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.03							
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII					
Produkt	311.03	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	1.767.978,14	1.729.800,00	1.685.100,00	1.685.100,00	1.685.100,00	1.685.100,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.245.720,23	11.860.000,00	11.039.000,00	11.039.000,00	11.039.000,00	11.039.000,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.013.704,48	13.589.800,00	12.724.100,00	12.724.100,00	12.724.100,00	12.724.100,00
11	- Personalaufwendungen	-436.203,05	-481.900,00	-640.600,00	-648.900,00	-660.700,00	-674.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.951,97	-36.600,00	-39.600,00	-39.300,00	-39.100,00	-38.800,00
14	- Abschreibungen	-946,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.680.487,32	-13.723.300,00	-14.083.300,00	-13.985.800,00	-13.985.800,00	-13.985.800,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.483,45	-26.700,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.438.072,73	-14.268.500,00	-14.791.600,00	-14.702.100,00	-14.713.700,00	-14.727.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.424.368,25	-678.700,00	-2.067.500,00	-1.978.000,00	-1.989.600,00	-2.003.400,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.424.368,25	-678.700,00	-2.067.500,00	-1.978.000,00	-1.989.600,00	-2.003.400,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.424.368,25	-678.700,00	-2.067.500,00	-1.978.000,00	-1.989.600,00	-2.003.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-1.424.368,25	-678.700,00	-2.067.500,00	-1.978.000,00	-1.989.600,00	-2.003.400,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.273,78	-79.800,00	-95.600,00	-101.900,00	-109.900,00	-121.300,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.03

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 03

davon Konto 42230010

Renten - Ansatz i.H.v. 1.170.000 EUR

Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten, Planungsgrundlage: leicht steigende Zahl von Leistungsberechtigten mit Rente, aber sinkende Rentenansprüche

davon Konto 42230041

Leistung v. SL.-Tr.-Wohnstätten Pflege- u. Krankenkassen - Ansatz i.H.v. 300.000 EUR

Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten (§ 43a SGB XI), Planungsgrundlage: leicht sinkende Fallzahlen

zur Gliederungs-Nr. 06

davon Konto 44810010

Erstattungen vom Land AG SGB XII - Ansatz i.H.v. 10.139.000 EUR

Planung erfolgt in Höhe der vorläufig anerkannten Kosten 2011

davon Konto 44810020

Erstattungen vom Land - § 106 SGB XII - Ansatz i.H.v. 900.000 EUR

Planung erfolgt auf Grundlage der rückgängigen, erstattungsfähigen Fälle

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53310000

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Ansatz i.H.v. 278.300 EUR

davon:

a) Ansatz für Heilpädagogische Leistungen für Kinder: 124.000 EUR

Berechnung: 20 Maßnahmen x 350 EUR x 12 Monate zzgl. 40.000 EUR persönliche Bedarfe

b) Ansatz für Hilfen zur Teilnahme am gemeinschaftl. u. kulturellen Leben: 90.000 EUR

Berechnung: 11 Personen x 540 EUR x 12 Monate zzgl. 20.000 EUR persönliche Bedarfe

c) Ansatz für Hilfen zur angemessenen Schulbildung: 52.000 EUR

Berechnung: 6 Kinder x 300 EUR x 12 Monate zzgl. 30.000 EUR persönliche Bedarfe

davon Konto 53320000

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Ansatz i.H.v. 345.100 EUR

davon:

a) Ansatz für Heilpädagogische Leistungen für Kinder: 220.000 EUR

Berechnung: 23 Kinder x 40 EUR x 20 Tage x 12 Monate

b) Ansatz für Leistungen zur medizinischen Rehabilitation: 100.000 EUR

Planungsgrundlage: Erfahrungswerte aus Vorjahren

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53310080

EGH - Einzelwohnen - geistige Behinderte - Ansatz i.H.v. 470.000 EUR

Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten, Berechnung: 68 Personen x 580 EUR x 12 Monate

davon Konto 53310090

EGH - Einzelwohnen - chronisch-psychisch Kranke - Ansatz i.H.v. 430.000 EUR

Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten, Berechnung: 85 Personen x 420 EUR x 12 Monate

davon Konto 53310100

EGH - Gruppenwohnen - geistige Behinderte - Ansatz i.H.v. 355.000 EUR

Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten, Berechnung: 32 Personen x 920 EUR x 12 Monate

davon Konto 53310110

EGH - Gruppenwohnen - chronisch-psychisch Kranke - Ansatz i.H.v. 230.000 EUR

Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten, Berechnung: 30 Personen x 640 EUR x 12 Monate

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.03

davon Konto 53310120

EGH - Sucht - Ansatz i.H.v. 144.000 EUR

Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten, Berechnung: 24 Personen x 500 EUR x 12 Monate

davon Konto 53320041

Eingliederungshilfe chronisch-psychisch Kranke - Ansatz i.H.v. 1.130.000 EUR

Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten, Berechnung: 66 Personen x 1.430 EUR x 12 Monate

davon Konto 53320042

Eingliederungshilfe geistig Behinderte - Ansatz i.H.v. 5.788.900 EUR

=> Ansatz vor pauschaler Reduzierung der Sozialtransferaufwendungen je Produkt (hier: 311.03) entsprechend HSK M 1d) i.H.v. 6.150.000 EUR

Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten, Berechnung: 169 Personen x 3.060 EUR x 12 Monate,

lt. HSK-Maßnahme 2012 M23 Reduzierung d. Ansatzes in 2013 um 50.000 EUR und ab 2014 um jeweils 100.000 EUR

davon Konto 53320050

Eingliederungshilfe Sucht - Ansatz i.H.v. 755.000 EUR

Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten, Berechnung: 37 Personen x 1.700 EUR x 12 Monate

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320110

WfbM - Arbeitsbereich - Ansatz i.H.v. 3.490.000 EUR

Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen, Berechnung: 308 Personen x 31,50 EUR x 365 Tage,

lt. HSK-Maßnahme 2012 M23 Reduzierung d. Ansatzes in 2013 um 50.000 EUR und ab 2014 um jeweils 100.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53320130

Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fertigkeiten - FöBB (allg. Teilhabe) - Ansatz i.H.v. 270.000 EUR

Berechnung: 13 Leistungsberechtigte x 57 EUR x 365 Tage

davon Konto 53320140

Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fertigkeiten - Tagesstätte - Ansatz i.H.v. 260.000 EUR

Berechnung: 31 Leistungsberechtigte x 40 EUR x 210 Tage

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.03					
Produktbereich		31-35	Soziale Hilfen		
Produktgruppe		311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		
Produkt		311.03	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	311.03	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-2.663	-100	-100
3	311.03	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	-2.213	-2.000	-3.000
4	311.03	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-2.015	-100	-100
5	311.03	42140000 Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100
6	311.03	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-13	-100	-100
8	311.03	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-37.919	-42.200	-42.200
9	311.03	42217777 Periodenfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	-368	0	0
10	311.03	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	-28.965	-30.000	-25.000
12	311.03	42230010 Renten	-1.202.100	-1.170.000	-1.170.000
13	311.03	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-71.683	-71.000	-74.000
14	311.03	42230040 Pflege	-1.087	0	0
15	311.03	42230041 Leistung v. SL.-Tr.-Wohnstätt. Pflege-u.Krankenk.	-327.869	-318.000	-300.000
16	311.03	42230050 Wohngeld	-90.102	-95.000	-70.000
17	311.03	42230090 sonstige Sozialleistungsträger	0	-1.000	-100
18	311.03	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-581	0	0
19	311.03	42240000 sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-300
20	311.03	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-400	-100	-100
21	311.03	44800005 Erstattungen vom Bund	-844	0	0
22	311.03	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-10.006.506	-10.760.000	-10.139.000
23	311.03	44810020 Erstattungen vom Land - § 106 SGB XII	-1.233.581	-900.000	-900.000
25	311.03	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-3.353	0	0
26	311.03	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-200.000	0
28	311.03	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.437	0	0
30	311.03	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	-6	0	0
31	311.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	238.088	222.600	247.600
32	311.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	74.699	63.200	158.200
33	311.03	50210000 Beamte	90.912	93.100	93.400
34	311.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.473	2.000	5.000
35	311.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	14.489	13.200	33.200
36	311.03	50410010 Beihilfen	13.216	8.000	7.600
38	311.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	54.500	66.700
39	311.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	24.100	28.100
40	311.03	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	3.024	2.300	6.800
42	311.03	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-697	-1.100	-6.000
43	311.03	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	100	100
44	311.03	52220190 Wartung: Software	4.459	4.400	6.100
45	311.03	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	8.800	19.600	17.800
46	311.03	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.950	9.500	11.200

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.03					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			EUR	EUR	EUR
47	311.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	152	3.000	4.400
48	311.03	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	3.591	0	0
50	311.03	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Eintr.	408.486	223.700	278.300
51	311.03	53310080 EGH - Einzelwohnen - geistige Behinderte	377.633	478.000	470.000
52	311.03	53310090 EGH - Einzelwohnen - chronisch-psychisch Kranke	278.798	466.000	430.000
53	311.03	53310100 EGH - Gruppenwohnen - geistige Behinderte	309.420	378.000	355.000
54	311.03	53310110 EGH - Gruppenwohnen - chronisch-psychisch Kranke	183.206	289.000	230.000
55	311.03	53310120 EGH - Sucht	153.391	180.000	144.000
57	311.03	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	17.431	0	0
58	311.03	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	321.929	316.100	345.100
59	311.03	53320020 HLU	-452	0	0
60	311.03	53320040 Eingliederungshilfe	-429	0	0
61	311.03	53320041 Eingliederungshilfe chronisch-psychisch Kranke	1.091.328	1.102.000	1.130.000
62	311.03	53320042 Eingliederungshilfe geistig Behinderte	6.088.208	5.577.500	5.788.900
63	311.03	53320050 Eingliederungshilfe - Sucht	769.681	743.000	755.000
65	311.03	53320110 WfbM - Arbeitsbereich	3.224.523	3.392.000	3.490.000
66	311.03	53320120 WfbM - FöBB - Teilhabe Arbeitsleben	31.838	40.000	41.000
67	311.03	53320130 Hilfen z.Erwerb prakt.Kenntnisse u.Fertigk. FöBB	227.641	227.000	270.000
68	311.03	53320140 Hilfen z.Erwerb prakt.Kenntnisse u.Fertigk. TS	93.091	220.000	260.000
69	311.03	53320150 Arbeitsförderungsgeld	89.901	91.000	96.000
70	311.03	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	14.861	0	0
72	311.03	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	330	1.400	2.800
73	311.03	54110020 Dienstjubiläen	71	0	0
74	311.03	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	450	0	0
75	311.03	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100
76	311.03	54310010 Büromaterial	813	900	800
77	311.03	54310020 Fernmeldegebühren	1.410	1.000	1.400
78	311.03	54310030 Porto	1.153	1.000	800
79	311.03	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	861	5.500	5.800
80	311.03	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	109	900	500
81	311.03	54310090 Gerichts-,Verfahrens-u. Vollstreckungskosten	226	800	800
82	311.03	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	570	0	0
83	311.03	54510000 Erstattungen an Land	0	100	100
84	311.03	54517777 Periodenfremde Erstattungen an Land	279.683	0	0
85	311.03	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	13.808	15.000	15.000
86	311.03	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	947	0	0
Summe			1.424.368	678.700	2.067.500

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit				
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		
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	120	120	120	311.04.06.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.04								
Produktbereich		31-35	Soziale Hilfen					
Produktgruppe		311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII					
Produkt		311.04	Hilfen zur Gesundheit					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ sonstige Transfererträge	8.718,31	10.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.113,23	0,00	159.300,00	159.300,00	159.300,00	159.300,00	
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.831,54	10.100,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	
11	- Personalaufwendungen	-17.977,10	-18.100,00	-21.500,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.118,18	-4.200,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.600,00	
14	- Abschreibungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	-747.850,65	-932.100,00	-689.300,00	-689.300,00	-689.300,00	-689.300,00	
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.606,01	-2.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-768.551,94	-967.100,00	-717.500,00	-717.700,00	-717.700,00	-717.600,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-616.720,40	-957.000,00	-558.000,00	-558.200,00	-558.200,00	-558.100,00	
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-616.720,40	-957.000,00	-558.000,00	-558.200,00	-558.200,00	-558.100,00	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-616.720,40	-957.000,00	-558.000,00	-558.200,00	-558.200,00	-558.100,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-616.720,40	-957.000,00	-558.000,00	-558.200,00	-558.200,00	-558.100,00	
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-33,76	-10.900,00	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.04

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810010

Erstattungen vom Land - AG SGB XII - Ansatz i.H.v. 159.300 EUR

Planung erfolgt in Höhe der vorläufig anerkannten Kosten 2011

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53310020

Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - Ansatz i.H.v. 200.000 EUR

davon Konto 53320070

Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Häuslichkeit - Ansatz i.H.v. 182.300 EUR

=> Ansatz vor pauschaler Reduzierung der Sozialtransferaufwendungen je Produkt (hier: 311.04) entsprechend HSK M 1d) i.H.v. 200.000 EUR

davon Konto 53320071

Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Pflege-Einrichtungen - Ansatz i.H.v. 100.000 EUR

davon Konto 53320072

Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Wohnstätten - Ansatz i.H.v. 200.000 EUR

Aufgrund § 264 des 5. Sozialgesetzbuches (SGB V) sind Leistungen zur Krankenbehandlung an Personen ohne Versicherungsschutz durch die Krankenkasse zu erbringen. Die Kommune ist den Krankenkassen zur Erstattung der von ihnen nachgewiesenen Aufgaben verpflichtet.

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.04					
Produktbereich		31-35	Soziale Hilfen		
Produktgruppe		311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		
Produkt		311.04	Hilfen zur Gesundheit		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	311.04	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	-100	-100
2	311.04	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-8.718	-10.000	-100
5	311.04	44800005 Erstattungen vom Bund	-502	0	0
6	311.04	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-142.493	0	-159.300
8	311.04	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-119	0	0
9	311.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.349	2.400	1.600
10	311.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.865	11.100	15.200
11	311.04	50210000 Beamte	928	900	600
12	311.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	422	300	300
13	311.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.321	2.400	3.200
14	311.04	50410010 Beihilfen	58	100	0
15	311.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	500	400
16	311.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	200
17	311.04	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	55	100	0
19	311.04	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-22	0	0
20	311.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	700	2.600	2.700
21	311.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	400	1.200	1.800
22	311.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	18	400	200
24	311.04	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Eintr.	7.557	100.000	6.000
25	311.04	53310020 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V	220.398	200.000	200.000
27	311.04	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.279	0	0
28	311.04	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	238	6.000	1.000
29	311.04	53320020 HLU	2.344	0	0
31	311.04	53320050 Eingliederungshilfe - Sucht	36	0	0
32	311.04	53320070 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Häuslichkeit	312.792	300.000	182.300
33	311.04	53320071 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Pflege-Eintr.	89.162	100.000	100.000
34	311.04	53320072 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Wohnstätten	110.897	226.100	200.000
36	311.04	53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.149	0	0
37	311.04	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	14	100	200
38	311.04	54110020 Dienstjubiläen	12	0	0
39	311.04	54310010 Büromaterial	388	500	300
40	311.04	54310020 Fernmeldegebühren	87	1.000	500
41	311.04	54310030 Porto	1.104	900	800
42	311.04	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	200	200
43	311.04	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	10.000	0
Summe			616.720	957.000	558.000

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 311.05 - Hilfen zur Überwindg.besond.soz.Schwierigkeiten u. Hil				
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		
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	<p>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.</p> <p>Blindenhilfe zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen.</p> <p>Altenhilfe zur Überwindung oder Verhütung der Schwierigkeiten die durch das Alter entstehen.</p> <p>Übernahme von Bestattungskosten soweit diese den Verpflichteten nicht zugemutet werden können.</p>			
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	6	6	7	311.05.01.00
Blindenhilfe	25	25	33	311.05.02.00
Bestattungskosten	34	41	41	311.05.05.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.05							
Produktbereich		31-35	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
Produkt		311.05	Hilfen zur Überwindg.besond.soz.Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	2.819,47	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.118,31	16.000,00	192.700,00	192.700,00	192.700,00	192.700,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.937,78	21.000,00	193.200,00	193.200,00	193.200,00	193.200,00
11	- Personalaufwendungen	-63.333,70	-65.000,00	-88.500,00	-85.900,00	-84.200,00	-85.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.623,23	-7.800,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.300,00	-6.300,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-256.082,44	-267.200,00	-305.300,00	-305.300,00	-305.300,00	-305.300,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.378,36	-4.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.417,73	-344.000,00	-402.400,00	-399.800,00	-398.000,00	-399.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-250.479,95	-323.000,00	-209.200,00	-206.600,00	-204.800,00	-205.900,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-250.479,95	-323.000,00	-209.200,00	-206.600,00	-204.800,00	-205.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-250.479,95	-323.000,00	-209.200,00	-206.600,00	-204.800,00	-205.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-250.479,95	-323.000,00	-209.200,00	-206.600,00	-204.800,00	-205.900,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-88,51	-2.900,00	-6.000,00	-3.200,00	-1.500,00	-2.600,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.05

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810010

Erstattungen vom Land - AG SGB XII - Ansatz i.H.v. 192.700 EUR

Planung erfolgt in Höhe der vorläufig anerkannten Kosten 2011

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310000

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen - Ansatz i.H.v. 246.300 EUR

=> Ansatz vor pauschaler Reduzierung der Sozialtransferaufwendungen je Produkt (hier: 311.05) entsprechend HSK M 1d) i.H.v. 254.100 EUR

davon:

a) Ansatz für Blindenhilfe: 112.200 EUR

b) Ansatz für Bestattungskosten: 100.000 EUR

c) Ansatz für Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten: 34.000 EUR

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.05					
Produktbereich		31-35	Soziale Hilfen		
Produktgruppe		311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		
Produkt		311.05	Hilfen zur Überwindg.besond.soz.Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	311.05	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	-3.800	-200
2	311.05	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	-500	-100
3	311.05	42140000 Sonstige Ersatzleistungen	-2.270	-100	-100
6	311.05	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-549	-600	-100
7	311.05	44800005 Erstattungen vom Bund	-570	0	0
8	311.05	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-86.920	-16.000	-192.700
9	311.05	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-4.074	0	0
11	311.05	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-554	0	0
13	311.05	50110010 Dienstbezüge Beamte	5.300	4.400	9.900
14	311.05	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.362	44.800	55.600
15	311.05	50210000 Beamte	2.020	2.000	3.800
16	311.05	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.619	1.300	1.600
17	311.05	50320000 Tariflich Beschäftigte	8.835	9.500	11.400
18	311.05	50410010 Beihilfen	109	100	200
19	311.05	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.000	2.500
20	311.05	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	1.200
21	311.05	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	110	2.400	7.300
23	311.05	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-22	-900	-5.000
24	311.05	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	9.517	4.700	3.800
25	311.05	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	12.393	2.200	2.400
26	311.05	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	43	900	200
27	311.05	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	671	0	0
28	311.05	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	207.429	207.000	246.300
29	311.05	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-119	0	0
30	311.05	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	48.772	60.200	59.000
33	311.05	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	104	400	200
34	311.05	54110020 Dienstjubiläen	24	0	0
36	311.05	54310010 Büromaterial	673	600	500
37	311.05	54310020 Fernmeldegebühren	387	1.000	500
38	311.05	54310030 Porto	1.153	900	800
39	311.05	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	38	100	100
41	311.05	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.000	1.000	100
Summe			250.480	323.000	209.200

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.				
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		
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	59	80	58	311.06.01.00
im Alter				
Empfänger von Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen	146	141	143	311.06.02.00
mit Erwerbsminderung				
Empfänger von Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	263	334	354	311.06.01.00
im Alter				
Empfänger von Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	383	417	490	311.06.02.00
mit Erwerbsminderung				

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.06							
Produktbereich		31-35	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
Produkt		311.06	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	77.843,76	23.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418.895,38	1.485.000,00	3.835.800,00	4.842.500,00	4.842.500,00	4.842.500,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.496.739,14	1.508.000,00	3.881.300,00	4.888.000,00	4.888.000,00	4.888.000,00
11	- Personalaufwendungen	-184.805,88	-220.300,00	-261.600,00	-264.000,00	-266.100,00	-268.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.502,18	-25.100,00	-23.400,00	-23.300,00	-23.100,00	-23.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.960.187,22	-4.338.800,00	-4.765.800,00	-4.765.800,00	-4.765.800,00	-4.765.800,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.130,93	-5.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.176.626,21	-4.589.600,00	-5.055.200,00	-5.057.500,00	-5.059.400,00	-5.061.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.679.887,07	-3.081.600,00	-1.173.900,00	-169.500,00	-171.400,00	-173.800,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.679.887,07	-3.081.600,00	-1.173.900,00	-169.500,00	-171.400,00	-173.800,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.679.887,07	-3.081.600,00	-1.173.900,00	-169.500,00	-171.400,00	-173.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-2.679.887,07	-3.081.600,00	-1.173.900,00	-169.500,00	-171.400,00	-173.800,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.749,03	-12.800,00	-16.300,00	-17.800,00	-19.400,00	-21.200,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.06

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000

Erstattungen vom Land - Ansatz i.H.v. 3.632.000 EUR

Die Erstattung richtet sich nach den Aufwendungen der Stadt im laufenden Jahr. In 2013 werden 75% der Aufwendungen erstattet, ab 2014 sind es jährlich 100%.

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810010

Erstattungen vom Land - AG SGB XII - Ansatz i.H.v. 203.800 EUR

In 2013 werden 25% der Aufwendungen für Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen vom Land erstattet. Da ab 2014 die 100%ige Erstattung für die Aufwendungen der Grundsicherung erfolgt, entfällt dieser Ansatz mittelfristig.

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53310000

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Ansatz i.H.v. 3.702.800 EUR

=> Ansatz vor pauschaler Reduzierung der Sozialtransferaufwendungen je Produkt (hier: 311.06) entsprechend HSK M 1d) i.H.v. 3.825.000 EUR
davon:

- a) Ansatz für Grundsicherung im Alter: 1.390.000 EUR, Berechnung: 354 Fälle x 327 EUR x 12 Monate
- b) Ansatz für Grundsicherung bei Erwerbsminderung: 2.312.800 EUR, Berechnung: 473 Personen x 429 EUR x 12 Monate

davon Konto 53310010

Beiträge Kranken- und Rentenversicherung §32 SGB XII - Ansatz i.H.v. 248.000 EUR

davon:

- a) Ansatz für Grundsicherung im Alter: 88.000 EUR, Berechnung: 52 Fälle x 140 EUR x 12 Monate
- b) Ansatz für Grundsicherung bei Erwerbsminderung: 160.000 EUR, Berechnung: 92 Fälle x 145 EUR x 12 Monate

davon Konto 53320000

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Ansatz i.H.v. 815.000 EUR

davon:

- a) Ansatz für Grundsicherung im Alter: 235.000 EUR, Berechnung: 58 Leistungsberechtigte x 340 EUR x 12 Monate
- b) Ansatz für Grundsicherung bei Erwerbsminderung: 580.000 EUR, Berechnung: 143 Hilfeempfänger x 340 EUR x 12 Monate

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.06					
Produktbereich		31-35	Soziale Hilfen		
Produktgruppe		311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		
Produkt		311.06	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	311.06	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-22.150	-18.000	-15.000
2	311.06	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-6.232	0	0
3	311.06	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-34.851	-5.000	-30.500
4	311.06	42137777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-129	0	0
5	311.06	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-14.416	0	0
6	311.06	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-66	0	0
7	311.06	44810000 Erstattungen vom Land	-501.006	-1.485.000	-3.632.000
8	311.06	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-914.013	0	-203.800
10	311.06	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-607	0	0
12	311.06	44880010 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	-3.270	0	0
13	311.06	50110010 Dienstbezüge Beamte	37.337	36.200	42.600
14	311.06	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	103.108	125.600	149.500
15	311.06	50210000 Beamte	14.211	14.400	16.100
16	311.06	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.272	4.000	4.800
17	311.06	50320000 Tariflich Beschäftigte	20.967	26.300	31.200
18	311.06	50410010 Beihilfen	461	1.000	1.100
19	311.06	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	701	0	0
20	311.06	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	8.900	11.500
21	311.06	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.800	4.800
22	311.06	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	5.848	100	0
24	311.06	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-1.099	0	0
25	311.06	52220190 Wartung: Software	8.026	8.200	5.600
26	311.06	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	15.961	10.200	10.000
27	311.06	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.900	4.500	6.300
28	311.06	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	220	2.200	1.500
29	311.06	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	1.396	0	0
30	311.06	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Eintr.	2.908.169	3.323.800	3.702.800
31	311.06	53310010 Beiträge Kranken- und Rentenversicherg. §32 SGB XII	199.154	208.000	248.000
32	311.06	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	16.806	0	0
33	311.06	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	828.607	807.000	815.000
35	311.06	53320060 Versicherungsbeiträge	2.241	0	0
36	311.06	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	5.211	0	0
37	311.06	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	41	800	0
38	311.06	54110020 Dienstjubiläen	7	0	0
39	311.06	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	346	0	0
40	311.06	54310010 Büromaterial	867	1.000	800
41	311.06	54310020 Fernmeldegebühren	620	900	700
42	311.06	54310030 Porto	1.153	1.000	1.100

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.06					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			EUR	EUR	EUR
43	311.06	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	97	400	400
44	311.06	54310090 Gerichts-,Verfahrens-u. Vollstreckungskosten	0	1.300	1.400
Summe			2.679.887	3.081.600	1.173.900

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II				
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		
Produkt	312.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Bildgs- und Teilhabeleistg u. andere Aufg.d.JH			Verantwortliche Person(en): Rößler, Marcel	
<p>Kurzbeschreibung Grundsicherung für Arbeitssuchende (Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen, z.B. Erstausrüstung für Wohnungen und Bekleidung)</p> <p style="margin-left: 40px;">Leistungen für Bildung und Teilhabe (eintägige und mehrtägige Fahrten Schule/Kindergarten, Schülerbeförderungskosten, Lernförderung, Mittagessen in Schule/Kindertageseinrichtung, Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben)</p> <p>Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)</p> <p>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</p> <p>Ziele Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Unterstützung bei Bildung und Teilhabe</p>				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Bedarfsgemeinschaften SGB II	7.000	6.700	6.750	312.01.02.01
Anspruchsberechtigte Kinder	6.452	6.500	6.500	312.01.03.00
externe Aufgabenerfüllung				
		Ansprechpartner	Leistungsnummer	Bezeichnung
Jobcenter		Herr Gärtner	312.01.02.01	Kosten der Unterkunft
			312.01.02.02	Wohnungsbeschaffungskost
			312.01.02.03	Darlehen Mietschulden
			312.01.02.04	Einm. L. - Erstausst. Wohnu
			312.01.02.05	Einm. L. - Erstausst. Bekl.

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 312.01							
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II					
Produkt	312.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.390.660,82	8.837.200,00	8.398.700,00	7.755.000,00	7.755.000,00	7.755.000,00
03	+ sonstige Transfererträge	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.860.714,95	3.002.000,00	2.895.800,00	2.937.400,00	2.979.500,00	3.022.400,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.254.351,34	11.839.200,00	11.294.500,00	10.692.400,00	10.734.500,00	10.777.400,00
11	- Personalaufwendungen	-3.267.014,73	-3.756.700,00	-3.693.300,00	-3.734.000,00	-3.771.100,00	-3.814.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.389,86	-81.600,00	-87.600,00	-87.400,00	-86.900,00	-86.700,00
14	- Abschreibungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	-218.493,04	-723.400,00	-573.300,00	-573.300,00	-573.300,00	-573.300,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.425.727,07	-26.213.300,00	-24.774.700,00	-24.791.600,00	-24.808.600,00	-24.825.900,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.951.624,70	-30.777.000,00	-29.130.900,00	-29.188.300,00	-29.241.900,00	-29.302.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-17.697.273,36	-18.937.800,00	-17.836.400,00	-18.495.900,00	-18.507.400,00	-18.524.600,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-17.697.273,36	-18.937.800,00	-17.836.400,00	-18.495.900,00	-18.507.400,00	-18.524.600,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-17.697.273,36	-18.937.800,00	-17.836.400,00	-18.495.900,00	-18.507.400,00	-18.524.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-17.697.273,36	-18.937.800,00	-17.836.400,00	-18.495.900,00	-18.507.400,00	-18.524.600,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.725,59	-268.300,00	-269.100,00	-293.800,00	-321.100,00	-351.100,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 312.01

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41910000

Leistungsbeteiligung d. Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende - Ansatz i.H.v. 8.398.700 EUR

Nach § 46 Abs. 5 und 6 SGB II beträgt die Beteiligung des Bundes bis zum Jahr 2013 35,8%, ab 2014 beträgt diese 33% (Wegfall von 2,8% für Hortkinder und Schulsozialarbeiter). Gem. § 46 Abs. 7 SGB II wird zudem ab 2013 eine jährliche Anpassung der Beteiligung für BuT für das Folgejahr und rückwirkend für das lfd. Jahr vorgenommen.

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44840020

Erstattung PK Jobcenter - Ansatz i.H.v. 2.855.800 EUR

Erstattung der Personalkosten für die MitarbeiterInnen der Stadt Brandenburg an der Havel der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter und für zusätzlich 3,5 MitarbeiterInnen im Bereich BuT.

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53380011

Ausflüge Schule - Ansatz i.H.v. 150.000 EUR

Planungsgrundlage: 1.000 Ausflüge zu je 150 EUR

davon Konto 53380020

Persönliche Schulbedarfe - Ansatz i.H.v. 135.300 EUR

Planungsgrundlage: 1.500 schulpflichtige Kinder x 100 EUR Schulbedarf im Jahr

=> Ansatz vor pauschaler Reduzierung der Sozialtransferaufwendungen je Produkt (hier: 312.01) entsprechend HSK M 1d) i.H.v. 150.000 EUR

davon Konto 53380042

Mittagsverpflegung Kita - Ansatz i.H.v. 110.000 EUR

Planungsgrundlage: 592 Kinder in Kita/Tagespflege x 0,84 EUR x 220 Tage

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54540010

PK-Pauschale an Jobcenter - Ansatz i.H.v. 1.111.800 EUR

Der kommunale Finanzierungsanteil beläuft sich auf 15,2%. Er bezieht sich auf die Gesamtsumme der Verwaltungsaufwendungen (hier: Personalausgaben) aller MitarbeiterInnen des Jobcenters. Da die Aufgaben des BuT von der Stadt übernommen werden, sind 141.000 EUR als Ertrag in Form einer Rückerstattung geplant.

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54540020

SK-Pauschale an Jobcenter - Ansatz i.H.v. 334.800 EUR

Laut Gesetz liegt der kommunale Finanzierungsanteil bei 15,2% des Gesamtverwaltungsbudgets des Jobcenters (JC). Der Planungsbrief des JC für 2013 liegt noch nicht vor, daher werden die Daten aus 2012 zugrunde gelegt. Der SK-Anteil beträgt hier bei 24,2% (ca. 9 Mio.EUR x 0,152 x 0,242).

zur Gliederungs-Nr. 16

davon Konto 54610000

Aufgabenbezogene Leistungsbeteil.an Arbeitsgemein. b.Leist.f.Unterkunft u.HZ an Arbeitsuch. (§ 22 SGB II) - Ansatz i.H.v. 22.862.100 EUR

=> Ansatz vor pauschaler Reduzierung der Leistungsbeteiligung entsprechend HSK M 1d) i.H.v. 23.460.000 EUR

Als Grundlage dient eine Hochrechnung für das Jahr 2012 auf 23.285.000 EUR. Für 2013 werden durchschnittlich 6.750 Bedarfsgemeinschaften x 290,70 EUR KdU/Monat x 12 Monate (Gas und Strompreiserhöhung zum 01.01.2013) einkalkuliert.

davon Konto 54630000

Aufgabenbezogene Leistungsbeteil.an Arbeitsgemein. b.einmal.Leist.a.Arbeitsuch.(§ 23 (3) SGBII) - Ansatz i.H.v. 455.000 EUR

davon:

a) Ansatz für Wohnungsbeschaffungskosten: 120.000 EUR

b) Ansatz für Erstausrüstung von Wohnungen: 180.000 EUR

c) Ansatz für Erstausrüstung Bekleidung, Schwangerschaft und bei Geburt: 130.000 EUR

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 312.01					
Produktbereich		31-35	Soziale Hilfen		
Produktgruppe		312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		
Produkt		312.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
3	312.01	41910000 Leistungsbeteiligung d. Bundes bei Leistungen für	-8.390.661	-8.837.200	-8.398.700
5	312.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-1.408	0	0
7	312.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-1.568	0	0
8	312.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-4.433	0	0
11	312.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-11.387	0	0
12	312.01	44840020 Erstattung PK Jobcenter	-2.817.668	-2.942.000	-2.855.800
13	312.01	44840030 Erstattung SK Jobcenter	-25.631	-60.000	-40.000
15	312.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.596	0	0
16	312.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	660.309	752.600	696.000
17	312.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.873.245	1.973.900	1.973.700
18	312.01	50210000 Beamte	242.772	259.300	259.400
19	312.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	58.647	65.200	65.100
20	312.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	364.864	414.900	408.800
21	312.01	50410010 Beihilfen	30.233	24.500	23.200
22	312.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	9.219	0	0
23	312.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	184.400	187.900
24	312.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	81.800	79.200
25	312.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	33.703	100	0
26	312.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-240	0	0
27	312.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-5.738	0	0
28	312.01	52220190 Wartung: Software	408	3.000	5.200
29	312.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	26.925	23.800	22.600
30	312.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	11.975	10.600	14.300
31	312.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	46	1.400	1.500
32	312.01	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	1.037	0	0
33	312.01	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	42.800	44.000
34	312.01	53380010 Ausflüge Kita	466	10.000	3.000
35	312.01	53380011 Ausflüge Schule	82.186	150.000	150.000
36	312.01	53380020 Persönliche Schulbedarfe	95.370	161.400	135.300
37	312.01	53380030 Lernförderung	12.646	50.000	40.000
38	312.01	53380040 Mittagsverpflegung Schule	3.584	64.000	50.000
39	312.01	53380041 Mittagsverpflegung Hort	873	48.000	24.000
40	312.01	53380042 Mittagsverpflegung Kita	1.039	110.000	110.000
41	312.01	53380050 Teilhabe an Gesellschaft	22.106	120.000	60.000
42	312.01	53380060 Schülerbeförderung	223	10.000	1.000
44	312.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	168	1.000	800
45	312.01	54110020 Dienstjubiläen	669	800	700
46	312.01	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	1.392	0	0

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 312.01					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			EUR	EUR	EUR
49	312.01	54310010 Büromaterial	1.703	2.300	2.000
50	312.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.086	2.100	1.500
51	312.01	54310030 Porto	193	2.400	1.800
52	312.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	315	900	900
54	312.01	54310090 Gerichts-,Verfahrens-u. Vollstreckungskosten	0	2.500	2.300
59	312.01	54530020 SK-Pauschale an Jobcenter	66.488	0	0
61	312.01	54540010 PK-Pauschale an Jobcenter	946.204	1.199.100	1.111.800
62	312.01	54540020 SK-Pauschale an Jobcenter	252.997	343.200	334.800
63	312.01	54547777 Periodenfremde Erstattungen an sonst. öff.Bereiche	40.976	0	0
64	312.01	54610000 Aufgabenbezog.Leistungsbeteil.an Arbeitsgemein.	23.472.313	24.013.000	22.862.100
65	312.01	54630000 Aufgabenbezog.Leistungsbeteil.an Arbeitsgemein.	641.223	645.000	455.000
66	312.01	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000
68	312.01	57320020 Forderungsverluste	0	1.000	1.000
69	312.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	1.000	1.000
Summe			17.697.273	18.937.800	17.836.400

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber				
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber		
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	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)			
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 jungen Erwachsene, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, im Leistungsbezug des AsylbLG stehen.</p>			
Ziele	<p>Hilfe für Asylbewerber: Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes Führen eines menswürdigen Lebens und Befähigung zu einem von staatlicher Unterstützung unabhängigen Leben.</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	45	50	45	313.01.01.01
Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	94	100	110	313.01.02.02

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 313.01							
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber					
Produkt	313.01	Hilfen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	8.350,82	2.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.539,01	501.000,00	601.000,00	601.000,00	601.000,00	601.000,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.889,83	503.100,00	605.300,00	605.300,00	605.300,00	605.300,00
11	- Personalaufwendungen	-93.589,82	-123.700,00	-119.900,00	-121.800,00	-123.900,00	-126.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.587,40	-12.200,00	-13.000,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.700,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-829.978,82	-722.800,00	-866.300,00	-870.700,00	-870.700,00	-870.700,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.854,76	-8.100,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-937.010,80	-866.800,00	-1.006.800,00	-1.013.000,00	-1.015.100,00	-1.017.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-347.120,97	-363.700,00	-401.500,00	-407.700,00	-409.800,00	-411.700,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-347.120,97	-363.700,00	-401.500,00	-407.700,00	-409.800,00	-411.700,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-347.120,97	-363.700,00	-401.500,00	-407.700,00	-409.800,00	-411.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-347.120,97	-363.700,00	-401.500,00	-407.700,00	-409.800,00	-411.700,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-158,39	-13.200,00	-14.800,00	-16.400,00	-17.900,00	-19.500,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 313.01

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000

Erstattungen vom Land - Ansatz i.H.v. 600.000 EUR

Da bisher noch keine Regelung über das Erstattungsverfahren im Bereich AsylbLG getroffen wurde, wird für die Planung die Prognose 2012 zugrunde gelegt.

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53390000

Sonstige soziale Leistungen - Ansatz i.H.v. 851.800 EUR

=> Ansatz vor pauschaler Reduzierung der Sozialtransferaufwendungen je Produkt (hier: 313.01) entsprechend HSK M 1d) i.H.v. 874.000 EUR

davon:

a) Ansatz für Leistungen in besonderen Fällen (§2): 220.000 EUR

Berechnung: 45 Fälle x 400 EUR (Kostensteigerung gegenüber 2012 um 30 EUR) x 12 Monate

b) Ansatz für Grundleistungen Geldleistungen für persönl. Bedürfn.: 172.000 EUR

Berechnung: 110 Fälle x 130 EUR (Kostensteigerung gegenüber 2012 um 89 EUR) x 12 Monate

c) Ansatz für Grundleistungen Geldleistungen für den Lebensunterhalt: 255.800 EUR

Berechnung: 110 Fälle x 210 EUR (Kostensteigerung gegenüber 2012 um 26 EUR) x 12 Monate

d) Ansatz für Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt stationär: 50.000 EUR

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 313.01					
Produktbereich		31-35	Soziale Hilfen		
Produktgruppe		313	Hilfen für Asylbewerber		
Produkt		313.01	Hilfen für Asylbewerber		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	313.01	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-7.415	-2.000	-4.200
2	313.01	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-595	0	0
3	313.01	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-341	-100	-100
5	313.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-342	0	0
6	313.01	44810000 Erstattungen vom Land	-580.920	-500.000	-600.000
8	313.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	-1.000	-1.000
10	313.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-277	0	0
11	313.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	35.028	37.800	39.100
12	313.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.023	46.500	40.600
13	313.01	50210000 Beamte	13.166	14.100	14.500
14	313.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.160	1.400	1.300
15	313.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	7.087	9.500	8.300
16	313.01	50410010 Beihilfen	967	1.200	1.300
17	313.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	9.100	10.400
18	313.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.000	4.400
19	313.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	180	100	0
21	313.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-22	0	0
22	313.01	52220190 Wartung: Software	1.299	2.300	1.200
23	313.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	5.308	6.200	6.200
24	313.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.541	2.800	3.800
25	313.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	35	500	1.300
26	313.01	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	1.404	0	0
27	313.01	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	400	500
29	313.01	53390000 Sonstige soziale Leistungen	824.606	706.400	851.800
30	313.01	53391010 Ausflüge Kita	0	100	100
31	313.01	53391011 Ausflüge Schule	0	1.000	2.000
32	313.01	53391020 Persönliche Schulbedarfe	840	1.000	1.500
33	313.01	53391030 Lernförderung	321	2.000	1.500
34	313.01	53391040 Mittagsverpflegung Schule	0	1.700	1.700
35	313.01	53391041 Mittagsverpflegung Hort	0	200	300
36	313.01	53391042 Mittagsverpflegung Kita	0	900	900
37	313.01	53391050 Teilhabe an Gesellschaft	30	1.200	500
38	313.01	53391060 Schülerbeförderung	0	100	100
39	313.01	53392010 Ausflüge Kita	0	100	100
40	313.01	53392011 Ausflüge Schule	980	1.000	700
41	313.01	53392020 Persönliche Schulbedarfe	696	1.000	1.500
42	313.01	53392030 Lernförderung	0	2.000	1.200
43	313.01	53392040 Mittagsverpflegung Schule	0	1.700	1.000

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 313.01					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			EUR	EUR	EUR
44	313.01	53392041 Mittagsverpflegung Hort	0	200	200
45	313.01	53392042 Mittagsverpflegung Kita	0	900	900
46	313.01	53392050 Teilhabe an Gesellschaft	0	1.200	200
47	313.01	53392060 Schülerbeförderung	0	100	100
48	313.01	53397777 Periodenfremde Aufwendungen f. sonst.so. Leistung	2.506	0	0
49	313.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	26	100	500
50	313.01	54110020 Dienstjubiläen	17	0	200
51	313.01	54310010 Büromaterial	1.749	1.800	1.600
52	313.01	54310020 Fernmeldegebühren	327	2.000	1.500
53	313.01	54310030 Porto	1.104	2.100	1.500
54	313.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	100	100	300
55	313.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	532	700	700
56	313.01	54310090 Gerichts-,Verfahrens-u. Vollstreckungskosten	0	300	800
58	313.01	54510000 Erstattungen an Land	0	1.000	500
Summe			347.121	363.700	401.500

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen				
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen		
Produkt	315.01	Soziale Einrichtungen		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Familie, Senioren und soziale Dienste			Verantwortliche Person(en): Lübke, Ina	
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 ausländischen 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	29	30	30	315.01.04.00
Personen in Übergangswohnungen	36	35	35	315.01.04.00
Personen in Wohngemeinschaften	6	6	6	315.01.04.00
Personen im Übergangwohnheim für Asylbewerber	91	90	90	315.01.05.00
externe Aufgabenerfüllung				
externe Aufgabenerfüllung		Ansprechpartner	Leistungsnummer	Bezeichnung
AH		Herr Stapperferne	315.01.04.00	Soziale Einrichtungen für Wo
DRK		Herr Reitsch	315.01.05.00	Soziale Einrichtungen für Au

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 315.01							
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	315.01	Soziale Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	5.028,65	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.535,32	112.700,00	124.700,00	124.700,00	124.700,00	124.700,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.599,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.163,29	116.200,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00
11	- Personalaufwendungen	-175.524,19	-178.400,00	-167.700,00	-166.400,00	-166.200,00	-169.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-507.351,50	-517.000,00	-445.100,00	-440.800,00	-436.800,00	-433.100,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-596.745,00	-612.600,00	-632.100,00	-652.500,00	-673.400,00	-695.200,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.279.620,69	-1.308.000,00	-1.244.900,00	-1.259.700,00	-1.276.400,00	-1.297.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.083.457,40	-1.191.800,00	-1.118.200,00	-1.133.000,00	-1.149.700,00	-1.170.700,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.083.457,40	-1.191.800,00	-1.118.200,00	-1.133.000,00	-1.149.700,00	-1.170.700,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.083.457,40	-1.191.800,00	-1.118.200,00	-1.133.000,00	-1.149.700,00	-1.170.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-1.083.457,40	-1.191.800,00	-1.118.200,00	-1.133.000,00	-1.149.700,00	-1.170.700,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.520,08	-25.900,00	-16.100,00	-14.200,00	-13.400,00	-15.700,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 315.01

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210140

Gebühren für Unterbringung FG 52 Allg. AO - Ansatz i.H.v. 124.000 EUR

a) Übernachtungshaus: 29 Personen x 137,04 EUR x 12 Monate = 47.690 EUR

b) Wohnungsbestand: 15 Wohnungen x 436 EUR x 12 Monate = 78.480 EUR

abzgl. einer Pauschale bei nicht-belegten Wohnungen durch Überschneidungen bei Auszügen i.H.v. circa 2.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54580000

Erstattungen an übrige Bereiche - Ansatz i.H.v. 626.400 EUR

davon:

a) Ansatz für Soziale Einrichtungen für Wohnungslose: 315.000 EUR

b) Ansatz für Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer: 311.400 EUR

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 315.01						
Produktbereich		31-35	Soziale Hilfen			
Produktgruppe		315	Soziale Einrichtungen			
Produkt		315.01	Soziale Einrichtungen			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
	2	315.01	42230070 ARGE / Jobcenter	-319	-3.500	0
	3	315.01	42230071 Erstattung Übergangwohnheim Allg. AO	-4.710	0	-2.000
	4	315.01	43110020 Ersatzvornahmen	-217	-100	-100
	6	315.01	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-758	0	-500
	7	315.01	43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100	-100
	8	315.01	43210140 Gebühren für Unterbringung FG 52 Allg. AO	-129.429	-112.500	-124.000
	9	315.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-131	0	0
	11	315.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-31.268	0	0
	12	315.01	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern.	-29.332	0	0
	13	315.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	36.189	36.800	36.200
	14	315.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	79.213	81.100	81.200
	15	315.01	50210000 Beamte	13.399	13.700	13.700
	16	315.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.824	2.600	2.600
	17	315.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	17.660	17.000	16.600
	18	315.01	50410010 Beihilfen	719	1.300	1.300
	19	315.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	8.900	9.700
	20	315.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.000	4.100
	21	315.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	31.075	21.100	7.300
	23	315.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-5.555	-8.100	-5.000
	24	315.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	538	600	700
	28	315.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	269.525	270.800	256.800
	29	315.01	52310017 Periodenfremde Aufwendungen für Mieten GLM	306	0	0
	30	315.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	236.146	243.700	185.700
	31	315.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	195	0	0
	32	315.01	52410040 Entsorgungskosten (Spermmüll, E-müll)	264	200	200
	34	315.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	-30	1.300	1.300
	35	315.01	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	120	0	0
	36	315.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	287	400	400
	37	315.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	76	200	300
	38	315.01	54110020 Dienstjubiläen	14	300	0
	39	315.01	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	973	0	0
	40	315.01	54310010 Büromaterial	916	100	500
	41	315.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.621	2.400	3.800
	42	315.01	54310030 Porto	878	600	1.000
	43	315.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	90	0	0
	45	315.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	0	100	100
	46	315.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	591.177	608.900	626.400
Summe				1.083.457	1.191.800	1.118.200

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produkt	331.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FB Jugend, Soziales und Gesundheit			Verantwortliche Person(en): Schöbe, Kerstin	
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 €	318.100	350.000	320.900	331.01.00.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 331.01							
Produktbereich		31-35	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Produkt		331.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.984,70	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	46,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.321,68	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
11	- Personalaufwendungen	-73.741,70	-74.600,00	-66.300,00	-63.000,00	-60.900,00	-62.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.474,63	-9.100,00	-13.200,00	-13.100,00	-13.000,00	-12.800,00
14	- Abschreibungen	-6.362,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-285.112,51	-341.200,00	-320.500,00	-334.700,00	-338.900,00	-343.300,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.955,54	-2.300,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.647,35	-427.200,00	-401.900,00	-412.700,00	-414.700,00	-420.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-336.325,67	-376.100,00	-350.800,00	-361.600,00	-363.600,00	-369.100,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-336.325,67	-376.100,00	-350.800,00	-361.600,00	-363.600,00	-369.100,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-336.325,67	-376.100,00	-350.800,00	-361.600,00	-363.600,00	-369.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-336.325,67	-376.100,00	-350.800,00	-361.600,00	-363.600,00	-369.100,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.311,94	-4.600,00	-6.200,00	-2.700,00	-500,00	-1.600,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 331.01

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000

Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke - Ansatz i.H.v. 320.500 EUR

davon:

a) Zuschuss an Frauenhaus: 103.000 EUR (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02, Zuwendung vom Land i.H.v. 50.000 EUR)

b) Zuwendungen für Träger der freien Wohlfahrtspflege für soziale Angebote: 217.500 EUR

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 331.01						
Produktbereich		31-35	Soziale Hilfen			
Produktgruppe		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Produkt		331.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
	1	331.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-50.000	-50.000	-50.000
	2	331.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-500	-500
	3	331.01	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	-6.985	-500	-500
	6	331.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-290	0	0
	7	331.01	45620040 Verzugszinsen	-47	-100	-100
	8	331.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.362	3.500	8.200
	9	331.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.928	52.200	39.000
	10	331.01	50210000 Beamte	1.300	1.300	3.100
	11	331.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.673	1.700	1.200
	12	331.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	10.443	11.200	8.300
	13	331.01	50410010 Beihilfen	86	100	300
	15	331.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	800	2.200
	16	331.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	800
	17	331.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	7.148	5.400	8.500
	19	331.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-1.199	-1.900	-5.300
	20	331.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	24.436	6.000	8.600
	21	331.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.033	2.800	4.400
	22	331.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	5	300	200
	24	331.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	285.113	341.200	320.500
	27	331.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	44	200	200
	28	331.01	54110020 Dienstjubiläen	20	0	0
	29	331.01	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	104	0	0
	30	331.01	54310010 Büromaterial	933	1.000	800
	31	331.01	54310020 Fernmeldegebühren	73	300	100
	32	331.01	54310030 Porto	781	800	800
	33	331.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	6.363	0	0
Summe				336.326	376.100	350.800

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen				
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen		
Produkt	341.01	Unterhaltsvorschussleistungen		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Bildgs- und Teilhabeleistg u. andere Aufg.d.JH			Verantwortliche Person(en): Rößler, Marcel	
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 deren 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)	911	900	900	341.01.00.00
davon Berechtigte im Alter bis unter 6 Jahre		580	580	341.01.00.00
davon Berechtigte im Alter von 6 Jahren bis unter 12 Jahre		340	340	341.01.00.00
Fallzahl Rückgriffe	595			341.01.00.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 341.01							
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen					
Produkt	341.01	Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	659,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-228.363,52	-217.800,00	-244.700,00	-247.200,00	-249.500,00	-252.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.041,72	-20.200,00	-19.400,00	-19.300,00	-19.100,00	-19.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.543,22	-2.200,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.948,46	-240.200,00	-266.200,00	-268.600,00	-270.700,00	-273.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-250.288,65	-240.200,00	-266.200,00	-268.600,00	-270.700,00	-273.200,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-250.288,65	-240.200,00	-266.200,00	-268.600,00	-270.700,00	-273.200,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-250.288,65	-240.200,00	-266.200,00	-268.600,00	-270.700,00	-273.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-250.288,65	-240.200,00	-266.200,00	-268.600,00	-270.700,00	-273.200,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23.261,30	-22.700,00	-16.100,00	-17.600,00	-19.300,00	-21.100,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 341.01						
Produktbereich		31-35	Soziale Hilfen			
Produktgruppe		341	Unterhaltsvorschussleistungen			
Produkt		341.01	Unterhaltsvorschussleistungen			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
	1	341.01	44810000 Erstattungen vom Land	-40	0	0
	3	341.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-620	0	0
	5	341.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	40.848	41.600	42.200
	6	341.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	118.500	110.300	137.100
	7	341.01	50210000 Beamte	15.053	15.500	15.300
	8	341.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.153	3.400	4.400
	9	341.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	26.192	23.000	28.300
	10	341.01	50410010 Beihilfen	355	1.300	1.300
	11	341.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	10.200	11.300
	12	341.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.500	4.800
	13	341.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	30.487	13.600	0
	14	341.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-74	0	0
	15	341.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-7.152	-5.600	0
	16	341.01	52220190 Wartung: Software	2.623	3.700	2.700
	17	341.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	10.592	10.000	9.000
	18	341.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	4.408	4.400	5.800
	19	341.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	277	800	600
	20	341.01	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	1.053	0	0
	21	341.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	1.089	1.300	1.300
	22	341.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	47	600	500
	23	341.01	54110020 Dienstjubiläen	7	0	0
	25	341.01	54310010 Büromaterial	1.124	200	100
	26	341.01	54310020 Fernmeldegebühren	354	100	300
	27	341.01	54310030 Porto	829	900	800
	28	341.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	182	300	300
	30	341.01	54310090 Gerichts-,Verfahrens-u. Vollstreckungskosten	0	100	100
Summe				250.289	240.200	266.200

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik		
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	342.01	Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Wirtschaftsförderung und Arbeitsmarkt		Verantwortliche Person(en): Lambeck, Reinhard
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p>	
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	<p>Regionalbudget:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verbesserung des Zugangs zu Beschäftigung von arbeitslosen Frauen und Männern 2. Verbesserung der sozialen Eingliederung von arbeitslosen Frauen und Männern 3. Anregung von Akteurskooperationen und Netzwerkbildung vor Ort <p>Kommunal-Kombi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stärkung der kommunalen Struktur durch Schaffung von Arbeitsplätzen, die im öffentlichen Interesse liegen 2. Entlastung des örtlichen Arbeitsmarktes durch Verbesserung des Zugangs zu Beschäftigung u. der sozialen Eingliederung von benachteiligten Personen 3. Aufbau des sozialen Kapitals <p>Arbeit für Brandenburg:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>Bürgerarbeit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 2013 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	232	372	372	342.01.01.00
Anzahl der Teilnehmer an den Maßnahmen der Kommunalkombi	70	28	0	342.01.02.00
Anzahl der Teilnehmer an sonstigen Förderprogrammen	182	214	223	342.01.03.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 342.01							
Produktbereich 31-35		Soziale Hilfen					
Produktgruppe 342		Regionale Arbeitsmarktpolitik					
Produkt 342.01		Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939.246,85	443.900,00	253.500,00	58.500,00	6.000,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.576,54	443.900,00	253.500,00	58.500,00	6.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-132.338,51	-80.600,00	-82.000,00	-82.300,00	-82.500,00	-82.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.091,79	-7.800,00	-7.800,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
14	- Abschreibungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.317.670,55	-727.600,00	-464.100,00	-180.500,00	-8.300,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-831,80	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.457.932,65	-817.900,00	-554.800,00	-271.400,00	-99.400,00	-91.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-518.356,11	-374.000,00	-301.300,00	-212.900,00	-93.400,00	-91.400,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-517.361,46	-374.000,00	-301.300,00	-212.900,00	-93.400,00	-91.400,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-517.361,46	-374.000,00	-301.300,00	-212.900,00	-93.400,00	-91.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-517.361,46	-374.000,00	-301.300,00	-212.900,00	-93.400,00	-91.400,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.300,00	-1.400,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 342.01

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz i.H.v. 253.500 EUR

davon:

- a) Zuweisungen für Regionalbudget V i.H.v. 135.000 EUR (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 15)
- b) Zuweisungen für Arbeit für Brandenburg i.H.v. 118.500 EUR (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 15)

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53150010

Zuschüsse an verbundene Unternehmen für lfd. Zwecke - Ansatz i.H.v. 378.900 EUR (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02)

davon:

- a) Zuschuss an die BAS für Regionalbudget V i.H.v. 135.000 EUR
- b) Zuschuss an die BAS für Arbeit für Brandenburg i.H.v. 144.600 EUR (davon 41.100 EUR eingesparte KdU, SGB II)
- c) Zuschuss an die BAS für Bürgerarbeit i.H.v. 99.300 EUR (eingesparte KdU, SGB II)

davon Konto 53170000

Zuschüsse an private Unternehmen für lfd. Zwecke - Ansatz i.H.v. 85.200 EUR (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02)

davon:

- a) Zuschuss an priv. Unternehmen für Arbeit für Brandenburg i.H.v. 22.500 EUR (davon 7.500 EUR eingesparte KdU, SGB II)
- b) Zuschuss an priv. Unternehmen für Bürgerarbeit i.H.v. 62.700 EUR (eingesparte KdU, SGB II)

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 342.01					
Produktbereich		31-35	Soziale Hilfen		
Produktgruppe		342	Regionale Arbeitsmarktpolitik		
Produkt		342.01	Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	342.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-916.194	-443.900	-253.500
2	342.01	41450070 Rückzahlg. aus Vorj. von verb. U., Sonderv. u. Bet.	-229	0	0
3	342.01	41470010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehm.	-17.996	0	0
4	342.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-70	0	0
5	342.01	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	-4.757	0	0
7	342.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-330	0	0
8	342.01	46910000 Sonstige Finanzerträge ö/r	-995	0	0
10	342.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.665	2.700	2.800
11	342.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	105.782	61.100	62.100
12	342.01	50210000 Beamte	981	1.000	1.000
13	342.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.261	2.000	2.000
14	342.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	19.577	12.700	12.900
15	342.01	50410010 Beihilfen	72	100	100
16	342.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	700	800
17	342.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	300
21	342.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.230	4.200	4.100
22	342.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.442	2.400	2.900
23	342.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	37	400	400
24	342.01	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	200	0	0
25	342.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	183	800	400
26	342.01	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	21.491	0	0
27	342.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	1.026.398	536.600	378.900
28	342.01	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	157.955	183.100	85.200
29	342.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	111.827	7.900	0
30	342.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	22	200	200
31	342.01	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	37	0	0
32	342.01	54310020 Fernmeldegebühren	244	700	700
33	342.01	54310024 Fernmeldegebühren an verbundene Unternehmen	320	0	0
34	342.01	54310030 Porto	208	0	0
35	342.01	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	1.000	0
Summe			517.361	374.000	301.300

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen				
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen		
Produkt	343.01	Betreuungsleistungen		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Gesundheit			Verantwortliche Person(en): Wegert, Tatjana	
Kurzbeschreibung	<p>Die Betreuungsbehörde ermittelt, wie und in welchem Umfang für eine hilfsbedürftige Person vom Gericht ein rechtlicher Betreuer bestellt wird. Die Betreuungsbehörde trägt dazu bei, den betroffenen Personen den notwendigen Schutz und die erforderliche Fürsorge zu gewähren, ihnen zugleich aber auch ein größtmögliches Maß an Selbstbestimmung zu erhalten.</p> <p>Das persönliche Wohlergehen des hilfsbedürftigen Menschen steht im Vordergrund. Dazu erfolgt: 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>			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes im Lande Brandenburg (BtAusfGBbg),			
Zielgruppe / Adressat	Bürgerinnen und Bürger mit tatsächlichem und gewöhnlichem Aufenthalt in der Stadt Brandenburg an der Havel Betreuer und Betreuungsvereine			
Ziele	Sicherung der größtmöglichen Selbstbestimmung der Betroffenen und Wahrung derer persönlichen Autonomie der erforderlichen Fürsorge und den notwendigen rechtlichen Schutz			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl d. Verfahren	825	990	900	343.01.01.00
Beratungen	1.493	1.500	1.550	343.01.01.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 343.01							
Produktbereich		31-35	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		343	Betreuungsleistungen				
Produkt		343.01	Betreuungsleistungen				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.524,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-186.952,40	-179.800,00	-173.700,00	-171.100,00	-168.700,00	-169.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.739,79	-12.700,00	-12.600,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.300,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-29.600,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-985,78	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.277,97	-224.500,00	-218.300,00	-215.600,00	-213.200,00	-214.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-227.753,66	-223.500,00	-217.300,00	-214.600,00	-212.200,00	-213.000,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-227.753,66	-223.500,00	-217.300,00	-214.600,00	-212.200,00	-213.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-227.753,66	-223.500,00	-217.300,00	-214.600,00	-212.200,00	-213.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-227.753,66	-223.500,00	-217.300,00	-214.600,00	-212.200,00	-213.000,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.320,11	-16.000,00	-3.100,00	200,00	2.500,00	1.900,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 343.01						
Produktbereich		31-35	Soziale Hilfen			
Produktgruppe		343	Betreuungsleistungen			
Produkt		343.01	Betreuungsleistungen			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
	1	343.01	43110000 Verwaltungsgebühren	-330	0	0
	3	343.01	43110003 Verwaltungsgebühren	-680	-1.000	-1.000
	4	343.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-514	0	0
	5	343.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	183	200	200
	6	343.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	128.535	131.600	137.300
	7	343.01	50210000 Beamte	71	100	100
	8	343.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.419	4.200	4.500
	9	343.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	27.424	27.700	28.500
	10	343.01	50410010 Beihilfen	1	0	0
	11	343.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	0	100
	13	343.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	31.145	23.500	7.300
	15	343.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-4.824	-7.500	-4.300
	17	343.01	52220190 Wartung: Software	1.660	1.600	1.700
	18	343.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	5.626	6.100	5.700
	19	343.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.760	4.000	3.900
	20	343.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	129	1.000	1.000
	21	343.01	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	565	0	0
	22	343.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	300
	23	343.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	25.160	25.500	25.500
	24	343.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	4.440	4.500	4.500
	25	343.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	20	500	500
	26	343.01	54110020 Dienstjubiläen	18	0	0
	27	343.01	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	76	0	0
	28	343.01	54310010 Büromaterial	66	500	500
	29	343.01	54310020 Fernmeldegebühren	364	500	500
	30	343.01	54310030 Porto	236	300	300
	31	343.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	207	200	200
Summe				227.754	223.500	217.300

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 344.01 - Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz				
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	344	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz		
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	70	38	38	344.01.00.00
Anträge Zivildienst	2	2	2	344.01.00.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 344.01							
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	344	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz					
Produkt	344.01	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-22.590,56	-24.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.400,00	-20.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.770,04	-4.700,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.578,32	-3.800,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.938,92	-32.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-27.833,42	-32.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-27.833,42	-32.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-27.833,42	-32.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-27.833,42	-32.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-90,23	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 344.01					
Produktbereich		31-35	Soziale Hilfen		
Produktgruppe		344	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz		
Produkt		344.01	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
2	344.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-106	0	0
3	344.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.010	2.600	2.300
4	344.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.835	15.900	13.000
5	344.01	50210000 Beamte	1.183	1.200	900
6	344.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	462	400	300
7	344.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.943	3.300	2.800
8	344.01	50410010 Beihilfen	68	0	0
9	344.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	600	700
10	344.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	300
11	344.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	112	100	0
13	344.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-22	0	0
14	344.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.150	3.000	3.100
15	344.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	600	1.400	2.000
16	344.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	20	300	0
18	344.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	4	200	0
19	344.01	54110020 Dienstjubiläen	7	0	0
20	344.01	54310010 Büromaterial	1.093	1.100	1.200
21	344.01	54310020 Fernmeldegebühren	120	900	500
22	344.01	54310030 Porto	1.104	900	1.000
23	344.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	249	300	300
24	344.01	54310090 Gerichts-,Verfahrens-u. Vollstreckungskosten	0	400	400
Summe			27.833	32.800	28.800

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
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, hochgradige 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. Entwicklung datengestützter Zielvorstellungen, durch valide Bedarfsuntersuchungen und die laufende Evaluation bestehender Leistungsangebote. Anstoß des Willensprozesses der als Ziel das Vorhalten von bedarfsgerechten, leistungsfähigen und wirtschaftlichen Angeboten sozialer Dienstleistungen und Einrichtungen hat.</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 (LPfIGG)</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 bzw. 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 dauerhaften Betreuungsbedarf.</p> <p>Wohngeld: Einwohner mit geringem Einkommen.</p>	

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Elterngeld: Personen mit im Haushalt lebendem Kind
 Sozialplanung: alle Einwohner der Stadt
 Familienpass: Einwohner mit geringem Einkommen

Ziele

AFBG: Förderung der beruflichen Bildung, Erleichterung von Existenzgründungen.
 Leistungen nach dem PsychKG: Hilfeempfänger so weit wie möglich bei einem eigenverantwortlichen und selbstständigen Leben und der Teilhabe an der Gemeinschaft zu unterstützen.
 Landespflegegeld: Ausgleich der durch die Blindheit, hochgradige Sehbehinderung, Gehörlosigkeit oder Körperbehinderung bedingten Mehraufwendungen.
 Wohngeld: Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens
 Elterngeld: Erleichterung für Mütter und Väter vorübergehend ganz oder auch nur teilweise auf eine Erwerbstätigkeit zu verzichten und so mehr Zeit für die Betreuung ihres Kindes zu haben.
 Sozialplanung: Soziale Gerechtigkeit und den Abbau von Ungleichheit durch bedarfsgerechte, leistungsfähige und wirtschaftliche soziale Dienstleistungen und Einrichtungen.
 Familienpass: Anspruch auf Ermäßigungen legitimieren.

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Elterngeld - Anzahl der Zahlungsempfänger	1.589	1.600	1.600	351.01.05.01
Elterngeld - Anträge gesamt	698	700	700	351.01.05.01
Anträge für Leistungen aus dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz - AFBG	69	70	70	351.01.05.02
lfd. Fälle im Bestand	88	90	90	351.01.05.02
Wohngeldempfänger - Mietzuschuss	1.268	1.250	1.250	351.01.06.01
Wohngeldempfänger - Lastenzuschuss	40	50	50	351.01.06.01
Landespflegegeld (Gehörlose / Blinde)	173	175	175	351.01.06.02

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.01							
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	351.01	sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	3.033,45	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.914,53	555.000,00	584.000,00	584.000,00	584.000,00	584.000,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.947,98	560.300,00	589.400,00	589.400,00	589.400,00	589.400,00
11	- Personalaufwendungen	-649.010,53	-716.200,00	-715.800,00	-716.300,00	-717.700,00	-725.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.469,43	-71.300,00	-77.200,00	-76.600,00	-76.000,00	-75.300,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-515.069,93	-572.100,00	-567.400,00	-567.400,00	-567.400,00	-567.400,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.663,57	-16.100,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.226.213,46	-1.375.700,00	-1.377.900,00	-1.377.800,00	-1.378.600,00	-1.386.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-630.265,48	-815.400,00	-788.500,00	-788.400,00	-789.200,00	-796.700,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-630.265,48	-815.400,00	-788.500,00	-788.400,00	-789.200,00	-796.700,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-630.265,48	-815.400,00	-788.500,00	-788.400,00	-789.200,00	-796.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-630.265,48	-815.400,00	-788.500,00	-788.400,00	-789.200,00	-796.700,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.798,44	-44.300,00	-42.900,00	-40.500,00	-40.600,00	-46.900,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.01

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000

Erstattungen vom Land - Ansatz i.H.v. 476.000 EUR

Landespflegegeld für Blinde und Gehörlose (88% der anerkannten Gesamtaufwendungen des Vorjahres zzgl. Nachzahlung für das Vorjahr)

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44820000

Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Ansatz i.H.v. 108.000 EUR

Erstattungen für die Bearbeitung des Wohngeldes

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53390000

Sonstige soziale Leistungen - Ansatz i.H.v. 512.500 EUR

umfasst Landespflegegeld für:

- a) Blinde, derzeit durchschnittlich 125 Leistungsberechtigte
- b) Gehörlose mit derzeit 52 gehörlosen Leistungsberechtigten
- c) 1 körperbehinderten Leistungsberechtigten
- d) 2 Leistungsberechtigte mit Besitzstand

beinhaltet auch Mittel für Leistungen nach dem PsychKG i.H.v. 42.000 EUR

=> Ansatz vor pauschaler Reduzierung der Sozialtransferaufwendungen je Produkt (hier: 351.01) entsprechend HSK M 1d) i.H.v. 527.000 EUR

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 351.01					
Produktbereich		31-35	Soziale Hilfen		
Produktgruppe		351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt		351.01	sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	351.01	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-2.831	-5.000	-5.000
2	351.01	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-203	0	0
3	351.01	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	-100	-100
5	351.01	43110230 Kopiergebühren FG 50 Allg. AO	0	-100	-100
7	351.01	44810000 Erstattungen vom Land	-445.851	-451.000	-476.000
9	351.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-129.249	-104.000	-108.000
10	351.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-16.219	0	0
11	351.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.596	0	0
12	351.01	45610010 Verwargeld	0	-100	-100
13	351.01	45610020 Zwangsgeld	0	0	-100
14	351.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	98.405	100.700	103.500
15	351.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	392.565	420.600	418.900
16	351.01	50210000 Beamte	42.649	45.000	46.000
17	351.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	12.387	13.800	13.600
18	351.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	77.299	88.100	87.100
19	351.01	50410010 Beihilfen	5.907	3.700	3.800
20	351.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	24.600	27.700
21	351.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	10.700	12.000
22	351.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	26.418	19.700	14.400
24	351.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-6.619	-10.700	-11.200
25	351.01	52220190 Wartung; Software	3.349	4.400	3.400
26	351.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	42.013	41.200	42.500
27	351.01	52310020 Mieten für Grundstücke	0	300	300
28	351.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	7.983	18.300	26.800
29	351.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	161	3.800	700
30	351.01	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	1.602	0	0
32	351.01	52710010 Gästebewirtung	0	100	100
33	351.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	362	1.000	900
34	351.01	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.500	1.800
35	351.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	700	700
37	351.01	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	42.017	0	0
40	351.01	53380010 Ausflüge Kita	42	1.500	900
41	351.01	53380011 Ausflüge Schule	3.362	7.500	11.500
42	351.01	53380020 Persönliche Schulbedarfe	6.520	7.500	13.000
43	351.01	53380030 Lernförderung	731	5.000	5.000
44	351.01	53380040 Mittagsverpflegung Schule	1.775	12.700	7.500
45	351.01	53380041 Mittagsverpflegung Hort	401	3.900	3.600
46	351.01	53380042 Mittagsverpflegung Kita	1.175	8.200	7.000

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 351.01					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			EUR	EUR	EUR
47	351.01	53380050 Teilhabe an Gesellschaft	3.454	9.000	6.000
48	351.01	53380060 Schülerbeförderung	0	1.500	400
50	351.01	53390000 Sonstige soziale Leistungen	455.593	515.300	512.500
52	351.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	103	1.300	700
53	351.01	54110020 Dienstjubiläen	32	500	400
54	351.01	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	211	0	0
56	351.01	54310010 Büromaterial	3.295	4.500	5.100
57	351.01	54310020 Fernmeldegebühren	7	4.000	3.400
58	351.01	54310030 Porto	1.153	3.500	5.700
59	351.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	300	300
60	351.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	963	900	800
61	351.01	54310090 Gerichts-,Verfahrens-u. Vollstreckungskosten	0	900	900
62	351.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	900	200	200
Summe			630.265	815.400	788.500

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 351.02 - Maßnahmen soziale Stadt				
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	351.02	Maßnahmen soziale Stadt		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Stadtentwicklung			Verantwortliche Person(en): Stolzmann, Yvonne	
Kurzbeschreibung	<p>Maßnahmen "Soziale Stadt" für das Programmgebiet - Stadtteil Hohenstücken - Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf, finanziert aus dem Städtebaufördermittel - Bund/Länderprogramm - "Die Soziale Stadt "und einem Kommunalen Miteleistungsanteil zu je 1/3</p> <p>Einzelmaßnahmen: investive Bauvorhaben Koordinierung Anwohnertreff im Bürgerhaus kleinteilige soziokulturelle Maßnahmen / Öffentlichkeitsarbeit Sondermaßnahmen Soziale Stadt - Soziale Projekte zur Mitnahme der Stadtteilbewohner / Verbesserung der Ausbildungs- und Arbeitsvermittlungschancen</p>			
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	23	10	351.02.01.00
Anzahl Projekte - Sondermaßnahmen	2	1	2	351.02.02.00
Anzahl Projekte - "Stärken vor Ort"	21	0	0	351.02.03.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.02							
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	351.02	Maßnahmen soziale Stadt					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.682,34	189.600,00	145.300,00	59.700,00	46.200,00	36.600,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.959,28	189.600,00	145.300,00	59.700,00	46.200,00	36.600,00
11	- Personalaufwendungen	-89.261,18	-90.000,00	-50.700,00	-49.000,00	-48.000,00	-49.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.563,37	-108.200,00	-74.500,00	-17.100,00	-16.000,00	-7.600,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-275.862,18	-170.600,00	-175.000,00	-80.000,00	-60.800,00	-55.000,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.615,44	-1.300,00	-800,00	-800,00	-800,00	-700,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.302,17	-370.100,00	-301.000,00	-146.900,00	-125.600,00	-112.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-60.342,89	-180.500,00	-155.700,00	-87.200,00	-79.400,00	-75.800,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-60.342,89	-180.500,00	-155.700,00	-87.200,00	-79.400,00	-75.800,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-60.342,89	-180.500,00	-155.700,00	-87.200,00	-79.400,00	-75.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-60.342,89	-180.500,00	-155.700,00	-87.200,00	-79.400,00	-75.800,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-746,44	-1.300,00	-600,00	1.300,00	2.300,00	1.200,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.02

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 145.300 EUR

- a) Vorhaben Soziale Stadt - Förderquote 66,67 Prozent - Ansatz i.H.v. 85.300 EUR
mit Bezug zum Aufwand 52110000, 53150010 und 53180020
- b) Vorhaben Sondermaßnahme Soziale Stadt (SMS) - Förderquote 66,67 Prozent - Ansatz i.H.v. 60.000 EUR
mit Bezug zum Aufwand 53180020

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52110000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ansatz i.H.v. 54.900 EUR

Vorhaben Soziale Stadt - Zweckbindung zum Sachkonto 41410000 Zuwendung vom Land für den Stadtteil Hohenstücken

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53150010

Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz i.H.v. 65.000 EUR

davon Konto 53180010

Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz i.H.v. 82.000 EUR

davon Konto 53180020

Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten - Ansatz i.H.v. 28.000 EUR

- a) Vorhaben Soziale Stadt - Ansatz i.H.v. 20.000 EUR
- b) Vorhaben Sondermaßnahme Soziale Stadt (SMS) - Ansatz i.H.v. 8.000 EUR

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 351.02					
Produktbereich		31-35	Soziale Hilfen		
Produktgruppe		351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt		351.02	Maßnahmen soziale Stadt		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	351.02	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-93.696	0	0
2	351.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-211.870	-188.000	-145.300
4	351.02	41460000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechng	-100	0	0
6	351.02	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100	0
7	351.02	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	-23.016	-1.500	0
8	351.02	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-277	0	0
9	351.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.946	3.000	3.100
10	351.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.116	68.100	37.000
11	351.02	50210000 Beamte	1.101	1.100	1.100
12	351.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.470	2.100	1.100
13	351.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	15.819	14.300	7.700
14	351.02	50410010 Beihilfen	62	100	100
15	351.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	700	800
16	351.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	400
17	351.02	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.067	800	5.300
19	351.02	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-321	-500	-5.900
20	351.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.576	98.400	54.900
21	351.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.379	4.300	4.300
22	351.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.133	2.100	3.000
24	351.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	400	400
26	351.02	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.122	0	0
27	351.02	52710010 Gästebewirtung	100	0	0
28	351.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	6.564	3.000	1.900
29	351.02	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	1.689	0	10.000
30	351.02	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	93.397	65.000	65.000
31	351.02	53150030 Zuschüsse an Beteiligungen f. lfd. Zwecke	12.769	0	0
32	351.02	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	169.696	0	0
33	351.02	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	0	76.800	82.000
34	351.02	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	0	28.800	28.000
35	351.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	7	400	100
38	351.02	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	0
39	351.02	54310010 Büromaterial	266	400	400
40	351.02	54310020 Fernmeldegebühren	29	400	300
41	351.02	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	227	0	0
43	351.02	54500005 Erstattungen an Bund	6.087	0	0
Summe			60.343	180.500	155.700

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
Produkt	361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FB Jugend, Soziales und Gesundheit			Verantwortliche Person(en): Schöbe, Kerstin	
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 Aachtes Buch (SGB VIII- KJHG) Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg (KitaG) Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK) Tagesbetreuungsbausbaugesetz (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	63	65	65	361.01.01.02
Anträge Erlass/Teilerlass v. Kostenbeiträgen §90(3) SGB VIII	50	50	50	361.01.01.03

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.01							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.400,00	54.900,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.518,69	54.900,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
11	- Personalaufwendungen	-8.797,64	-8.700,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.213,33	-3.000,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.600,00	-4.600,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.993,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.309,28	-201.000,00	-201.000,00	-201.000,00	-201.000,00	-201.000,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.313,25	-215.700,00	-216.700,00	-216.700,00	-216.600,00	-216.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-154.794,56	-160.800,00	-136.300,00	-136.300,00	-136.200,00	-136.200,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-154.794,56	-160.800,00	-136.300,00	-136.300,00	-136.200,00	-136.200,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-154.794,56	-160.800,00	-136.300,00	-136.300,00	-136.200,00	-136.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-154.794,56	-160.800,00	-136.300,00	-136.300,00	-136.200,00	-136.200,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-90,23	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.01

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54520000

Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbänden - Ansatz i.H.v. 200.000 EUR

Mittel für brandenburger Kinder außerhalb von Brandenburg an der Havel

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 361.01						
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege			
Produkt		361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
	1	361.01	41410010 Kinderkostenpauschale	-58.400	-54.900	-80.400
	3	361.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-119	0	0
	5	361.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	895	900	500
	6	361.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.035	5.900	5.800
	7	361.01	50210000 Beamte	387	300	200
	8	361.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	188	100	100
	9	361.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.175	1.200	1.300
	10	361.01	50410010 Beihilfen	28	0	0
	11	361.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	100	100
	12	361.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	0
	13	361.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	112	100	0
	15	361.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-22	0	0
	16	361.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.125	2.000	3.000
	17	361.01	52310030 Mieten für Räume	89	0	0
	19	361.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	775	1.000	1.700
	21	361.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	4	0	0
	23	361.01	52610057 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	220	0	0
	25	361.01	53310050 Übernahme Kitabbeitrag § 90 Abs. 3 SGB VIII	1.993	3.000	3.000
	26	361.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	4	0	0
	27	361.01	54110020 Dienstjubiläen	22	0	0
	29	361.01	54310010 Büromaterial	0	100	100
	30	361.01	54310020 Fernmeldegebühren	18	100	100
	31	361.01	54310030 Porto	781	800	800
	34	361.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	189.184	200.000	200.000
	35	361.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	9.234	0	0
	36	361.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	67	0	0
Summe				154.795	160.800	136.300

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
Produkt	361.02	Förderung von Kindern in Tagespflege		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FB Jugend, Soziales und Gesundheit			Verantwortliche Person(en): Schöbe, Kerstin	
Kurzbeschreibung	<p>Kindertagesbetreuung im Haushalt der Kindertagespflegeperson, des Personensorgeberechtigten oder in anderen geeigneten Räumen, insbesondere von jüngeren Kindern.</p> <p>Zu den Aufgaben gehören</p> <ul style="list-style-type: none"> die Erteilung der Erlaubnis zur Kindertagespflege, die Vermittlung von Kindertagespflegeplätzen, die Beratung und Förderung der Zusammenarbeit von Eltern, Kindertagespflegepersonen, Trägern und anderen Institutionen, die Bereitstellung von Qualifizierungsangeboten durch Beratung und Fortbildung, Beratungsgespräche von Bewerbern für die Tagespflege Tätigkeit, Einrichten neuer Tagespflegestellen 			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Kindertagespflegeeignungsverordnung (TagpflegEV) Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg (KitaG) Sozialgesetzbuch Aches 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	19	23	26	361.02.00.00
Anzahl belegte Plätze	75	105	105	361.02.00.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.02							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	361.02	Förderung von Kindern in Tagespflege					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.850,00	131.100,00	147.600,00	147.600,00	147.600,00	147.600,00
03	+ sonstige Transfererträge	62.368,06	88.000,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.442,25	219.200,00	242.900,00	242.900,00	242.900,00	242.900,00
11	- Personalaufwendungen	-59.518,71	-49.300,00	-45.300,00	-42.800,00	-41.100,00	-41.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.325,15	-4.200,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.500,00	-11.500,00
14	- Abschreibungen	-1.057,91	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	-337.763,84	-496.100,00	-491.100,00	-491.100,00	-491.100,00	-491.100,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.523,91	-9.400,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.189,52	-559.000,00	-558.000,00	-555.500,00	-553.700,00	-554.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-220.747,27	-339.800,00	-315.100,00	-312.600,00	-310.800,00	-311.600,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-220.747,27	-339.800,00	-315.100,00	-312.600,00	-310.800,00	-311.600,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-220.747,27	-339.800,00	-315.100,00	-312.600,00	-310.800,00	-311.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-220.747,27	-339.800,00	-315.100,00	-312.600,00	-310.800,00	-311.600,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.850,31	-11.800,00	-3.000,00	-400,00	1.300,00	600,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.02

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410010

Kinderkostenpauschale - Ansatz i.H.v. 147.600 EUR

Mittel für Förderung von Kindern in Tagespflege (Verteilung der Kinderkostenpauschale auf 3 Produkte: 361.01, 361.02, 365.01)

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310000

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Ansatz i.H.v. 489.100 EUR

=> Ansatz vor pauschaler Reduzierung der Sozialtransferaufwendungen je Produkt (hier: 361.02) entsprechend HSK M 1d) i.H.v. 501.700 EUR

Berechnung: 100 Kinder x 360 EUR bei 8 Std. Betreuung tgl. x 12 Monate = 432.000 EUR, zzgl. weiterer Kosten (wie z.B. Eingewöhnungspauschalen)

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 361.02						
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege			
Produkt		361.02	Förderung von Kindern in Tagespflege			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
	2	361.02	41410010 Kinderkostenpauschale	-126.850	-131.100	-147.600
	3	361.02	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-62.368	-88.000	-95.200
	5	361.02	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	-100	-100
	7	361.02	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-224	0	0
	8	361.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.269	1.200	1.000
	9	361.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.116	28.900	33.800
	10	361.02	50210000 Beamte	531	500	400
	11	361.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.195	800	1.000
	12	361.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	7.583	6.100	7.100
	13	361.02	50410010 Beihilfen	31	0	0
	14	361.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	200	300
	15	361.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	100
	16	361.02	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	25.613	19.200	5.900
	18	361.02	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-4.821	-7.800	-4.300
	19	361.02	52220190 Wartung: Software	1.108	1.000	1.400
	20	361.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.825	2.000	3.000
	21	361.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.575	1.000	1.700
	22	361.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	4	200	2.200
	24	361.02	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	2.813	0	3.300
	25	361.02	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	790	0	0
	26	361.02	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Eintr.	334.640	494.500	489.100
	27	361.02	53310040 Essengeldzuschuss	2.334	1.600	2.000
	29	361.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	3	100	400
	30	361.02	54110020 Dienstjubiläen	8	0	0
	32	361.02	54310010 Büromaterial	565	200	100
	33	361.02	54310020 Fernmeldegebühren	30	200	100
	34	361.02	54310030 Porto	829	800	800
	35	361.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	1.089	8.100	7.600
	38	361.02	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.058	0	1.000
Summe				220.747	339.800	315.100

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 361.03 - Unterstützung selbstorganisierter Förderung		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	361.03	Unterstützung selbstorganisierter Förderung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB Jugend, Soziales und Gesundheit		Verantwortliche Person(en): Schöbe, Kerstin

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.03							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	361.03	Unterstützung selbstorganisierter Förderung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.587,20	-5.400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.502,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-305,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.395,72	-5.400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-8.290,22	-5.400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-8.290,22	-5.400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-8.290,22	-5.400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-8.290,22	-5.400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-90,23	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 361.03						
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege			
Produkt		361.03	Unterstützung selbstorganisierter Förderung			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
	2	361.03	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-106	0	0
	3	361.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	826	800	200
	4	361.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.488	3.400	0
	5	361.03	50210000 Beamte	360	300	100
	6	361.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	109	0	0
	7	361.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	685	600	0
	8	361.03	50410010 Beihilfen	28	0	0
	9	361.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	100	0
	10	361.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	0
	11	361.03	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	112	100	0
	13	361.03	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-22	0	0
	14	361.03	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.825	0	0
	15	361.03	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	675	0	0
	16	361.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3	0	0
	18	361.03	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2	0	0
	19	361.03	54110020 Dienstjubiläen	4	0	0
	21	361.03	54310010 Büromaterial	300	0	0
Summe				8.290	5.400	300

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 362.01 - Jugendarbeit		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362.01	Jugendarbeit
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FB Jugend, Soziales und Gesundheit		Verantwortliche Person(en): Schöbe, Kerstin
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 und Jugendberatung.</p> <p>Bereitstellung sozialer Räume, die individuelle Entfaltungsmöglichkeiten eröffnen.</p> <p>Jugendarbeit basiert auf der Freiwilligkeit der Teilnahme, knüpft an die Interessen der jungen Menschen an und ist durch Mitbestimmung und Mitgestaltung der jungen Menschen gekennzeichnet.</p>	
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	<p>Sozialgesetzbuch Aachtes Buch, (SGB VIII- KJHG)</p> <p>Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe Brandenburg (AGKJHG)</p> <p>Jugendförderplan 2009 - 2012 sowie jährliche Fortschreibungen</p>	
Zielgruppe / Adressat	Kinder und Jugendliche die noch nicht 27 Jahre alt sind; vorrangig jedoch Kinder und Jugendliche von 10 bis 21 Jahren (Jugendförderplan 2009 bis 2012 sowie Fortschreibungen)	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erschließung von Bildungsmöglichkeiten und Erhöhung der Bildungschancen. - Befähigung zur Selbstbestimmung und Eigenverantwortung, gesellschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement - Förderung der personalen und sozialen Kompetenzen 	

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 362.01							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Jugendarbeit					
Produkt	362.01	Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.397,44	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.661,19	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
11	- Personalaufwendungen	-66.293,49	-63.400,00	-61.200,00	-57.800,00	-55.200,00	-56.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.752,02	-9.200,00	-8.000,00	-8.000,00	-7.900,00	-7.900,00
14	- Abschreibungen	-77.629,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-37.787,98	-45.800,00	-50.600,00	-68.100,00	-68.400,00	-68.700,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.566,78	-7.400,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.029,59	-125.800,00	-127.000,00	-141.100,00	-138.700,00	-140.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-185.368,40	-115.300,00	-116.500,00	-130.600,00	-128.200,00	-129.600,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-185.368,40	-115.300,00	-116.500,00	-130.600,00	-128.200,00	-129.600,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-185.368,40	-115.300,00	-116.500,00	-130.600,00	-128.200,00	-129.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-185.368,40	-115.300,00	-116.500,00	-130.600,00	-128.200,00	-129.600,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-88.031,15	-6.600,00	-4.800,00	-1.200,00	1.400,00	400,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 362.01					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		362	Jugendarbeit		
Produkt		362.01	Jugendarbeit		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	362.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-9.397	-10.200	-10.200
2	362.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100	-100
3	362.01	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	0	-200	-200
6	362.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-264	0	0
7	362.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.716	1.700	4.400
8	362.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.784	44.000	40.500
9	362.01	50210000 Beamte	653	700	1.700
10	362.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.494	1.300	1.200
11	362.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	9.213	9.100	8.500
12	362.01	50410010 Beihilfen	32	0	100
14	362.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	300	1.200
15	362.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	400
16	362.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	12.513	9.400	8.500
18	362.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-2.111	-3.300	-5.300
19	362.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.325	5.600	4.500
20	362.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.875	2.600	2.400
21	362.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	8	0	200
22	362.01	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	140	0	0
23	362.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	900
24	362.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	405	0	0
25	362.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	0	5.000
26	362.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	31.077	31.600	31.800
27	362.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	6.711	13.700	13.700
29	362.01	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Eintr.	0	500	100
30	362.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	34	0	200
31	362.01	54110020 Dienstjubiläen	4	0	0
32	362.01	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	323	0	0
33	362.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100
34	362.01	54310010 Büromaterial	421	500	300
35	362.01	54310020 Fernmeldegebühren	179	200	200
36	362.01	54310030 Porto	781	800	800
37	362.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	181	0	100
38	362.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	4.605	5.800	5.500
39	362.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	39	0	0
40	362.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	77.629	0	0
Summe			185.368	115.300	116.500

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	363.01	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FB Jugend, Soziales und Gesundheit			Verantwortliche Person(en): Schöbe, Kerstin	
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p>			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch, (SGB VIII- KJHG) Jugendförderplan 2009 - 2012 und jährliche Fortschreibungen			
Zielgruppe / Adressat	<p>Jugendsozialarbeit: Junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, bis zum 27. Lebensjahr</p> <p>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: Kinder und Jugendliche, Eltern und Hauptbezugspersonen, professionelle Bezugspersonen, Multiplikatoren</p>			
Ziele	<p>Jugendsozialarbeit: Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen. Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration.</p> <p>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</p>			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Versorgung Schulen mit				363.01.01.01

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugend				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Schulsozialarbeitern				
Oberschulen	4 von 4	4 von 4	4 von 4	
Grundschulen	7 von 9	7 von 9	7 von 9	
Förderschulen	1 von 2	1 von 2	1 von 2	
Stellen mobile Sozialarbeit	4	4	4	363.01.01.02
Haushaltsansatz Jugendberufshilfe in €	245.000	290.000	265.800	363.01.01.03

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.01							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	363.01	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.151,39	173.400,00	204.400,00	199.400,00	199.400,00	199.400,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.522,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.674,02	173.400,00	204.400,00	199.400,00	199.400,00	199.400,00
11	- Personalaufwendungen	-215.629,63	-228.900,00	-289.800,00	-274.700,00	-266.800,00	-269.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.786,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.594,35	-31.300,00	-28.100,00	-28.000,00	-27.700,00	-27.600,00
14	- Abschreibungen	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	-513.370,76	-686.900,00	-686.100,00	-659.500,00	-660.500,00	-661.500,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.837,16	-5.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-761.218,84	-953.900,00	-1.010.500,00	-968.700,00	-961.500,00	-965.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-581.544,82	-780.500,00	-806.100,00	-769.300,00	-762.100,00	-765.900,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-581.544,82	-780.500,00	-806.100,00	-769.300,00	-762.100,00	-765.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-581.544,82	-780.500,00	-806.100,00	-769.300,00	-762.100,00	-765.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-581.544,82	-780.500,00	-806.100,00	-769.300,00	-762.100,00	-765.900,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.300,44	-7.600,00	-11.500,00	-100,00	7.700,00	5.300,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.01

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz i.H.v. 198.600 EUR

davon:

- a) Förderung der Berufshilfe ESF: 146.000 EUR (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 15, Konto 53310000)
- b) Förderung für Sozialarbeit an Schulen: 35.300 EUR (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 15, Konto 53180010 u. 53180020)

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310000

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Ansatz i.H.v. 265.300 EUR

=> Ansatz vor pauschaler Reduzierung der Sozialtransferaufwendungen je Produkt (hier: 363.01) entsprechend HSK M 1d) i.H.v. 272.100 EUR

Förderung von Leistungen für soz.-pädagogische Berufsorientierung, für Berufsvorbereitung in Sonderform sowie für Ausbildungsmaßnahmen n. SGB VIII

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180010

Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz i.H.v. 348.600 EUR

Personalkosten für sozialpäd. Fachkräfte in den Bereichen Sportintegration, mobile Sozialarbeit und Sozialarbeit an Schulen

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.01					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt		363.01	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	363.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-173.330	-172.600	-198.600
3	363.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-5.000
4	363.01	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	-822	-800	-800
6	363.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-4.560	0	0
8	363.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-963	0	0
9	363.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.168	1.200	3.800
10	363.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	159.219	178.100	216.700
11	363.01	50190020 Honorare	0	0	5.000
13	363.01	50210000 Beamte	440	400	1.400
14	363.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.315	5.400	6.800
15	363.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	32.622	37.200	44.900
16	363.01	50410010 Beihilfen	29	0	200
17	363.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	4.536	0	0
18	363.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	200	1.000
19	363.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	400
20	363.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	15.075	9.900	25.500
22	363.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-2.774	-3.600	-15.900
23	363.01	51120000 Tariflich Beschäftigte	3.787	0	0
24	363.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	12.667	13.100	11.400
25	363.01	52310050 Mieten für Fahrzeuge	373	0	0
26	363.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	7.133	7.200	6.400
27	363.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	10	4.100	4.200
28	363.01	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	99	0	0
29	363.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.053	2.400	1.700
30	363.01	52710010 Gästebewirtung	0	200	200
31	363.01	52710040 Informations- und Anschaffungsmaterial	800	0	0
33	363.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	201	1.500	1.400
34	363.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	50	500	500
37	363.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	208	2.300	2.300
38	363.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	51.200	50.000
39	363.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	254.164	322.500	348.600
40	363.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	18.803	23.200	22.200
41	363.01	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Eintr.	239.194	290.000	265.300
42	363.01	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.210	0	0
43	363.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	53	600	700
44	363.01	54110020 Dienstjubiläen	14	0	0
45	363.01	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	1.138	0	0
46	363.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.500	2.300

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.01					
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
47	363.01	54310010 Büromaterial	525	700	600
48	363.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.246	700	1.000
49	363.01	54310030 Porto	829	800	800
50	363.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	325	0	0
51	363.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	489	400	400
52	363.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	178	100	200
53	363.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.041	0	0
55	363.01	57320020 Forderungsverluste	0	1.000	500
Summe			581.545	780.500	806.100

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	363.02	Förderung der Erziehung in der Familie		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Familie, Senioren und soziale Dienste			Verantwortliche Person(en): Lübke, Ina	
Kurzbeschreibung				
<p>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.</p> <p>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.</p>				
Klassifizierung				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Auftragsgrundlage				
Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII bzw. KJHG) Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG)				
Zielgruppe / Adressat				
Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien Junge Mütter oder Väter mit Kindern unter 6 Jahre				
Ziele				
Stärkung der Erziehungsverantwortung und der gewaltfreien Konfliktlösung in der Familie				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl der Beratungsfälle	290	300	325	363.02.02.00
Anzahl der gemeinsamen Unterbringungen	8	9	8	363.02.03.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.02							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	363.02	Förderung der Erziehung in der Familie					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.774,97	0,00	43.600,00	50.600,00	50.600,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.560,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.335,61	0,00	43.600,00	50.600,00	50.600,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-427.349,32	-451.600,00	-470.600,00	-466.100,00	-461.500,00	-464.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.254,62	-31.100,00	-31.200,00	-30.900,00	-30.700,00	-30.500,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-596.186,55	-487.800,00	-507.500,00	-514.500,00	-514.500,00	-463.900,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.910,62	-2.400,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.055.701,11	-972.900,00	-1.012.900,00	-1.015.100,00	-1.010.300,00	-962.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.048.365,50	-972.900,00	-969.300,00	-964.500,00	-959.700,00	-962.000,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.048.365,50	-972.900,00	-969.300,00	-964.500,00	-959.700,00	-962.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.048.365,50	-972.900,00	-969.300,00	-964.500,00	-959.700,00	-962.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.048.365,50	-972.900,00	-969.300,00	-964.500,00	-959.700,00	-962.000,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-312,91	-1.400,00	-5.600,00	1.100,00	5.600,00	4.100,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.02

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320000

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Ansatz i.H.v. 408.400 EUR

Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind

=> Ansatz vor pauschaler Reduzierung der Sozialtransferaufwendungen je Produkt (hier: 363.02) entsprechend HSK M 1d) i.H.v. 420.000 EUR

Berechnung: Unterbringung von 8 Müttern / Vätern x 135 EUR durchschnittlichen Tagessatz x 365 Tage = 394.200 EUR

und 2 "Zweitkinder" zu je 35,16 EUR x 365 Tage = 25.667 EUR

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.02					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt		363.02	Förderung der Erziehung in der Familie		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	363.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	-43.600
2	363.02	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	-1.775	0	0
5	363.02	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-4.572	0	0
7	363.02	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-989	0	0
8	363.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.694	1.700	1.400
9	363.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	345.538	359.600	372.900
10	363.02	50210000 Beamte	641	700	600
11	363.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	10.680	12.500	12.800
12	363.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	65.893	75.700	77.300
13	363.02	50410010 Beihilfen	45	0	0
14	363.02	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	2.546	0	0
15	363.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	300	500
16	363.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	100
17	363.02	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	387	1.400	15.000
19	363.02	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-74	-500	-10.000
20	363.02	52220190 Wartung: Software	2.917	2.900	3.200
21	363.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	17.367	19.100	16.400
22	363.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	7.333	8.500	10.400
23	363.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	389	600	1.200
24	363.02	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	569	0	0
25	363.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	680	0	0
27	363.02	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	56.325	18.800	56.100
29	363.02	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außer.v.Eintr.	13.765	61.600	43.000
30	363.02	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	10.931	0	0
31	363.02	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	515.165	407.400	408.400
32	363.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	423	500	800
33	363.02	54110020 Dienstjubiläen	4	0	0
34	363.02	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	274	0	0
35	363.02	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	0
36	363.02	54310010 Büromaterial	400	200	700
37	363.02	54310020 Fernmeldegebühren	858	300	1.000
38	363.02	54310030 Porto	830	700	900
39	363.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	122	200	200
40	363.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	400	0
Summe			1.048.366	972.900	969.300

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
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 Aachtes 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 Selbsthilfefräkten. 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)	160	140	148	363.03.05.00
Fallzahl Vollzeitpflege (inkl. Kostenerstattungsfälle)	64	65	60	363.03.07.00
Fallzahl Heimerziehung	135	138	133	363.03.08.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.03							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	363.03	Hilfen zur Erziehung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	521.764,80	467.000,00	620.900,00	620.900,00	620.900,00	620.900,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.341,13	284.100,00	244.100,00	244.100,00	244.100,00	244.100,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.305,93	751.100,00	865.000,00	865.000,00	865.000,00	865.000,00
11	- Personalaufwendungen	-457.793,34	-470.600,00	-483.900,00	-484.200,00	-484.000,00	-487.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.111,79	-41.600,00	-42.100,00	-41.800,00	-41.600,00	-41.300,00
14	- Abschreibungen	-8.825,71	-2.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
15	- Transferaufwendungen	-7.932.739,58	-7.448.000,00	-7.693.400,00	-7.693.400,00	-7.693.400,00	-7.693.400,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.821,30	-7.800,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.444.291,72	-7.970.000,00	-8.246.600,00	-8.246.600,00	-8.246.200,00	-8.249.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-7.596.985,79	-7.218.900,00	-7.381.600,00	-7.381.600,00	-7.381.200,00	-7.384.300,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-7.596.985,79	-7.218.900,00	-7.381.600,00	-7.381.600,00	-7.381.200,00	-7.384.300,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-7.596.985,79	-7.218.900,00	-7.381.600,00	-7.381.600,00	-7.381.200,00	-7.384.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-7.596.985,79	-7.218.900,00	-7.381.600,00	-7.381.600,00	-7.381.200,00	-7.384.300,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.329,32	-20.800,00	-30.900,00	-29.000,00	-28.500,00	-30.600,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.03

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 03

davon Konto 42210000

Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - Ansatz i.H.v. 110.000 EUR - im Bereich Heimerziehung

davon Konto 42230020

Kindergeld, BAB, Bafög - Ansatz i.H.v. 450.000 EUR - im Bereich Heimerziehung

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44820000

Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden - Ansatz i.H.v. 244.100 EUR

davon:

a) Ansatz für den Bereich Vollzeitpflege: 90.000 EUR

b) Ansatz für den Bereich Heimerziehung: 150.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310000

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Ansatz i.H.v. 1.823.000 EUR

davon:

a) Ansatz für institutionelle Beratung: 113.000 EUR (Hohenstücken: 22.982,88 EUR, Kurstraße 76.921 EUR, Vernetzungsarbeit: 7.100,40 EUR zzgl. 2 Hilfeempfänger mit 4 Stunden/Monat = 5.678,40 EUR)

b) Ansatz für soziale Gruppenarbeit: 102.000 EUR (8 Fälle x 12.742,88 EUR = 101.943,04 EUR)

c) Ansatz für Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer: 150.000 EUR (27 Fälle x 14 Std. x 36,13 EUR x 12 Monate = 163.885,68 EUR),
Reduzierung des Ansatzes 2013 ff. auf den prognostizierten Bedarf in 2012

d) Ansatz für sozialpädagogische Familienhilfe: 1.330.000 EUR (148 Fälle x 22 Std. x 37,22 EUR durchschn. Kostensatz x 12 Monate = 1.454.259,84 EUR),
Reduzierung des Ansatzes 2013 ff. auf den prognostizierten Bedarf in 2012

e) Ansatz für intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 120.000 EUR (21 Fälle x durchschnittlich 13 Std. x 37,07 EUR x 12 Monate = 121.441,32 EUR)

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320000

Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Ansatz i.H.v. 4.831.000 EUR

=> Ansatz vor pauschaler Reduzierung der Sozialtransferaufwendungen je Produkt (hier: 363.03) entsprechend HSK M 1d) i.H.v. 5.028.300 EUR

Heimerziehung - Berechnung: 133 Hilfeempfänger x 103,58 EUR x 365 Tage = 5.028.291,10 EUR

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320090

Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen in Pflegefamilien - Ansatz i.H.v. 556.000 EUR

Sonderpflege: 108.000 EUR, Kurzzeit- bzw. Vollzeitpflege: 218.400 EUR, Beihilfen: 10.920 EUR, Kostenerstattung gem. § 86 Abs. 6 SGB VIII: 202.000 EUR,
Unfallversicherung: 2.370 EUR, Altersvorsorge: 14.040 EUR

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320100

Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen Teilstationär - Ansatz i.H.v. 482.300 EUR

Berechnung: 26 Hilfeempfänger x 73,32 EUR x 253 Tage = 482.298,96 EUR

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.03					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt		363.03	Hilfen zur Erziehung		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	363.03	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-3.780	-3.000	-100
2	363.03	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-72	0	0
3	363.03	42130010 Renten	-701	-1.000	-6.800
4	363.03	42130020 Kindergeld, BAB, Bafög	-31.604	-20.000	-20.000
6	363.03	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-104.522	-110.000	-110.000
7	363.03	42217777 Periodenfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	-3.166	0	0
8	363.03	42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-1.383	0	0
9	363.03	42230010 Renten	-19.901	-30.000	-30.000
10	363.03	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-351.065	-300.000	-450.000
11	363.03	42230030 Krankenhilfe	-1.747	-1.000	-1.000
12	363.03	42230040 Pflege	-912	-2.000	-3.000
13	363.03	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-552	0	0
14	363.03	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-2.359	0	0
15	363.03	44810000 Erstattungen vom Land	-7.999	0	0
16	363.03	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-273.728	-284.100	-244.100
17	363.03	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-20.442	0	0
18	363.03	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-20.363	0	0
20	363.03	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.266	0	0
21	363.03	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-2.544	0	0
22	363.03	45610010 Verwargeld	800	0	0
24	363.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	28.010	28.400	31.600
25	363.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	322.467	331.200	342.900
26	363.03	50210000 Beamte	10.714	11.100	12.000
27	363.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	10.069	10.900	11.400
28	363.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	61.298	69.200	71.100
29	363.03	50410010 Beihilfen	942	1.000	1.000
30	363.03	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	5.790	0	0
31	363.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	6.900	8.600
32	363.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.100	3.500
33	363.03	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	22.823	14.600	6.500
35	363.03	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-4.319	-5.800	-4.700
36	363.03	52220190 Wartung: Software	3.573	3.900	3.900
37	363.03	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	21.567	20.200	18.800
38	363.03	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	9.433	9.000	12.000
39	363.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	100	4.200	2.500
40	363.03	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	3.129	0	0
41	363.03	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	187	0	0
42	363.03	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	370	3.100	3.800

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.03					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			EUR	EUR	EUR
43	363.03	52710030 Präsenze	62	100	100
44	363.03	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	198	0	0
45	363.03	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	493	1.100	1.000
47	363.03	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Eintr.	1.665.797	1.803.500	1.823.000
48	363.03	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	19.268	0	0
49	363.03	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	6.212.030	4.642.900	4.831.000
50	363.03	53320080 Heimkosten	-23	0	0
51	363.03	53320090 in Pflegefamilien	0	556.000	556.000
52	363.03	53320100 Teilstationär	0	444.500	482.300
53	363.03	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	35.668	1.100	1.100
54	363.03	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	658	2.000	2.900
55	363.03	54110020 Dienstjubiläen	14	0	300
56	363.03	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	2.064	0	0
58	363.03	54310010 Büromaterial	745	700	700
59	363.03	54310020 Fernmeldegebühren	1.160	300	1.400
60	363.03	54310030 Porto	878	700	900
61	363.03	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	302	500	300
62	363.03	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	400	400
63	363.03	54310090 Gerichts-,Verfahrens-u. Vollstreckungskosten	0	2.200	2.300
65	363.03	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000
66	363.03	57320020 Forderungsverluste	0	1.000	1.000
67	363.03	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	8.826	1.000	16.000
Summe			7.596.986	7.218.900	7.381.600

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Einglieder				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Eingliederungshilfe kann je nach Einzelfall in ambulanter Form, in Tageseinrichtungen, durch geeignete Pflegepersonen und in Einrichtungen über Tag und Nacht gewährt werden.</p>			
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.			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Fallzahl Hilfen für Junge Volljährige	25	22	21	363.04.01.01
Fallzahl Kinder- und Jugendnotdienst (KJND)				363.04.02.02
- durchschnittliche tägliche Belegung	6	7	8	
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	81	77	79	363.04.03.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Einglieder				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder im Vorschulalter	230	225	230	363.04.03.00
Hilfen zur angemessenen Schulbildung	168	159	123	363.04.03.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.04							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt		363.04	Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	137.906,05	148.700,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.564,64	57.400,00	215.200,00	215.200,00	215.200,00	215.200,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	116,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.586,83	206.100,00	375.400,00	375.400,00	375.400,00	375.400,00
11	- Personalaufwendungen	-480.781,19	-510.800,00	-516.700,00	-512.800,00	-512.300,00	-519.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.769,15	-50.500,00	-57.100,00	-56.600,00	-56.100,00	-55.700,00
14	- Abschreibungen	-3.791,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.842.409,29	-5.773.600,00	-7.179.600,00	-7.199.600,00	-7.199.600,00	-7.199.600,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.984,24	-5.100,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.389.735,18	-6.340.000,00	-7.760.100,00	-7.775.700,00	-7.774.700,00	-7.781.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5.947.148,35	-6.133.900,00	-7.384.700,00	-7.400.300,00	-7.399.300,00	-7.406.100,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.947.148,35	-6.133.900,00	-7.384.700,00	-7.400.300,00	-7.399.300,00	-7.406.100,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-5.947.148,35	-6.133.900,00	-7.384.700,00	-7.400.300,00	-7.399.300,00	-7.406.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-5.947.148,35	-6.133.900,00	-7.384.700,00	-7.400.300,00	-7.399.300,00	-7.406.100,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.482,73	-25.300,00	-37.100,00	-31.300,00	-29.500,00	-35.300,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.04

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 03, davon Konto 42230020

Kindergeld, BAB, Bafög - Ansatz i.H.v. 100.100 EUR

davon:

- a) im Bereich Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder und Jugendliche: 90.000 EUR
- b) im Bereich Hilfen für junge Volljährige: 10.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44880010

Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl. - Ansatz i.H.v. 200.000 EUR

interne Erstattungen mit FG 50.2 für Leistungen des FFBZ i.H.v. 150.000 EUR sowie Erstattungen von den Krankenkassen i.H.v. 50.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53310060

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - EGH Frühförderung - Ansatz i.H.v. 665.000 EUR

Planungsgrundlage: durchschnittliche monatliche Aufwendungen in 2012 i.H.v. 56.000 EUR (56.000 EUR x 12 Monate = 672.000 EUR)

davon Konto 53310130

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - EGH Schulbildung - Ansatz i.H.v. 545.000 EUR

Planungsgrundlage: durchschnittliche monatliche Aufwendungen in 2012 i.H.v. 45.000 EUR (45.000 EUR x 12 Monate = 540.000 EUR)

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310000

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen - Ansatz i.H.v. 196.400 EUR

davon:

- a) Ansatz für ambulante Hilfen für junge Volljährige: 123.300 EUR (12 Fälle x 38,92 EUR x 12 Monate = 123.298,56 EUR)
- b) Ansatz für ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche: 73.000 EUR (5 Fälle x 30 Std. x 40,56 EUR x 12 Mon. = 73.008 EUR)

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320000

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Ansatz i.H.v. 493.000 EUR

Kinder- und Jugendnotdienst

Berechnung: 8 Minderjährige x 150 EUR Tagessatz x 365 Tage = 438.000 EUR zzgl. Zusatzkosten für Kinder unter 4 Jahren, Einzelfälle mit besonderem Betreuungsschlüssel und Bereitschaftsdienst

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53320080

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - hier: Heimkosten - Ansatz i.H.v. 4.755.600 EUR

=> Ansatz vor pauschaler Reduzierung der Sozialtransferaufwendungen je Produkt (hier: 363.04) entsprechend HSK M 1d) i.H.v. 4.366.600 EUR

davon:

- a) Ansatz für Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche: 4.366.600 EUR
Berechnung: 77 Hilfeempfänger x 140 EUR x 365 Tage = 3.934.700 EUR, Beschulungskosten für 18 Hilfeempfänger x 900 EUR x 12 M. = 194.400 EUR zzgl. 2 intensive Betreuungsfälle (180.440,80 EUR + 241.111,70 EUR)
- b) Ansatz für Hilfen für junge Volljährige: 252.000 EUR
Berechnung: 7 Hilfeempfänger x 98,65 EUR Tagessatz x 365 Tage = 252.050,75 EUR
- c) Ansatz für Hilfen für junge Volljährige - Eingliederungshilfe: 137.000 EUR
Berechnung: 3 Hilfeempfänger x 125 EUR Tagessatz x 365 Tage = 136.875 EUR

davon Konto 53320100

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - hier: Teilstationär - Ansatz i.H.v. 462.000 EUR

Ansatz für Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

davon:

- a) Modulgruppe 1: 12 Hilfeempfänger x 86,61 EUR Tagessatz x 365 Tage = 379.351,80 EUR
- b) Modulgruppe 2: 4 Hilfeempfänger x 93,89 EUR Tagessatz x 220 Tage = 82.623,20 EUR

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.04						
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt		363.04	Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
	1	363.04	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	-4.500
	3	363.04	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-42.200	-43.000	-40.000
	4	363.04	42217777 Periodenfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	-147	0	0
	5	363.04	42230010 Renten	-11.701	-13.600	-15.600
	6	363.04	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-80.957	-92.100	-100.100
	7	363.04	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-30	0	0
	8	363.04	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-2.871	0	0
	9	363.04	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-23.980	-2.000	-15.200
	10	363.04	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-750	0	0
	11	363.04	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-219.292	-55.400	0
	12	363.04	44847777 Periodenfremde Erträge v. sonst. öffentlichen Bereichen	-56.861	0	0
	13	363.04	44857777 Periodenfremde Erträge v. verb. U., Sonderverm.	-2.783	0	0
	14	363.04	44880001 Rückzahlung von übrigen Bereichen priv.-rechtl.	-898	0	0
	15	363.04	44880010 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	0	0	-200.000
	16	363.04	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	-116	0	0
	17	363.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	34.059	32.500	85.000
	18	363.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	328.120	352.500	289.700
	19	363.04	50210000 Beamte	13.201	13.500	32.100
	20	363.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	10.798	11.600	9.500
	21	363.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	66.156	74.100	60.400
	22	363.04	50410010 Beihilfen	1.398	1.300	2.900
	23	363.04	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	357	0	0
	24	363.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	7.900	23.100
	25	363.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.600	9.700
	26	363.04	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	34.310	25.900	19.800
	28	363.04	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-7.618	-12.100	-15.500
	29	363.04	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	1.200	1.200
	30	363.04	52220190 Wartung: Software	2.917	3.000	3.200
	31	363.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	33.008	26.400	30.400
	32	363.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	19.892	18.000	19.000
	33	363.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	26	1.900	3.300
	34	363.04	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	320	0	0
	35	363.04	52710080 Lehr- und Lernmittel	607	0	0
	36	363.04	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	0	0
	37	363.04	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Eintr.	1.106.276	181.700	196.400
	38	363.04	53310060 EGH - Frühförderung	0	770.000	665.000
	39	363.04	53310130 EGH - Schulbildung	0	621.300	545.000
	40	363.04	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	400	0	0

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.04					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			EUR	EUR	EUR
41	363.04	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	4.344.251	384.000	493.000
42	363.04	53320080 Heimkosten	0	3.448.800	4.755.600
43	363.04	53320090 in Pflegefamilien	56.276	62.600	62.600
44	363.04	53320100 Teilstationär	334.988	305.200	462.000
45	363.04	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	218	0	0
46	363.04	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	876	1.800	1.700
47	363.04	54110020 Dienstjubiläen	385	0	500
48	363.04	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	904	0	0
50	363.04	54310000 Geschäftsaufwendungen	430	0	0
51	363.04	54310010 Büromaterial	500	600	600
52	363.04	54310020 Fernmeldegebühren	1.087	300	1.400
53	363.04	54310030 Porto	830	700	900
54	363.04	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	126	0	0
55	363.04	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	100	100
56	363.04	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	528	400	400
57	363.04	54310090 Gerichts-,Verfahrens-u. Vollstreckungskosten	319	1.200	1.100
60	363.04	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	3.791	0	0
Summe			5.947.148	6.133.900	7.384.700

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -v	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363.05 Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Bildgs- und Teilhabeleistg u. andere Aufg.d.JH	Verantwortliche Person(en): Rößler, Marcel
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>Vormundschaften: Vollumfängliche Wahrnehmung der elterlichen Sorge.</p> <p>Pflegschaften: Wahrnehmung von Teilen der elterlichen Sorge je nach Wirkungskreis.</p> <p>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.</p> <p>Jugendgerichtshilfe: Betreuung und Beratung von jungen Menschen bis 21 Jahre bei Strafverfahren. Unterbreitung von Angeboten erzieherischer Hilfen (soziale Trainingskurse) sowie Beratung und Betreuung hierzu.</p>
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII) Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG) Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG) Jugendgerichtsgesetz (JGG)
Zielgruppe / Adressat	<p>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.</p> <p>Vormundschaften/Pflegschaften: Minderjährige</p> <p>Beistandschaften: Mütter und Väter die allein für Kinder zu sorgen haben, junge Volljährige, werdene Mütter, Minderjährige</p> <p>Jugendgerichtshilfe: Junge Menschen bis 21 Jahre</p>
Ziele	<p>Vermittlung von Adoptionen: Schaffung einer dauerhaften gesicherten Lebensperspektive in einer Familie für das zur Adoption freigegebene Kind, Identitätsfindung.</p> <p>Vormundschaften/Pflegschaften: Pflege und Erziehung des Kindes, solange und soweit andere Personensorgeberechtigte dazu nicht zur Verfügung stehen,</p>

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- und -v

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	4	3	3	363.05.02.00
Vormundschaft/Pflegschaften	170	170	170	363.05.04.00
Beistandschaften	742	700	700	363.05.04.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.05							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	363.05	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.594,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.594,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-674.558,27	-735.300,00	-786.300,00	-798.200,00	-810.700,00	-825.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.872,36	-45.900,00	-47.000,00	-46.600,00	-46.300,00	-46.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.704,26	-7.400,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-740.134,89	-788.600,00	-842.300,00	-853.800,00	-866.000,00	-880.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-737.540,45	-788.500,00	-842.200,00	-853.700,00	-865.900,00	-879.900,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-737.540,45	-788.500,00	-842.200,00	-853.700,00	-865.900,00	-879.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-737.540,45	-788.500,00	-842.200,00	-853.700,00	-865.900,00	-879.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-737.540,45	-788.500,00	-842.200,00	-853.700,00	-865.900,00	-879.900,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.731,38	-18.300,00	-35.000,00	-43.500,00	-53.700,00	-65.100,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.05					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt		363.05	Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	363.05	43110000 Verwaltungsgebühren	0	-100	-100
2	363.05	44810000 Erstattungen vom Land	-102	0	0
4	363.05	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-2.492	0	0
6	363.05	50110010 Dienstbezüge Beamte	153.873	156.700	160.900
7	363.05	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	376.796	395.800	421.000
8	363.05	50210000 Beamte	61.652	63.500	63.600
9	363.05	50220000 Tariflich Beschäftigte	11.930	13.000	13.700
10	363.05	50320000 Tariflich Beschäftigte	74.824	82.800	86.900
11	363.05	50410010 Beihilfen	7.753	5.200	5.200
12	363.05	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	461	0	0
13	363.05	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	38.300	43.400
14	363.05	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	17.100	18.200
15	363.05	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	9.955	100	0
16	363.05	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-14.913	-25.400	-19.800
17	363.05	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-7.773	-11.800	-6.800
18	363.05	52220190 Wartung: Software	4.228	5.100	4.300
19	363.05	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	32.450	23.100	23.400
20	363.05	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	19.025	12.500	14.500
21	363.05	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	325	5.200	4.800
22	363.05	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	844	0	0
24	363.05	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.562	1.700	1.600
25	363.05	54110020 Dienstjubiläen	14	0	0
26	363.05	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	2.076	0	0
28	363.05	54310010 Büromaterial	706	200	200
29	363.05	54310020 Fernmeldegebühren	2.152	800	3.100
30	363.05	54310030 Porto	829	900	800
31	363.05	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	54	0	0
33	363.05	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	292	900	800
34	363.05	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	21	900	500
36	363.05	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	999	2.000	2.000
Summe			737.540	788.500	842.200

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.06 - übrige Hilfen				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
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	1.037	1.000	1.000	363.06.04.00
Titelumschreibung	43	50	50	363.06.04.00
Erstellen weiterer vollstreckbarer Ausfertigung	33	35	35	363.06.04.00
Beglaubigungen	20	15	15	363.06.04.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.06							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	363.06	übrige Hilfen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	197,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-75.948,42	-89.200,00	-95.300,00	-97.300,00	-100.100,00	-102.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.181,99	-7.600,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.200,00	-8.200,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-865,02	-1.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.995,43	-98.200,00	-104.600,00	-106.600,00	-109.300,00	-111.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-81.797,62	-98.200,00	-104.600,00	-106.600,00	-109.300,00	-111.900,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-81.797,62	-98.200,00	-104.600,00	-106.600,00	-109.300,00	-111.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-81.797,62	-98.200,00	-104.600,00	-106.600,00	-109.300,00	-111.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-81.797,62	-98.200,00	-104.600,00	-106.600,00	-109.300,00	-111.900,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-90,23	-17.100,00	-19.100,00	-20.800,00	-22.800,00	-24.900,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.06					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt		363.06	übrige Hilfen		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
2	363.06	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-198	0	0
3	363.06	50110010 Dienstbezüge Beamte	47.613	48.200	49.700
4	363.06	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.489	3.400	5.500
5	363.06	50210000 Beamte	17.586	18.300	18.100
6	363.06	50220000 Tariflich Beschäftigte	109	0	100
7	363.06	50320000 Tariflich Beschäftigte	685	600	1.200
8	363.06	50410010 Beihilfen	6.377	1.600	1.600
9	363.06	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	11.700	13.500
10	363.06	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	5.300	5.600
11	363.06	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	112	100	0
13	363.06	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-22	0	0
14	363.06	52220190 Wartung: Software	0	900	900
15	363.06	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.042	4.700	4.500
16	363.06	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.123	2.000	2.900
17	363.06	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	17	0	0
18	363.06	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	17	0	0
19	363.06	54110020 Dienstjubiläen	4	0	0
20	363.06	54310010 Büromaterial	500	700	400
21	363.06	54310020 Fernmeldegebühren	200	600	300
22	363.06	54310030 Porto	144	0	200
24	363.06	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	100	100
Summe			81.798	98.200	104.600

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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 Achtes Buch, (SGB VIII- KJHG) Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG)
Zielgruppe / Adressat	Kinder und Jugendliche die noch nicht 27 Jahre alt sind Familien Sonstige am Erziehungsprozess Beteiligte
Ziele	bedarfsgerechte und rechtzeitige Bereitstellung von Angeboten und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.07							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	363.07	Jugendhilfeplanung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-74.187,13	-75.500,00	-79.600,00	-76.200,00	-73.500,00	-74.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.467,42	-24.100,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.300,00	-6.300,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.502,15	-1.800,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.156,70	-101.400,00	-87.600,00	-84.200,00	-81.400,00	-82.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-80.919,32	-101.400,00	-87.600,00	-84.200,00	-81.400,00	-82.300,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-80.919,32	-101.400,00	-87.600,00	-84.200,00	-81.400,00	-82.300,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-80.919,32	-101.400,00	-87.600,00	-84.200,00	-81.400,00	-82.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-80.919,32	-101.400,00	-87.600,00	-84.200,00	-81.400,00	-82.300,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.214,28	-1.100,00	-3.600,00	200,00	2.900,00	2.100,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.07						
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt		363.07	Jugendhilfeplanung			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
	3	363.07	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-237	0	0
	4	363.07	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.351	1.400	1.000
	5	363.07	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.092	58.500	60.200
	6	363.07	50210000 Beamte	511	500	400
	7	363.07	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.821	1.700	1.800
	8	363.07	50320000 Tariflich Beschäftigte	11.168	12.300	12.600
	9	363.07	50410010 Beihilfen	30	0	0
	10	363.07	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	200	300
	11	363.07	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	100
	12	363.07	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.465	1.100	8.500
	14	363.07	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-251	-400	-5.300
	15	363.07	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.125	4.000	3.500
	16	363.07	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.258	1.900	2.200
	17	363.07	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	4	400	400
	19	363.07	52610057 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	80	0	0
	20	363.07	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	16.500	0
	21	363.07	52710010 Gästebewirtung	0	300	300
	22	363.07	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	0
	24	363.07	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	143	300	400
	25	363.07	54110020 Dienstjubiläen	4	0	0
	26	363.07	54310010 Büromaterial	450	500	200
	27	363.07	54310020 Fernmeldegebühren	76	200	100
	28	363.07	54310030 Porto	829	800	800
	29	363.07	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	0	100
Summe				80.919	101.400	87.600

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	365.01	Kindertagesstätten		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FB Jugend, Soziales und Gesundheit			Verantwortliche Person(en): Schöbe, Kerstin	
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 Jugendhilfeentwicklungsgesetz (KICK) Sozialgesetzbuch Aches Buch, (SGB VIII- KJHG) Tagesbetreuungsbaugesetz (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	833	1.040	1.122	365.01.00.00
belegte Plätze Kindergarten	1.770	1.900	1.942	365.01.00.00
belegte Plätze Hort	1.481	1.722	1.848	365.01.00.00
betreute Kinder von außerhalb	208	210	210	365.01.00.00
externe Aufgabenerfüllung				
externe Aufgabenerfüllung		Ansprechpartner	Leistungsnummer	Bezeichnung
freie Träger			365.01.02.00	Kitas in fr. Trägerschaft

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 365.01							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	365.01	Kindertagesstätten					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.980.565,22	5.481.100,00	6.096.200,00	6.101.500,00	6.101.500,00	6.101.500,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.251,56	105.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858.931,80	900.100,00	918.400,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.945.748,58	6.486.200,00	7.086.600,00	7.001.500,00	7.001.500,00	7.001.500,00
11	- Personalaufwendungen	-794.635,61	-839.500,00	-774.000,00	-531.400,00	-538.400,00	-545.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.086,51	-242.700,00	-189.700,00	-46.000,00	-45.800,00	-45.500,00
14	- Abschreibungen	-157,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.705.470,70	-16.860.000,00	-18.045.000,00	-17.910.200,00	-18.213.900,00	-18.535.700,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.516,41	-42.800,00	-46.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.826.866,62	-17.985.000,00	-19.055.400,00	-18.529.300,00	-18.839.800,00	-19.168.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-11.881.118,04	-11.498.800,00	-11.968.800,00	-11.527.800,00	-11.838.300,00	-12.167.300,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-11.881.118,04	-11.498.800,00	-11.968.800,00	-11.527.800,00	-11.838.300,00	-12.167.300,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-11.881.118,04	-11.498.800,00	-11.968.800,00	-11.527.800,00	-11.838.300,00	-12.167.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.100,00	-38.000,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-11.917.218,04	-11.536.800,00	-12.010.300,00	-11.569.300,00	-11.879.800,00	-12.208.800,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	472.720,93	21.800,00	26.900,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-906.622,13	-71.700,00	-105.900,00	-125.200,00	-134.000,00	-161.300,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 365.01

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02

davon Konto 41410000

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz i.H.v. 212.200 EUR

davon:

- a) Landeszuweisung Sprachstandsfeststellg., Sprachförderung und Bestandsschutz: 160.000 EUR
(Zweckbindung zu Aufwendungen unter Konten 52910020 und 53180000)
- b) seit 2012 zusätzliche Zuweisung für Sprachförderung in Kindertagesstätten: 50.000 EUR

davon Konto 41410010

Kinderkostenpauschale - Ansatz i.H.v. 5.477.000 EUR

davon:

- a) Ansatz für Kita "Gertrud Piter": 107.000 EUR
- b) Ansatz für Kindertagesstätten in freier Trägerschaft: 5.370.000 EUR

davon Konto 41480010

Rückzahlungen aus Vorjahren f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen - Ansatz i.H.v. 380.000 EUR

Rückzahlungen aus Vorjahren entsprechend der jeweiligen Festsetzung gegenüber Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44820000

Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden - Ansatz i.H.v. 918.400 EUR

davon:

- a) Erstattungen von Gemeinden von Kitas in freier Trägerschaft für 2 Halbjahre rückwirkend x 450.000 EUR = 900.000 EUR
- b) Erstattungen von Gemeinden von derzeit 3 Kindern in der Kita G. Piter: 18.400 EUR

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150050

Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke - Ansatz i.H.v. 120.000 EUR

Sanierung Kita "Stoppelhopper" (Dämmung, Schimmelbekämpfung)

Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2012 noch als Investition geplant (Inv.-Nr. I51.13.001); Veranschlagung nun im Aufwand, da es sich um keine investive Maßnahme handelt, sondern um einen konsumtiven Zuschuss an GLM

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53180010

Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz i.H.v. 12.408.000 EUR

davon:

- a) Ansatz für Zuschüsse zu den PK entsprechend der Abschlagsbescheide 2012: 12.007.639 EUR
- b) Ansatz für die Erweiterung von Kita-Kapazitäten lt. Kita-Bedarfsplan 2013 von ca. 165 Plätzen: 332.676 EUR
- c) Ansatz für 2 Eltern-Kind-Gruppen: 67.729,20 EUR

davon Konto 53180020

Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten - Ansatz i.H.v. 5.321.000 EUR

davon:

- a) Ansatz für Zuschüsse zu den SK entsprechend der Abschlagsbescheide 2012: 4.855.360 EUR
- b) Ansatz für Nachzahlungen aus der Festsetzung 2012: 100.000 EUR
- c) Ansatz für Widersprüche: 100.000 EUR
- d) Ansatz für die Erweiterung von Kita-Kapazitäten lt. Kita-Bedarfsplan 2013 von ca. 205 Plätzen: 106.669 EUR
- e) Ansatz für 2 Eltern-Kind-Gruppen: 23.252,64 EUR
- f) Ansatz für zusätzlich zu berücksichtigende Mieten: 135.710 EUR

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 365.01					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		365.01	Kindertagesstätten		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	365.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-181.372	-182.500	-212.200
2	365.01	41410010 Kinderkostenpauschale	-4.848.480	-4.896.700	-5.477.000
3	365.01	41410020 Zuweisung für Investitionen vom Land	-472.721	-21.800	0
4	365.01	41410021 Zuweisung für Investitionen vom Land ab 2012	0	-556.400	-3.100.000
5	365.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	556.400	3.073.100
6	365.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100	-100
7	365.01	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	-477.993	-380.000	-380.000
9	365.01	43210050 Kitagebühren	-106.134	-105.000	-72.000
10	365.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-118	0	0
12	365.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-835.036	-900.100	-918.400
15	365.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-23.896	0	0
19	365.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	78.188	83.400	130.100
20	365.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	523.869	550.900	436.900
21	365.01	50210000 Beamte	29.843	30.700	48.400
22	365.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	17.205	18.100	14.400
23	365.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	107.373	115.300	90.400
24	365.01	50410010 Beihilfen	2.530	2.600	3.900
25	365.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	20.300	35.100
26	365.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	9.100	14.800
27	365.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	44.847	15.800	0
29	365.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-9.220	-6.700	0
31	365.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	400	400
32	365.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	100	100
34	365.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	98.079	62.100	60.700
35	365.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	180.539	148.400	96.800
36	365.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	0	100	1.000
37	365.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	400	2.000
38	365.01	52410060 Reinigungskosten	3.079	3.000	2.500
39	365.01	52410110 Schädlings- und Pflanzenbekämpfung	0	100	100
40	365.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	936	2.000	1.900
41	365.01	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	264	0	0
42	365.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100
44	365.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	241	300	300
45	365.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	430	500	400
46	365.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	24.518	25.200	23.400
47	365.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	17.201	0	120.000
48	365.01	53150060 Zuschüsse an Sondervermögen f. Investitionen	866.038	30.400	0
49	365.01	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	0	1.017.700	3.418.600

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 365.01					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2011	2012	2013
			EUR	EUR	EUR
50	365.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	-1.015.500	-3.363.200
51	365.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	71.400	68.000
52	365.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	11.800.263	11.900.000	12.408.000
53	365.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	4.826.921	4.755.700	5.321.000
54	365.01	53180030 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen	4.800	600	0
55	365.01	53180031 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen 2012	0	0	2.300
56	365.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	0	0	-1.700
57	365.01	53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	38.140	0	0
58	365.01	53310040 Essengeldzuschuss	152.107	99.700	72.000
59	365.01	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	0	0
60	365.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	243	900	1.200
61	365.01	54110020 Dienstjubiläen	2.140	0	0
62	365.01	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	229	0	0
63	365.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	200	2.400	2.200
64	365.01	54310010 Büromaterial	1.421	1.700	1.300
65	365.01	54310020 Fernmeldegebühren	968	2.400	1.700
66	365.01	54310030 Porto	781	700	900
67	365.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	0	200
68	365.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	10.048	25.100	29.100
69	365.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.486	2.300	2.300
70	365.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	0	500	1.900
71	365.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	5.000	4.700
73	365.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	0	700	100
74	365.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	100
75	365.01	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000
77	365.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	157	0	0
Summe			11.881.118	11.498.800	11.968.800

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FB Jugend, Soziales und Gesundheit			Verantwortliche Person(en): Schöbe, Kerstin	
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	<p>Sozialgesetzbuch Aachtes Buch, (SGB VIII- KJHG)</p> <p>Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe Brandenburg (AGKJHG)</p> <p>Jugendförderplan 2009 - 2012 sowie jährliche Fortschreibungen</p>			
Zielgruppe / Adressat	Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 27 Jahren , vorrangig jedoch von 10 bis 21 Jahren (Jugendförderplan 2009 - 2012)			
Ziele	<p>Erschließung von Bildungsmöglichkeiten und Erhöhung der Bildungschancen,</p> <p>Befähigung zur Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit sowie gesellschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement,</p> <p>Förderung personaler und sozialer Kompetenzen</p>			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Zuwendung für Angebote der Jugendarbeit in Einrichtungen				
freier Träger in €	1.059.263	1.091.400	1.133.500	366.01.02.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.01							
Produktbereich 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 366		Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt 366.01		Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.164,52	92.000,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.323,30	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.716,57	94.300,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00
11	- Personalaufwendungen	-575.410,75	-473.100,00	-451.100,00	-442.600,00	-435.400,00	-439.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.325,01	-88.900,00	-35.600,00	-35.200,00	-34.900,00	-34.700,00
14	- Abschreibungen	0,00	-15.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	-1.066.335,10	-1.091.400,00	-1.121.700,00	-1.085.000,00	-1.087.000,00	-1.089.000,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.866,36	-14.700,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.661.937,22	-1.683.100,00	-1.619.100,00	-1.573.500,00	-1.568.000,00	-1.574.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.563.220,65	-1.588.800,00	-1.526.200,00	-1.480.600,00	-1.475.100,00	-1.481.200,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.563.220,65	-1.588.800,00	-1.526.200,00	-1.480.600,00	-1.475.100,00	-1.481.200,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.563.220,65	-1.588.800,00	-1.526.200,00	-1.480.600,00	-1.475.100,00	-1.481.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.563.220,65	-1.588.800,00	-1.526.200,00	-1.480.600,00	-1.475.100,00	-1.481.200,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-53.060,52	-37.600,00	-19.200,00	-8.800,00	-1.500,00	-4.900,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.01

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53180000

Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke - Ansatz i.H.v. 507.100 EUR

Zuwendungen für Sach- und Personalkosten für Einrichtungen der Jugendarbeit in freier Trägerschaft (ohne Kosten für sozialpädagogische Fachkräfte)

davon Konto 53180010

Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz i.H.v. 555.100 EUR

Zuwendungen für Personalkosten für sozialpädagogische Fachkräfte für Einrichtungen der Jugendarbeit in freier Trägerschaft

(zweckgebundene Zuwendung vom Land unter Konto 41410000)

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 366.01					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt		366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	366.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-91.997	-88.400	-88.400
3	366.01	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	-3.167	-3.600	-3.500
5	366.01	43210050 Kitagebühren	-75	0	0
6	366.01	43210230 Benutzungsgeb. Freizeiteinr. Havelschule Allg. AO	-1.639	-2.000	-1.000
7	366.01	43210240 Benutzungsgeb. Freizeiteinr. Station Jg. Techniker	-609	-200	0
9	366.01	44810000 Erstattungen vom Land	-860	0	0
13	366.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-369	0	0
14	366.01	45620040 Verzugszinsen	0	-100	0
15	366.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	895	1.100	24.100
16	366.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	419.486	360.200	319.800
17	366.01	50190020 Honorare	0	1.800	1.800
18	366.01	50210000 Beamte	405	400	8.800
19	366.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	13.870	11.700	10.500
20	366.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	87.667	75.300	66.600
21	366.01	50410010 Beihilfen	28	0	800
23	366.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	200	6.500
24	366.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	2.600
25	366.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	65.761	40.600	25.500
27	366.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-12.701	-18.300	-15.900
28	366.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	91	200	0
30	366.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	97	0	0
31	366.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	6.225	44.100	17.500
33	366.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.677	36.600	13.800
34	366.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	600	500
35	366.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	34	1.900	500
36	366.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	344	0	0
38	366.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	2.214	5.500	3.300
39	366.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	680	0	0
40	366.01	52910050 Honorare für nicht fest Angestellte	1.962	0	0
41	366.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	401.675	482.200	507.100
42	366.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	521.411	542.100	555.100
43	366.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	143.249	67.100	59.500
46	366.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	378	1.400	500
47	366.01	54110020 Dienstjubiläen	354	0	0
48	366.01	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	11	0	0
49	366.01	54310010 Büromaterial	621	1.200	800
50	366.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.834	2.900	2.400
51	366.01	54310030 Porto	829	800	800

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 366.01

			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
52	366.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	1.000	600
53	366.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.172	6.000	4.200
54	366.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	416	400	400
55	366.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	252	1.000	500
58	366.01	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	10.000	0
59	366.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	5.000	500
Summe			1.563.221	1.588.800	1.526.200

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	366.02	Öffentliche Spielplätze		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Naturschutz, Grünflächen und Friedhöfe			Verantwortliche Person(en): Vedder, Anette	
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	54	54	55	366.02.01.04
Aufwand in € / Kosten je Kinderspielplatz	3.198	3.118	2.918	366.02.01.04
Aufwand in € / Einwohner unter 18 Jahre (2012: 8510 Kinder unter 18 Jahre)	20,93	19,15	19,45	366.02.01.04
(jeweils ohne eigene Personalkosten)				

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.02							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	366.02	Öffentliche Spielplätze					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,13	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-54.214,67	-56.500,00	-40.100,00	-42.600,00	-45.700,00	-49.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.010,25	-160.400,00	-143.900,00	-229.700,00	-170.000,00	-170.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-210,46	-2.400,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.435,38	-219.300,00	-186.200,00	-274.500,00	-217.900,00	-221.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-216.356,25	-188.300,00	-186.200,00	-274.500,00	-217.900,00	-221.700,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-216.356,25	-188.300,00	-186.200,00	-274.500,00	-217.900,00	-221.700,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-216.356,25	-188.300,00	-186.200,00	-274.500,00	-217.900,00	-221.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-216.356,25	-188.300,00	-186.200,00	-274.500,00	-217.900,00	-221.700,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-384,91	-1.100,00	19.500,00	17.100,00	14.000,00	10.200,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.02

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 139.800 EUR

Unterhaltung Kinderspielplätze, Reinigung, Gerätepflege- und Instandsetzung, Rasenmäher, Gehölzpflege, Rabattenpflege durch externe Firmen, Maßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit, Ersatz Spielplatzgeräte und- ausstattungen, Mobiliar

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 366.02					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt		366.02	Öffentliche Spielplätze		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	366.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-31.000	0
2	366.02	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-79	0	0
3	366.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.650	2.700	3.800
4	366.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.707	41.700	43.900
6	366.02	50210000 Beamte	1.051	1.000	1.300
7	366.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.263	1.300	1.400
8	366.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	8.048	8.700	9.200
9	366.02	50410010 Beihilfen	110	0	0
10	366.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	700	1.000
11	366.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	400
12	366.02	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	511	400	0
13	366.02	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	0	0	-15.700
14	366.02	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-126	-300	-5.200
15	366.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	156.365	158.800	139.800
16	366.02	52310000 Mieten und Pachten	1.255	1.300	0
17	366.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	760	0	2.400
18	366.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	522	0	1.400
19	366.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	4	300	300
22	366.02	52720150 Grünanlagen	3.104	0	0
23	366.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	4	0	0
26	366.02	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	500	500
27	366.02	54310010 Büromaterial	0	200	0
28	366.02	54310020 Fernmeldegebühren	120	100	100
29	366.02	54310030 Porto	72	100	100
30	366.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	0	600	600
31	366.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	14	0	0
32	366.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	900	900
Summe			216.356	188.300	186.200

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 367.01 - Bereitstellg, Betrieb u Förderg v Einrichtg. der Kinder-,

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367.01	Bereitstellg, Betrieb u Förderg v Einrichtg. der Kinder-, Jugend- u Familienhilf

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Jugend, Soziales und Gesundheit

Verantwortliche Person(en):

Schöbe, Kerstin

Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 367.01							
Produktbereich 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 367		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt 367.01		Bereitstellg. Betrieb u Förderg v Einrichtg. der Kinder-, Jugend- u Familienhilf					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.534,03	-5.400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.602,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.142,59	-5.400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-8.037,09	-5.400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-8.037,09	-5.400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-8.037,09	-5.400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-8.037,09	-5.400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-90,23	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 367.01						
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt		367.01	Bereitstellg, Betrieb u Förderg v Einrichtg. der Kinder-, Jugend- u Familienhilf			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
	2	367.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-106	0	0
	3	367.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	826	800	200
	4	367.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.489	3.400	0
	5	367.01	50210000 Beamte	307	300	100
	6	367.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	109	0	0
	7	367.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	685	600	0
	8	367.01	50410010 Beihilfen	28	0	0
	9	367.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	100	0
	10	367.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	0
	11	367.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	112	100	0
	13	367.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-22	0	0
	15	367.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.925	0	0
	16	367.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	675	0	0
	17	367.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3	0	0
	19	367.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2	0	0
	20	367.01	54110020 Dienstjubiläen	4	0	0
Summe				8.037	5.400	300

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Famil				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	367.02	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Familie, Senioren und soziale Dienste			Verantwortliche Person(en): Lübke, Ina	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung des Pflegestützpunktes Unterhaltung des Frühförder- und Beratungszentrums (FFBZ)			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aachtes Buch (SGB VIII bzw. KJHG) Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI) Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG)			
Zielgruppe / Adressat	Vorschulkinder mit bestehender oder drohender Behinderung Pflegebedürftige Menschen			
Ziele	Minimierung der behinderungsbedingten Beeinträchtigungen Vermittlung in geeignete Beratungs- oder Pflegeangebote			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Altenhilfe, Betreuungsfälle	147	150	150	367.02.01.01
Pflegestützpunkt, Hausbesuche	646	650	650	367.02.01.01
Frühförder- und Beratungszentrum - betreute Kinder	200	220	220	367.02.01.02
externe Aufgabenerfüllung				
		Ansprechpartner	Leistungsnummer	Bezeichnung
Pflegekasse		Herr Labuda	367.02.01.01	Altenhilfe/
				Pflegestützpunkt

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 367.02							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	367.02	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.690,76	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.509,80	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
11	- Personalaufwendungen	-122.792,56	-131.000,00	-137.000,00	-137.600,00	-137.700,00	-137.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.487,79	-16.600,00	-17.500,00	-17.400,00	-17.200,00	-17.200,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.829,28	-3.100,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.109,63	-150.700,00	-157.900,00	-158.400,00	-158.300,00	-158.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-141.599,83	-143.000,00	-150.200,00	-150.700,00	-150.600,00	-150.800,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-141.599,83	-143.000,00	-150.200,00	-150.700,00	-150.600,00	-150.800,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-141.599,83	-143.000,00	-150.200,00	-150.700,00	-150.600,00	-150.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-141.599,83	-143.000,00	-150.200,00	-150.700,00	-150.600,00	-150.800,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 367.02						
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt		367.02	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
	1	367.02	41440000 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öff. Bereich	-81	0	0
	2	367.02	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-2.000	-2.000
	3	367.02	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-739	0	0
	5	367.02	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	-5.691	-5.700	-5.700
	6	367.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	456	500	500
	7	367.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	99.908	104.700	109.900
	8	367.02	50210000 Beamte	177	200	200
	9	367.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.181	3.400	3.500
	10	367.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	19.069	22.000	22.700
	11	367.02	50410010 Beihilfen	2	0	0
	12	367.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	100	100
	13	367.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	100
	17	367.02	52220190 Wartung: Software	1.285	1.300	1.300
	18	367.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	12.625	8.200	7.700
	19	367.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.475	3.600	5.000
	20	367.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3	600	600
	21	367.02	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	100	0	0
	22	367.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	2.800	2.800
	23	367.02	52910010 Mitgliedsbeiträge	0	100	100
	24	367.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	168	200	200
	25	367.02	54110020 Dienstjubiläen	0	400	0
	26	367.02	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	2.337	0	0
	29	367.02	54310010 Büromaterial	420	400	100
	30	367.02	54310020 Fernmeldegebühren	1.182	800	1.500
	31	367.02	54310030 Porto	878	600	900
	32	367.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	0	200	200
	33	367.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	76	200	200
	34	367.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	769	300	300
Summe				141.600	143.000	150.200

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv				
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen		
Produkt	412.01	medizinisches Archiv		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Verwaltungsdienste			Verantwortliche Person(en): Heese, Monika	
Kurzbeschreibung	Aufbewahrung von medizinischen Unterlagen aus ehemaligen Gesundheitseinrichtungen der DDR und Auskunftserteilung an Dritte auf Antrag (Patientenakten, Röntgenbilder).			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Brg. Archivgesetz, Runderlass des Ministeriums für Arbeit, Soziales Gesundheit und Frauen und des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur und des Ministeriums des Innern vom 22.11.1993			
Zielgruppe / Adressat	Bürger und/oder Dritte (hier nur mit Zustimmung des Betroffenen)			
Ziele	Gewährleistung einer am geltenden Recht ausgerichteten, bürgerfreundlichen, sicheren und einheitlich gehandhabten Aufbewahrung, Verwaltung und Nutzung von personenbezogenen medizinischen Daten aus ehem. 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 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.01							
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen					
Produkt	412.01	medizinisches Archiv					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.083,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.083,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-72.225,54	-68.400,00	-48.200,00	-46.400,00	-46.600,00	-50.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.372,50	-92.400,00	-85.100,00	-84.100,00	-83.300,00	-82.400,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-22,43	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.620,47	-160.900,00	-133.400,00	-130.600,00	-130.000,00	-133.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-162.536,84	-160.900,00	-133.400,00	-130.600,00	-130.000,00	-133.300,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-162.536,84	-160.900,00	-133.400,00	-130.600,00	-130.000,00	-133.300,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-162.536,84	-160.900,00	-133.400,00	-130.600,00	-130.000,00	-133.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-162.536,84	-160.900,00	-133.400,00	-130.600,00	-130.000,00	-133.300,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.534,60	-7.900,00	13.300,00	15.300,00	15.200,00	11.100,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 412.01						
Produktbereich		41	Gesundheitsdienste			
Produktgruppe		412	Gesundheitseinrichtungen			
Produkt		412.01	medizinisches Archiv			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
	1	412.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-2.084	0	0
	2	412.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.315	4.400	4.500
	3	412.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.668	43.800	44.600
	4	412.01	50210000 Beamte	1.613	1.700	1.700
	5	412.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.509	1.400	1.400
	6	412.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	9.586	9.100	9.200
	7	412.01	50410010 Beihilfen	0	100	100
	8	412.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.100	1.200
	9	412.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	500	500
	10	412.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	16.204	12.100	8.700
	11	412.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	0	0	-15.000
	12	412.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-3.669	-5.800	-8.700
	13	412.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	76.545	76.600	73.500
	14	412.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	15.795	15.800	11.600
	15	412.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	33	0	0
	16	412.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2	0	0
	18	412.01	54310030 Porto	21	100	100
Summe				162.537	160.900	133.400

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst				
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen		
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: 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> <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.			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Beratungen	2.087	2.100	2.100	412.02.00.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Einweisungen u. Krisenintervention	79	80	80	412.02.00.00
Gutachten	21	20	20	412.02.00.00
Öffentlichkeitsarbeit	2	2	2	412.02.00.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.02							
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen					
Produkt	412.02	Sozialpsychiatrischer Dienst					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.463,35	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	12.643,19	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.386,80	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
11	- Personalaufwendungen	-202.257,56	-227.000,00	-236.300,00	-238.200,00	-239.300,00	-241.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.030,97	-13.400,00	-15.900,00	-15.800,00	-15.600,00	-15.500,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-308.560,00	-310.200,00	-310.200,00	-310.200,00	-310.200,00	-310.200,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.165,62	-60.100,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.014,15	-610.700,00	-620.700,00	-622.500,00	-623.400,00	-625.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-478.627,35	-514.700,00	-524.700,00	-526.500,00	-527.400,00	-529.000,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-478.627,35	-514.700,00	-524.700,00	-526.500,00	-527.400,00	-529.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-478.627,35	-514.700,00	-524.700,00	-526.500,00	-527.400,00	-529.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-478.627,35	-514.700,00	-524.700,00	-526.500,00	-527.400,00	-529.000,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.538,67	-21.100,00	-8.500,00	-9.400,00	-10.200,00	-11.200,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.02

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180010

Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz i.H.v. 281.100 EUR

beinhaltet Mittel für:

- Zuschuss BBS Evangelische Abhängigenhilfe und Tagestreff (182.700 EUR)
- Zuweisung BBS Evangelische Abhängigenhilfe vom Land (43.500 EUR)
- Zuschuss Kontakt- und Beratungsstelle für psychisch Kranke (54.900 EUR)

(Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten unter Gliederungs-Nr. 15, Konto 53180020)

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 412.02					
Produktbereich		41	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe		412	Gesundheitseinrichtungen		
Produkt		412.02	Sozialpsychiatrischer Dienst		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	412.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-87.000	-87.000	-87.000
2	412.02	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	-2.463	-2.000	-2.000
4	412.02	43110003 Verwaltungsgebühren	-608	-1.000	-1.000
5	412.02	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-673	0	0
6	412.02	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	-6.488	0	-6.000
7	412.02	45657777 Weitere sonst. periodenfremde ordentliche Erträge	-6.156	-6.000	0
8	412.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	47.891	48.800	22.300
9	412.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	91.109	106.100	158.600
10	412.02	50210000 Beamte	22.595	23.300	8.300
11	412.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.430	3.400	5.000
12	412.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	17.538	22.300	32.900
13	412.02	50410010 Beihilfen	7.155	2.000	700
14	412.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	12.000	6.000
15	412.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	5.300	2.500
16	412.02	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	19.884	15.500	0
18	412.02	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-7.345	-11.700	0
19	412.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	7.161	7.400	8.700
20	412.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	4.846	5.000	5.900
21	412.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	24	1.000	1.000
23	412.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	300
25	412.02	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	286.306	281.100	281.100
26	412.02	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	22.254	29.100	29.100
27	412.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	12	500	500
28	412.02	54110020 Dienstjubiläen	18	0	0
29	412.02	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	175	0	0
30	412.02	54310010 Büromaterial	97	600	600
31	412.02	54310020 Fernmeldegebühren	409	600	600
32	412.02	54310030 Porto	236	200	200
34	412.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	58.220	58.200	56.400
Summe			478.627	514.700	524.700

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz				
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
Produkt	414.01	Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Gesundheit			Verantwortliche Person(en): Wegert, Tatjana	
Kurzbeschreibung	<p>Beobachtung und Erfassung von Daten zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung der Stadt Brandenburg an der Havel</p> <p>Gesundheitsberichterstattung, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Aufklärung Einzelner, sowie von Gremien, Organisationen und Einrichtungen zur Stärkung des Gesundheitsbewusstseins</p> <p>Fachliche Beratung und Information über gesunde und gesundheitsfördernde Lebensverhältnisse und Verhaltensweisen</p> <p>Mitwirkung bei der Gewährleistung des Gesundheitsschutzes, bei der Minimierung gesundheitsschädigender Einflüsse aus der Umwelt und bei der Verhütung gefährlicher Infektionskrankheiten</p> <p>Schutz und Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen durch medizinische und zahnmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, präventive Betreuungsprogramme und Angebote der Gesundheitsförderung, sowie Schließung von Impflücken</p> <p>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) Infektionsschutzverordnung (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,	9.255	9.400	9.400	414.01.01.00
zahnärztlichen und sozialmedizinischen Dienstes sowie des				414.01.04.00
Kinder- u. Jugendgesundheitsdienstes				414.01.05.00
				414.01.06.00
Überwachungen im Rahmen des amtsärztlichen und	3.150	3.100	3.100	414.01.01.00
sozialmedizinischen Dienstes, des				414.01.02.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Kinder- u.				
Jugendgesundheitsdienstes sowie der Hygiene- und				414.01.04.00
Umweltmedizin				414.01.06.00
Beratungen, Konsultationen und präventive Maßnahmen	14.039	16.000	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	90	50	90	414.01.02.00
Umweltmedizin, zum Kinder- und Jugendgesundheitschutz,				414.01.04.00
zum zahnärztlichen und sozialmedizinischen Dienst und zur				414.01.05.00
Gesundheitsförderung und Prävention				414.01.06.00
				414.01.07.00
Impfungen	1.491	1.300	1.400	414.01.03.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 414.01							
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produkt	414.01	Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.084,38	20.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.304,11	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.159,70	22.000,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.548,19	61.600,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
11	- Personalaufwendungen	-981.999,52	-1.034.400,00	-1.015.000,00	-1.023.100,00	-1.027.900,00	-1.034.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.046,58	-131.200,00	-122.600,00	-116.300,00	-133.400,00	-116.600,00
14	- Abschreibungen	-555,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	-54.435,09	-71.900,00	-81.700,00	-42.100,00	-14.400,00	-14.400,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.611,93	-16.600,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.177.648,12	-1.256.100,00	-1.235.800,00	-1.198.000,00	-1.192.200,00	-1.182.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.108.099,93	-1.194.500,00	-1.185.500,00	-1.147.700,00	-1.141.900,00	-1.131.900,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.108.099,93	-1.194.500,00	-1.185.500,00	-1.147.700,00	-1.141.900,00	-1.131.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.108.099,93	-1.194.500,00	-1.185.500,00	-1.147.700,00	-1.141.900,00	-1.131.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-1.108.099,93	-1.194.500,00	-1.185.500,00	-1.147.700,00	-1.141.900,00	-1.131.900,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.963,51	-48.900,00	-37.900,00	-41.400,00	-45.000,00	-49.000,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 414.01					
Produktbereich		41	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe		414	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
Produkt		414.01	Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	414.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-3.325	-6.600	-2.000
2	414.01	41440000 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. öff. Bereich	-15.759	-14.000	-14.000
4	414.01	43110000 Verwaltungsgebühren	-5.367	0	0
6	414.01	43110003 Verwaltungsgebühren	-21.550	-19.000	-19.000
7	414.01	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-386	0	0
8	414.01	44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-48	0	0
9	414.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-4.657	-7.900	-500
10	414.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-5.328	0	0
11	414.01	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-13.127	-14.100	-7.500
12	414.01	44880010 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	0	0	-7.300
16	414.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	98.951	102.600	93.800
17	414.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	661.687	675.800	684.900
18	414.01	50210000 Beamte	39.613	40.800	33.100
19	414.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	20.830	22.100	22.500
20	414.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	123.189	142.200	141.900
21	414.01	50410010 Beihilfen	5.321	4.000	2.900
22	414.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	25.100	25.300
23	414.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	11.200	10.600
24	414.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	36.982	17.900	0
26	414.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-4.573	-7.300	0
27	414.01	52220070 Reparatur: medizinische Geräte	291	0	1.000
29	414.01	52220190 Wartung: Software	7.762	8.000	8.000
30	414.01	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	779	1.500	500
31	414.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	56.618	55.400	51.100
33	414.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	38.464	37.900	34.700
34	414.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	81	200	200
35	414.01	52410110 Schädlings- und Pflanzenbekämpfung	2.232	2.800	2.800
36	414.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.756	5.700	8.500
37	414.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	317	500	500
38	414.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	619	700	700
39	414.01	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	1.767	0	0
40	414.01	52610060 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	125	0	0
41	414.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	2.021	2.000	1.800
42	414.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.036	6.500	2.400
43	414.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	13.648	9.400	9.800
45	414.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	530	600	600
46	414.01	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	1.264	0	0
47	414.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	0	57.500	67.300

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 414.01					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			EUR	EUR	EUR
48	414.01	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	53.171	14.400	14.400
50	414.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	223	2.200	2.200
51	414.01	54110020 Dienstjubiläen	315	0	0
52	414.01	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	792	0	0
53	414.01	54310010 Büromaterial	2.080	3.300	3.100
54	414.01	54310020 Fernmeldegebühren	3.252	3.200	3.000
55	414.01	54310030 Porto	1.885	1.800	1.700
58	414.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	928	1.300	1.200
59	414.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	430	3.800	2.300
61	414.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	708	1.000	1.000
62	414.01	57320020 Forderungsverluste	0	1.000	1.000
63	414.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	555	1.000	1.000
Summe			1.108.100	1.194.500	1.185.500

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene				
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
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	355	351	355	414.02.01.00
Betriebe / Kontrollen	1.195 / 1.924	1.190 / 1.924	1.195 / 1.924	
Rindfleischetikettierung / Betriebe	2 / 16	21	2 / 16	
Fischetikettierung	47 / 20	13	47 / 20	
Kontrollen Infektionsschutzgesetz	905	905	905	
Anzahl Fleischuntersuchungen	494	500	500	414.02.02.01
Kontrollen bei den fleischverarbeitenden Firmen	7	13	0	414.02.02.02
	7	12	12	414.02.02.03

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 414.02							
Produktbereich		41	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		414	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt		414.02	Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.621,27	16.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.637,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.520,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.778,70	22.200,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
11	- Personalaufwendungen	-293.464,28	-343.900,00	-339.100,00	-341.600,00	-346.500,00	-354.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.738,27	-32.900,00	-37.600,00	-33.200,00	-33.500,00	-32.800,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.784,01	-7.900,00	-6.000,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.986,56	-384.700,00	-382.700,00	-381.500,00	-386.700,00	-393.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-311.207,86	-362.500,00	-362.100,00	-360.900,00	-366.100,00	-373.000,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-311.207,86	-362.500,00	-362.100,00	-360.900,00	-366.100,00	-373.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-311.207,86	-362.500,00	-362.100,00	-360.900,00	-366.100,00	-373.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-311.207,86	-362.500,00	-362.100,00	-360.900,00	-366.100,00	-373.000,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.508,41	-54.200,00	-50.600,00	-52.000,00	-55.100,00	-61.200,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 414.02					
Produktbereich		41	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe		414	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
Produkt		414.02	Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
2	414.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-5.000	-5.000
3	414.02	43110000 Verwaltungsgebühren	-6.692	0	0
4	414.02	43110003 Verwaltungsgebühren	-8.631	-16.000	-14.400
6	414.02	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-1.298	0	0
8	414.02	44810000 Erstattungen vom Land	-4.081	0	0
10	414.02	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.556	0	0
11	414.02	45610012 Verwargeld	-1.520	-1.200	-1.200
13	414.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	119.685	121.800	126.700
14	414.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	84.021	93.800	89.100
15	414.02	50210000 Beamte	45.647	47.100	47.100
16	414.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.778	3.100	3.000
17	414.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	18.383	19.700	18.400
18	414.02	50410010 Beihilfen	3.443	4.200	4.200
19	414.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	29.800	34.200
20	414.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	13.300	14.500
21	414.02	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	24.034	18.200	6.700
23	414.02	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-4.526	-7.100	-4.800
25	414.02	52220190 Wartung: Software	1.650	1.700	3.100
26	414.02	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	0	0	200
28	414.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	17.054	15.200	14.500
29	414.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	11.718	10.400	9.900
30	414.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.795	3.700	3.500
31	414.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	47	200	200
32	414.02	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	786	0	0
34	414.02	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	4.700
35	414.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	690	1.700	1.500
36	414.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.071	3.200	2.800
37	414.02	54110020 Dienstjubiläen	436	0	0
38	414.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	1.441	1.000	300
39	414.02	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	262	0	0
40	414.02	54310000 Geschäftsaufwendungen	15	0	0
41	414.02	54310010 Büromaterial	160	1.000	400
42	414.02	54310020 Fernmeldegebühren	511	1.100	700
43	414.02	54310030 Porto	144	100	100
44	414.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	923	1.200	600
45	414.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	343	300	300
46	414.02	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	479	0	800
Summe			311.208	362.500	362.100

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 421.01 - Förderung des Sports		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
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- bzw. Sportstättenentwicklungsplanung in der Stadt Brandenburg an der Havel</p> <p>Förderung des Leistungssports in den Landesleistungsstützpunkten</p> <p>Absicherung kommunaler und schulformübergreifender Wettbewerbe</p> <p>*) 2010: 84 Sportvereine mit insgesamt 9.720 im SSB e. V. organisierten Mitgliedern, davon 3.107 Kinder und Jugendliche</p>	
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen	
Auftragsgrundlage	<p>Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg (Sportfördergesetz SportFGBbg vom 10.12.1992 i.d. derzeit gültigen Fassung)</p> <p>Sportentwicklungsplan aus dem Jahr 2002 (SVV-Beschluss Nr. 61/98 und Nr. 378/02; Fortschreibung 2007 unbeschlossen)</p>	
Zielgruppe / Adressat	<p>Sportvereine, Einwohner/-innen - insbesondere Kinder und Jugendliche, Schüler/-innen, Senioren, Behinderte, Trainer, Übungsleiter u. a. ehrenamtliche Tätige im Bereich des Sports</p> <p>Stadtsportbund Brandenburg an der Havel, Landesportbund und andere Sportfachverbände</p> <p>Besucher/-innen und Gäste</p>	
Ziele	<p>Absicherung des Sports und sportlicher Betätigung in sämtlichen Bereichen, insbesondere im Kinder-, Jugend- und Breitensport,</p> <p>Absicherung der ehrenamtlichen Vereins- und Verbandsarbeit und einer stetigen Vereins- und Mitgliederentwicklung</p>	

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 421.01							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	421.01	Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.649,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.887,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	-85.160,58	-97.700,00	-102.900,00	-103.400,00	-103.400,00	-103.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.288,41	-12.600,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.300,00	-12.300,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-426.960,17	-581.500,00	-500.800,00	-507.200,00	-513.400,00	-510.400,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-585,95	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.995,11	-692.900,00	-617.200,00	-624.100,00	-630.200,00	-627.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-483.108,05	-691.400,00	-615.700,00	-622.600,00	-628.700,00	-625.900,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-483.108,05	-691.400,00	-615.700,00	-622.600,00	-628.700,00	-625.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-483.108,05	-691.400,00	-615.700,00	-622.600,00	-628.700,00	-625.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-483.108,05	-691.400,00	-615.700,00	-622.600,00	-628.700,00	-625.900,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	34.841,79	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-45.251,76	-6.200,00	-14.200,00	-20.900,00	-27.100,00	-24.200,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 421.01

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000

Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke - Ansatz i.H.v. 443.400 EUR

Zuschüsse an Brandenburger Sportvereine

davon

a) Zuschuss für Billiard EM und Billiardkongress 156.600EUR

b) Landesleistungsstützpunkt Schwimmsport 100.400 EUR

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 421.01					
Produktbereich		42	Sportförderung		
Produktgruppe		421	Förderung des Sports		
Produkt		421.01	Förderung des Sports		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	421.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-4.318	0	0
2	421.01	41410020 Zuweisung für Investitionen vom Land	-34.089	-1.400	0
3	421.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	0	-1.400
6	421.01	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	-1.490	-100	-100
7	421.01	41480020 Zuschüsse für Invest. v. übrigen Bereichen	-753	0	0
8	421.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-237	0	0
10	421.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.084	2.100	2.200
11	421.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	65.414	75.700	79.700
12	421.01	50210000 Beamte	781	800	800
13	421.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.054	2.600	2.700
14	421.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	13.001	15.700	16.600
15	421.01	50410010 Beihilfen	163	100	100
16	421.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	500	600
17	421.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	200
18	421.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	2.080	0	0
20	421.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-416	0	0
21	421.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.071	3.700	3.300
22	421.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.775	2.100	2.800
23	421.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	33	400	400
24	421.01	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	288	0	0
25	421.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.119	2.800	2.300
26	421.01	52710010 Gästebewirtung	1.751	1.800	1.400
28	421.01	52710030 Präsente	1.251	1.500	1.400
29	421.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	100	100
30	421.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	0	100	500
31	421.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	0	100	200
33	421.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	118.813	0	0
37	421.01	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	4.220	0	0
38	421.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	225.339	452.000	443.400
39	421.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	35.000	44.000	44.000
40	421.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	0	80.000	0
41	421.01	53180030 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen	43.588	4.800	0
42	421.01	53180031 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen 2012	0	20.000	20.000
43	421.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	0	-19.300	-6.600
45	421.01	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	65	0	0
46	421.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100
47	421.01	54310010 Büromaterial	0	400	400
48	421.01	54310020 Fernmeldegebühren	265	300	300

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 421.01					
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
49	421.01	54310030 Porto	102	100	100
50	421.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	154	200	200
Summe			483.108	691.400	615.700

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 424.01 - Sportstätten	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
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 (Sportfördergesetz SportFGBbg vom 10.12.1992 i.d. derzeit gültigen Fassung) Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Schulgesetz - BbgSchulG vom 02.08.2002 i.d. derzeit gültigen Fassung) Sportentwicklungsplan aus dem Jahr 2002 (SVV-Beschluss Nr. 61/98 und Nr. 378/02; Fortschreibung 2007 unbeschlossen)
Zielgruppe / Adressat	Schulen, Kitas, Sportvereine und -fachverbände, gemeinnützige Vereine und weitere private oder kommerzielle Nutzergruppen
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 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.01							
Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder				
Produkt		424.01	Sportstätten				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024,00	121.200,00	161.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	51.268,47	37.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.890,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.182,89	178.300,00	238.300,00	198.300,00	198.300,00	198.300,00
11	- Personalaufwendungen	-376.428,90	-358.400,00	-320.900,00	-328.000,00	-326.400,00	-327.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.041.240,78	-2.248.200,00	-2.391.000,00	-2.300.200,00	-2.284.600,00	-2.269.800,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.272.897,72	-138.000,00	-234.300,00	-148.700,00	-152.900,00	-153.800,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.386,86	-25.800,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.708.954,26	-2.770.400,00	-2.968.500,00	-2.799.200,00	-2.786.200,00	-2.773.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5.446.771,37	-2.592.100,00	-2.730.200,00	-2.600.900,00	-2.587.900,00	-2.575.300,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.446.771,37	-2.592.100,00	-2.730.200,00	-2.600.900,00	-2.587.900,00	-2.575.300,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-5.446.771,37	-2.592.100,00	-2.730.200,00	-2.600.900,00	-2.587.900,00	-2.575.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-5.446.771,37	-2.592.100,00	-2.730.200,00	-2.600.900,00	-2.587.900,00	-2.575.300,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.273.296,15	-138.000,00	-195.600,00	-147.500,00	-150.200,00	-151.800,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 424.01					
Produktbereich		42	Sportförderung		
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder		
Produkt		424.01	Sportstätten		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	424.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	-40.000
2	424.01	41410020 Zuweisung für Investitionen vom Land	0	-120.200	0
3	424.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	0	-120.200
5	424.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-1.024	-1.000	-1.000
7	424.01	44610010 Benutzungsentgelte	-47.327	-37.000	-57.000
8	424.01	44610040 Ersatzleistungen	-154	-100	-100
9	424.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-3.787	0	0
10	424.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-195.808	0	0
11	424.01	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-43	0	0
12	424.01	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-14.039	-20.000	-20.000
15	424.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.737	1.800	1.800
16	424.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	302.928	285.600	254.800
17	424.01	50210000 Beamte	651	700	700
18	424.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.632	9.400	8.600
19	424.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	59.924	59.900	52.600
20	424.01	50410010 Beihilfen	136	100	100
21	424.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	400	500
22	424.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	200
23	424.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.768	500	5.700
25	424.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-346	-200	-4.100
26	424.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.516	5.500	1.300
27	424.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	286	500	100
28	424.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	2.535	6.500	4.500
29	424.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	0	0	2.000
31	424.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	7.334	10.000	10.000
33	424.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	3.028	3.000	1.000
34	424.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	781	1.500	700
35	424.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	0	3.000	3.000
36	424.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	1.570	1.800	1.900
37	424.01	52310000 Mieten und Pachten	577	500	0
38	424.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	510.400	561.600	647.000
40	424.01	52310050 Mieten für Fahrzeuge	220	0	0
41	424.01	52310070 Pachten	400	400	400
42	424.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	16.851	18.300	41.100
43	424.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.484.818	1.622.200	1.585.000
46	424.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	807	1.300	1.300
47	424.01	52410060 Reinigungskosten	0	0	200
49	424.01	52510010 Kfz-Steuer	438	400	400

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 424.01					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			EUR	EUR	EUR
50	424.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	2.256	2.500	2.500
51	424.01	52510040 Reparatur Kfz	706	400	0
52	424.01	52510050 Wartung Kfz	392	600	800
54	424.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	0	0	100
55	424.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	0	0	4.300
56	424.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	30	100	100
57	424.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	500	500
58	424.01	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	200	0	0
60	424.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	604	300	1.100
61	424.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	0	79.400
62	424.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	326	1.000	300
63	424.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	2.108	6.000	1.900
64	424.01	52710110 Schulsport	0	300	100
65	424.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	55	0	0
66	424.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	0	0	40.000
67	424.01	53150060 Zuschüsse an Sondervermögen f. Investitionen	3.271.874	136.600	0
68	424.01	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	0	205.000	250.000
69	424.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	-204.500	-56.700
70	424.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	1.024	900	1.000
71	424.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	30	600	600
72	424.01	54110020 Dienstjubiläen	500	0	0
73	424.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	573	1.300	100
74	424.01	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	49	0	0
76	424.01	54310010 Büromaterial	0	400	400
77	424.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.767	2.200	2.800
78	424.01	54310030 Porto	7	100	100
79	424.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	69	100	100
80	424.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	14.273	19.400	16.600
82	424.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	85	1.700	1.600
83	424.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	35	0	0
Summe			5.446.771	2.592.100	2.730.200

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 424.02 - Marienbad				
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	424.02	Marienbad		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Sport			Verantwortliche Person(en): Steinhäuser, Sybille	
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung kommunaler Eigenbetrieb "Schwimm und Erlebnisbad der Stadt Brandenburg an der Havel"- Marienbad als BgA			
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Errichtungsbeschluss Freizeitbad (SVV-Beschluss Nr. 250/1997)			
Zielgruppe / Adressat	Bürger und Gäste der Stadt Brandenburg an der Havel Schulen/Schüler Sportvereine/Mitglieder			
Ziele	Erhöhung der Lebensqualität der Brandenburger Bevölkerung Erhöhung der Attraktivität der Stadt Brandenburg an der Havel für Touristen und Besucher Absicherung des öffentlichen Badebetriebes Absicherung des Schul- und Vereinsschwimmens			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Besucher insgesamt (Anzahl Personen)	320.287	320.300	326.000	424.02.00.00
Freizeitbad	123.763	123.800	120.000	424.02.00.00
Schwimmballen/Freibad	80.171	80.200	93.000	424.02.00.00
Sauna	49.038	49.000	51.000	424.02.00.00
Schulen und Vereine	57.623	57.600	56.000	424.02.00.00
Kleinkinder unter 1m (kostenfrei) (bis 2012 incl.	9.692	9.700	6.000	424.02.00.00
Sonstige Besucher kostenfrei)				
Betriebskostenzuschuss pro Besucher in €	2,65	2,73	2,68	424.02.00.00
Zuschuss für Investitionen pro Besucher in €	0,08	0,08	4,58	424.02.00.00
Schwimmkurse	9			424.02.00.00
Aquafitnesskurse	117			424.02.00.00
Veranstaltungen	20			424.02.00.00
externe Aufgabenerfüllung				
		Ansprechpartner	Leistungsnummer	Bezeichnung

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 424.02 - Marienbad

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 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.02							
Produktbereich 42		Sportförderung					
Produktgruppe 424		Sportstätten und Bäder					
Produkt 424.02		Marienbad					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	171,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.842,17	-19.200,00	-20.300,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.682,60	-4.600,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-875.000,00	-856.800,00	-847.300,00	-851.000,00	-853.500,00	-857.200,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-101,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-898.626,68	-880.600,00	-872.700,00	-876.500,00	-878.900,00	-882.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-898.455,24	-880.600,00	-872.700,00	-876.500,00	-878.900,00	-882.600,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-898.455,24	-880.600,00	-872.700,00	-876.500,00	-878.900,00	-882.600,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-898.455,24	-880.600,00	-872.700,00	-876.500,00	-878.900,00	-882.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-898.455,24	-880.600,00	-872.700,00	-876.500,00	-878.900,00	-882.600,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.332,72	-4.000,00	-7.600,00	-11.300,00	-13.800,00	-17.500,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.02

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150050

Zuschüsse an Sondervermögen für lfd. Zwecke - Ansatz i.H.v. 840.000 EUR

Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Marienbad

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 424.02					
Produktbereich		42	Sportförderung		
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder		
Produkt		424.02	Marienbad		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR
				EUR	EUR
	1	424.02	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-171	0
	2	424.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	695	700
	3	424.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.387	14.500
	4	424.02	50210000 Beamte	260	300
	5	424.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	457	400
	6	424.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.656	3.000
	7	424.02	50410010 Beihilfen	54	0
	8	424.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	200
	9	424.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100
	10	424.02	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	416	0
	12	424.02	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-83	0
	13	424.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.363	2.900
	14	424.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.319	1.700
	15	424.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	0
	18	424.02	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	850.000	853.100
	19	424.02	53150060 Zuschüsse an Sondervermögen f. Investitionen	25.000	2.500
	20	424.02	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	0	93.000
	21	424.02	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	-91.800
	23	424.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	24	0
	25	424.02	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	78	0
Summe				898.455	880.600
				872.700	

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände				
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	424.03	Freibäder / Badeanstalten / Badestrände		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Sport			Verantwortliche Person(en): Steinhäuser, Sybille	
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Unterhaltung der Freibäder, Badeanstalten und Badestrände			
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.			
Zielgruppe / Adressat	Einwohner/-innen der Stadt Brandenburg an der Havel und (Wasser-)Touristen/-innen, Sportler/-innen			
Ziele	Erhalt von Sauberkeit, Sicherheit und Ordnung an den städtischen Badestellen			
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 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.03							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	424.03	Freibäder / Badeanstalten / Badestrände					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.756,50	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.843,98	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.751,67	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.751,67	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.751,67	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-1.751,67	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 424.03

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424.03 Freibäder / Badeanstalten / Badestrände

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			EUR	EUR	EUR
1	424.03	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-92	0	0
3	424.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27	0	0
7	424.03	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.112	1.300	900
8	424.03	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	644	700	600
9	424.03	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	60	0	0
Summe			1.752	2.000	1.500

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
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 wie Club am Turm
Ziele	Förderung des Jugend- und Freizeitsports

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.04							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	424.04	Freizeitanlagen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.542,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.542,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.681,31	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.136,92	-22.600,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.200,00	-10.200,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-71,63	0,00	-11.300,00	-12.000,00	-11.300,00	-12.000,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.889,86	-24.400,00	-23.600,00	-24.300,00	-23.500,00	-24.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-18.346,92	-24.400,00	-23.600,00	-24.300,00	-23.500,00	-24.200,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-18.346,92	-24.400,00	-23.600,00	-24.300,00	-23.500,00	-24.200,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-18.346,92	-24.400,00	-23.600,00	-24.300,00	-23.500,00	-24.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-18.346,92	-24.400,00	-23.600,00	-24.300,00	-23.500,00	-24.200,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 424.04						
Produktbereich		42	Sportförderung			
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder			
Produkt		424.04	Freizeitanlagen			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
	2	424.04	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.543	0	0
	4	424.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.106	1.500	1.700
	5	424.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	50	0	0
	6	424.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	525	300	300
	9	424.04	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	0	6.800	2.900
	10	424.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.071	3.800	3.200
	11	424.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	14.066	12.000	2.600
	12	424.04	52410100 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	1.600
	13	424.04	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	72	0	0
	14	424.04	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	0	0	11.300
	Summe			18.347	24.400	23.600

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städteba				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungsmaßn., Maßn. zur Stadterneuerg., Grundstücksbezog. Daten		
Produkt	511.01	Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Bauleitplanung			Verantwortliche Person(en): Görlich, Wolfgang	
Kurzbeschreibung	<p>Vorbereitende Bauleitplanung, Aufstellung und Änderung FNP Aufstellung und Fortschreibung von informellen Plänen und Konzepten planungsrechtliche Prüfung und Beurteilung von Vorhaben Verwaltungsaufgaben bei der Durchführung von Verfahren aufgr. öff.-rechtl. Vorschriften Verbindliche Bauleitplanung, Aufstellung, Änderung und Aufhebung von B-Plänen, vorhabenbez. B-Plänen und sonst. Satzungen nach BauGB Mitwirkung und Wahrnehmung der Belange der Stadt bei der Landes- und Regionalplanung</p>			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB) SVV-Beschlüsse (u.a. 96/2008, 421/2009, 447/2009)			
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	2	3	2	511.01.01.01
- Anzahl planungsrechtlicher Prüfungen und Beurteilungen	400	400	400	511.01.01.03
von Bauvorhaben				
- Anzahl verbindlicher Bauleitplanverfahren	6	7	6	511.01.01.05

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.01							
Produktbereich 51		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe 511		Räumliche Planungsmaßn., Maßn. zur Stadterneuerg., Grundstücksbezog. Daten					
Produkt 511.01		Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	830,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-397.426,11	-421.900,00	-430.100,00	-432.300,00	-434.300,00	-439.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.529,43	-51.700,00	-41.300,00	-41.100,00	-40.600,00	-40.700,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.625,00	-6.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.447,29	-3.100,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.027,83	-483.200,00	-475.200,00	-477.200,00	-478.700,00	-481.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-426.197,02	-483.200,00	-475.200,00	-477.200,00	-478.700,00	-481.500,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-426.197,02	-483.200,00	-475.200,00	-477.200,00	-478.700,00	-481.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-426.197,02	-483.200,00	-475.200,00	-477.200,00	-478.700,00	-481.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-426.197,02	-483.200,00	-475.200,00	-477.200,00	-478.700,00	-481.500,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.492,97	-21.200,00	-22.500,00	-22.700,00	-23.900,00	-27.400,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.01					
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe		511	Räumliche Planungsmaßn., Maßn. zur Stadterneuerg., Grundstücksbezog. Daten		
Produkt		511.01	Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	511.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-831	0	0
2	511.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	57.317	58.400	60.200
3	511.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	258.173	257.400	261.500
4	511.01	50210000 Beamte	20.723	21.300	21.400
5	511.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.898	8.500	8.700
6	511.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	49.693	53.700	54.400
7	511.01	50410010 Beihilfen	2.130	1.400	1.400
8	511.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	14.300	16.200
9	511.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	6.300	6.900
10	511.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	2.135	1.600	5.300
12	511.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-642	-1.000	-5.900
13	511.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.834	26.400	14.200
14	511.01	52220190 Wartung: Software	2.109	2.200	2.200
16	511.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	9.115	12.500	13.400
17	511.01	52310030 Mieten für Räume	0	500	500
18	511.01	52310034 Mieten für Räume an verbundene Unternehmen	83	0	0
19	511.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	6.263	7.700	8.700
20	511.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	97	1.800	1.700
21	511.01	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	1.030	0	0
22	511.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	0	300	300
23	511.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	300	300
25	511.01	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	0	6.500	2.000
26	511.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	6.625	0	0
27	511.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	134	400	300
30	511.01	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	188	0	0
32	511.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	2	300	100
33	511.01	54310010 Büromaterial	398	400	200
34	511.01	54310020 Fernmeldegebühren	519	300	300
35	511.01	54310030 Porto	169	500	300
37	511.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.038	1.200	600
Summe			426.197	483.200	475.200

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungsmaßn., Maßn. zur Stadterneuerg., Grundstücksbezog. Daten		
Produkt	511.02	Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Stadtentwicklung			Verantwortliche Person(en): Stolzmann, Yvonne	
Kurzbeschreibung	<p>Erarbeitung und Fortschreibung von Stadtentwicklungskonzepten zur Vorbereitung und Sicherung von Maßnahmen einer langfristig orientierten Stadtentwicklung,</p> <p>Bearbeitung von Programm- und Förderanträgen der Stadtentwicklung (Städtebaulicher Denkmalschutz, Stadtbau Ost, Nachhaltige Stadtentwicklung, Integrierte Ländliche Entwicklung) einschließlich Bewirtschaftung der Fördermittel</p> <p>Erarbeitung planungsrechtlicher, sanierungsrechtlicher sowie sonstiger Stellungnahmen für Vorhaben in gemäß dem Besonderen Städtebaurecht festgesetzten Gebieten</p>			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch			
Zielgruppe / Adressat	Bevölkerung, Beteiligte/ Betroffene von Planungen, Ministerien, Landesbehörden, SVV, Bauherren, Architekten, Investoren, Wohnungsunternehmen			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - langfristig nachhaltige Stadtentwicklung - Städtebauliche Aufwertung und wohnungswirtschaftliche Stabilisierung der Stadt durch Stadtbau - 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
Planungsrechtl. Prüfungen (Anzahl)	430	300	400	511.02.01.02
Stadtentw.konzepte (Anzahl)	4	4	3	511.02.01.06

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungsmaßn., Maßn. zur Stadterneuerg., Grundstücksbezog. Daten					
Produkt	511.02	Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.673.004,75	3.136.400,00	1.929.500,00	1.628.400,00	2.140.700,00	2.250.900,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.357,85	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.697.362,60	3.161.400,00	1.934.500,00	1.633.400,00	2.145.700,00	2.255.900,00
11	- Personalaufwendungen	-777.837,84	-778.000,00	-817.800,00	-802.500,00	-791.600,00	-802.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.669,77	-1.338.400,00	-759.300,00	-651.000,00	-428.800,00	-501.800,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.148.850,22	-2.596.800,00	-1.682.500,00	-1.482.500,00	-2.308.800,00	-2.273.600,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.776,21	-10.300,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.417.134,04	-4.723.500,00	-3.268.100,00	-2.944.500,00	-3.537.700,00	-3.586.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.719.771,44	-1.562.100,00	-1.333.600,00	-1.311.100,00	-1.392.000,00	-1.330.300,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-328.000,00	-292.500,00	-244.000,00	-195.000,00	-154.000,00	-150.000,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	-328.000,00	-292.500,00	-244.000,00	-195.000,00	-154.000,00	-150.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.047.771,44	-1.854.600,00	-1.577.600,00	-1.506.100,00	-1.546.000,00	-1.480.300,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.047.771,44	-1.854.600,00	-1.577.600,00	-1.506.100,00	-1.546.000,00	-1.480.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-3.047.771,44	-1.854.600,00	-1.577.600,00	-1.506.100,00	-1.546.000,00	-1.480.300,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.691.956,67	65.000,00	216.200,00	159.800,00	417.900,00	356.400,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.498.880,00	-176.600,00	-342.600,00	-288.700,00	-673.600,00	-545.800,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02

Erläuterungen

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

Innenstadtsanierung

Innenstadtsanierung

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

Innenstadtsanierung - Fördersatz 80 Prozent

Für das Haushaltsjahr 2013 wurde kein laufender Aufwand und somit kein Fördermittelabruf geplant.

EFRE - nachhaltige Stadtentwicklung

Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz i.H.v. 137.900

EFRE-Programm - Nachhaltige Stadtentwicklung - Fördersatz 75 Prozent - Aufwendungen i.H.v. insgesamt 204.900 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 15

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz i.H.v. 183.900

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910010 - Mitgliedsbeiträge - Ansatz i.H.v. 1.000 EUR

Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53170000 - KMU - Ansatz i.H.v. 20.000 EUR

EFRE-Programm - Nachhaltige Stadtentwicklung - Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02

Unterstützung einer integrierten Stadtentwicklung mit Mitteln aus dem Europäischen Strukturfonds zur Beseitigung städtebaulicher

Misstände, Verbesserung städtischer Verkehrsverhältnisse und klimaverträglicher Mobilität auf der Grundlage der Richtlinie zur

nachhaltigen Stadtentwicklung sowie der Programmskizze der Stadt. Projekte: Nicolaiplatz, Bahnhofsumfeld, KMU-Programm, Bürgerpark Marienberg u.a.

Stadtumbau-Ost - Aufwertung

Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz i.H.v. 313.600 EUR

Stadtumbau-Ost - Aufwertung - Fördersatz 66,67 Prozent - Aufwendungen i.H.v. insgesamt 475.400 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 15

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

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz i.H.v. 280.400 EUR

Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz i.H.v. 5.000 EUR

Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000 - Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz i.H.v. 90.000 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. 643.200 EUR

Stadtumbau-Ost - Rückbau - Fördersatz 100 Prozent - Aufwendungen i.H.v. insgesamt 643.200 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 15

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte - Ansatz i.H.v. 35.000 EUR

Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010 - Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz i.H.v. 335.000 EUR

Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen - Ansatz i.H.v. 273.200 EUR

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

Stabilisierung des Wohnungsmarktes durch Rückbau leerstehender, dauerhaft nicht mehr benötigter Wohngebäude auf der

Grundlage der Städtebauförderungsrichtlinien des MIR sowie der Fortschreibung des Stadtumbaukonzeptes.

Stadtumbau Ost - Sicherungsmaßnahmen

Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz i.H.v. 288.000 EUR

Stadtumbau-Ost - Sicherheitsmaßnahmen - Fördersatz 100 Prozent - Aufwendungen i.H.v. insgesamt 288.000 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 15

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz i.H.v. 14.000 EUR

Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000 - Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz i.H.v. 274.000 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 - Aufwertung soz.u.techn.Infrastr.

Gliederungs-Nr. 02, davon 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz i.H.v. 252.000 EUR

Stadtumbau-Ost - Aufwertung soz.u.techn.Infrastr. - Fördersatz 90 Prozent - Aufwendungen i.H.v. insgesamt 280.300 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. 12.500 EUR

Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150050 - Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke - Ansatz i.H.v. 267.800 EUR

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02

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

Klimaschutz

Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41400005 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - Ansatz i.H.v. 75.000 EUR

Klimaschutz - Fördersatz 100 Prozent - Aufwendungen unter Gliederungs-Nr. 15

Gliederungs-Nr. 15 - davon Konto 53150010 - Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz i.H.v. 75.000 EUR

Klimaschutz - Zweckbindung zu Gliederungs-Nr. 02

Klimaschutz u. Energiekonzept

zur Gliederungs-Nr. 20, davon Konto 55997777

Periodenfremde Finanzaufwendungen - Ansatz i.H.v. insgesamt 244.000 EUR

Innenstadtsanierung - Zinsen bei nicht fristgemäßer Verwendung von Fördermitteln aus Vorjahren - Ansatz i.H.v. 215.000 EUR

Stadtumbau-Ost-Aufwertung - Zinsen bei nicht fristgemäßer Verwendung von Fördermitteln aus Vorjahren - Ansatz i.H.v. 29.000 EUR

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.02					
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe		511	Räumliche Planungsmaßn., Maßn. zur Stadterneuerg., Grundstücksbezog. Daten		
Produkt		511.02	Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	511.02	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-78.000	-75.000
3	511.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-981.048	-2.894.400	-1.636.300
4	511.02	41410020 Zuweisung für Investitionen vom Land	-1.691.957	-65.000	0
5	511.02	41410021 Zuweisung für Investitionen vom Land ab 2012	0	-648.000	-2.091.400
6	511.02	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	648.000	1.875.200
9	511.02	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	0	-2.000	-2.000
10	511.02	41470010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehm.	0	-97.000	0
13	511.02	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-2.000	-2.000	-2.000
15	511.02	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.622	0	0
16	511.02	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-12.081	-17.000	-2.000
17	511.02	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-331	-6.000	-1.000
18	511.02	44880010 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	-8.324	0	0
19	511.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	48.422	49.300	50.700
20	511.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	537.131	534.100	580.100
21	511.02	50210000 Beamte	17.835	18.400	18.400
22	511.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	17.369	18.200	19.600
23	511.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	108.169	112.300	120.200
24	511.02	50410010 Beihilfen	1.311	1.700	1.700
25	511.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	12.100	13.700
26	511.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	5.400	5.700
27	511.02	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	61.058	46.000	51.500
29	511.02	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-13.457	-19.500	-43.800
30	511.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166.674	154.300	156.800
31	511.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	498.900	183.900
32	511.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	200	200
33	511.02	52220190 Wartung: Software	6.694	8.300	6.000
35	511.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	17.921	22.600	19.300
36	511.02	52310030 Mieten für Räume	455	1.300	1.000
37	511.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	12.314	13.700	12.700
38	511.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	123	3.100	2.900
39	511.02	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	595	0	0
40	511.02	52710010 Gästebewirtung	0	300	300
41	511.02	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	294	0	0
42	511.02	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	0	300	100
43	511.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.927	600	500
44	511.02	52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in	8.384	0	0
46	511.02	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.440	0	0
47	511.02	52910010 Mitgliedsbeiträge	27.887	27.700	28.700

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.02					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2011	2012	2013
			EUR	EUR	EUR
48	511.02	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	230.824	607.100	346.900
50	511.02	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	2.140	0	0
51	511.02	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	39.800	0	0
54	511.02	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	0	634.400	410.000
55	511.02	53150020 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Investitionen	21.384	3.800	0
56	511.02	53150021 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. 2012	0	300.000	182.000
57	511.02	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	0	-300.000	-162.900
58	511.02	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	43.351	127.300	294.800
59	511.02	53150060 Zuschüsse an Sondervermögen f. Investitionen	275.514	12.300	0
60	511.02	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	0	100.000	1.606.000
61	511.02	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	-100.000	-1.489.600
62	511.02	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	126.959	736.900	298.200
63	511.02	53170010 Zuschüsse an private Unternehmen f. Investitionen	426.856	30.000	0
64	511.02	53170011 Zuschüsse an private Unternehmen f. Invest. 2012	0	460.000	705.000
65	511.02	53170012 Zuschüsse an private Unternehmen f. Invest. ARAP	0	-460.000	-655.500
66	511.02	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	474.172	965.600	364.000
67	511.02	53180030 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen	2.727.525	86.500	0
68	511.02	53180031 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen 2012	0	0	150.000
69	511.02	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	0	0	-19.500
70	511.02	53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	13.289	0	0
71	511.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.231	1.700	1.100
72	511.02	54110020 Dienstjubiläen	350	400	200
74	511.02	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	1.026	0	0
76	511.02	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	800	400
77	511.02	54310010 Büromaterial	653	800	800
78	511.02	54310020 Fernmeldegebühren	1.724	800	900
79	511.02	54310030 Porto	1.193	1.300	1.000
80	511.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	95	100	100
81	511.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	305	600	200
84	511.02	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	3.200	3.800	3.800
88	511.02	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	292.500	0
89	511.02	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	25.368	0	0
90	511.02	55997777 Periodenfremde Finanzaufwendungen	302.632	0	244.000
Summe			3.047.771	1.854.600	1.577.600

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511 Räumliche Planungsmaßn., Maßn. zur Stadterneuerg., Grundstücksbezog. Daten
Produkt	511.03 Liegenschaftskataster
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Kataster und Vermessung	Verantwortliche Person(en): Kordulla, Norbert
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Führung des Liegenschaftskatasters - Erfassung der Geobasisdaten des Raumbezugs, der Liegenschaften und der Landschaft - Bereitstellung von Geobasisinformationen / Geodatenmanagement - Qualitätssicherung der Katasternachweise - Innerbetriebliche Ausbildung des vermessungstechnischen Nachwuchses - Erfassung von Geobasisdaten der Liegenschaften, Grenzermittlung, amtliche Bestätigung von Grenzen, Abmarkung von Grenzpunkten - Vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI - Mitwirkung bei der Erhaltung des geodätischen Bezugssystems - Mitwirkung an der Erfassung der Geobasisdaten der Landschaft (Gebietstopograph) - Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den weisungsunabhängigen Gutachterausschuss - Führung der Kaufpreissammlung und der Kaufpreiskarte durch Auswertung der Daten des Grundstücksverkehrs (Kaufverträge der Notare) - Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen zur Wertermittlung erforderlichen Daten - Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes durch Auswertung aller grundstücksrelevanten Daten - Federführung bei der Herausgabe des qualifizierten Mietspiegels <p>Ab 2012 werden die Produkte 511.03 Liegenschaftskataster, 511.04 Vermessung und 511.06 Grundstückswertermittlung unter dem Produkt 511.03 Kataster- und Vermessung / Gutachterausschuss zusammengefasst.</p>
Klassifizierung	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden - Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaft - Zeitnahe Durchführung von Grundstücksvermessungen - Termin- und fachgerechte Durchführung von Bestandsaufnahmen zwecks Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaft - Schaffung von Planungsunterlagen, Übertragung der Planungsergebnisse in die Örtlichkeit - Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster

- 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 dem ALB und der ALK	1.037	1.000	1.000	511.03.01.01
Anzahl Vorbereitung von Vermessungsunterlagen	450	250	400	511.03.01.01
Anzahl der veränderten Flurstücke	1.887	6.000	2.000	511.03.01.02
Anzahl der eingereichten Verm.schriften	471	300	350	511.03.01.02
Anzahl der Fortführungsvermessungen / amtlicher Lagepläne	131	70	130	511.03.02.01
Anzahl der ingenieurtechnischen Vermessungen	17	10	15	511.03.02.02
Anzahl der Verkehrswertgutachten	2	5	3	511.03.03.01
BRW-Auskünfte (schriftlich)	32	50	40	511.03.03.02
Anzahl der auszuwertenden Kauffälle	440	500	500	511.03.03.03

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.03							
Produktbereich 51		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe 511		Räumliche Planungsmaßn., Maßn. zur Stadterneuerg., Grundstücksbezog. Daten					
Produkt 511.03		Liegenschaftskataster					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.894,96	213.100,00	213.100,00	213.100,00	213.100,00	213.100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.614,77	1.205.500,00	1.205.000,00	1.150.000,00	1.070.000,00	1.035.000,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	11,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.520,73	1.418.700,00	1.418.200,00	1.363.200,00	1.283.200,00	1.248.200,00
11	- Personalaufwendungen	-755.051,37	-1.396.800,00	-1.536.700,00	-1.565.100,00	-1.574.200,00	-1.588.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.868,70	-120.300,00	-106.100,00	-105.200,00	-104.400,00	-103.700,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.085,00	-35.200,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822.947,95	-1.552.300,00	-1.664.600,00	-1.692.100,00	-1.700.400,00	-1.713.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-109.427,22	-133.600,00	-246.400,00	-328.900,00	-417.200,00	-465.300,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	-24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-109.451,46	-133.600,00	-246.400,00	-328.900,00	-417.200,00	-465.300,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-109.451,46	-133.600,00	-246.400,00	-328.900,00	-417.200,00	-465.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-109.451,46	-133.600,00	-246.400,00	-328.900,00	-417.200,00	-465.300,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.597,55	-57.400,00	-73.800,00	-78.600,00	-85.100,00	-94.400,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.03

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000

Erstattung vom Land - Ansatz i.H.v. 1.205.000 EUR

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

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.03					
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe		511	Räumliche Planungsmaßn., Maßn. zur Stadterneuerg., Grundstücksbezog. Daten		
Produkt		511.03	Liegenschaftskataster		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
3	511.03	43110003 Verwaltungsgebühren	-45.135	-71.100	-71.100
4	511.03	43110060 Verwaltungsgebühren f. Auszüge Kataster m. USt	-37.893	-30.000	-30.000
5	511.03	43110061 Verwaltungsgebühren f. Auszüge Kataster m. USt	-3.347	0	0
6	511.03	43110070 Verwaltungsgebühren f. Messungsvorbereitg. m. USt	-43.316	-40.000	-40.000
7	511.03	43110080 Verwaltungsgebühren f. hoheitl. Vermessung	-4	-70.000	-70.000
8	511.03	43110090 Verwaltungsgebühren f. Bodenrichtwertkarten	0	-2.000	-2.000
9	511.03	43110100 Ert. Vorsteuerabzug Kataster-Umsätze	-991	0	0
10	511.03	43110180 Verwaltungsgebühren f. Auszüge o. USt	-86	0	0
11	511.03	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-123	0	0
12	511.03	44810000 Erstattungen vom Land	-579.727	-1.205.500	-1.205.000
13	511.03	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-2.888	0	0
15	511.03	45310010 Erträge aus Vermögensveräußerungen GWG	0	-100	-100
16	511.03	45650010 Verkaufserträge	-11	0	0
17	511.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	66.183	157.700	193.800
18	511.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	517.414	889.200	910.600
19	511.03	50120030 Vergütung Praktikanten und Azubis	7.428	0	50.900
20	511.03	50210000 Beamte	24.534	71.700	72.000
21	511.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	16.488	29.200	30.200
22	511.03	50220010 Auszubildende und Praktikanten	149	0	1.700
23	511.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	100.899	186.900	188.600
24	511.03	50320010 Auszubildende und Praktikanten	1.478	0	10.400
25	511.03	50410010 Beihilfen	879	4.700	4.700
26	511.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	38.600	52.300
27	511.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	17.200	22.100
28	511.03	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	24.059	2.800	5.300
30	511.03	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-4.462	-1.200	-5.900
33	511.03	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	2.800	800
35	511.03	52220120 Reparatur: Kleingeräte	4	0	0
36	511.03	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	432	0	0
37	511.03	52220190 Wartung: Software	0	3.800	2.000
38	511.03	52220200 Wartung: Kopierer	55	0	500
39	511.03	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	33.597	54.500	54.300
40	511.03	52320010 Leasing für Fahrzeuge	0	3.600	0
41	511.03	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	23.084	37.500	36.800
43	511.03	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	11.500	6.000
44	511.03	52510010 Kfz-Steuer	108	800	800
45	511.03	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	1.218	0	0
46	511.03	52510040 Reparatur Kfz	493	0	0

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.03					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			EUR	EUR	EUR
47	511.03	52510050 Wartung Kfz	409	0	0
48	511.03	52510060 Zubehör Kfz	13	0	0
49	511.03	52510070 sonst. Kfz-Kosten	46	0	0
50	511.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	436	4.000	4.000
51	511.03	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	1.000	700
52	511.03	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	965	0	0
53	511.03	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	800	200
54	511.03	52710030 Präsente	10	0	0
56	511.03	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-57	0	0
57	511.03	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	196	2.900	1.000
58	511.03	54110020 Dienstjubiläen	0	700	900
60	511.03	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	0	9.200	5.800
61	511.03	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	600	600
62	511.03	54310010 Büromaterial	5.213	11.400	7.500
63	511.03	54310020 Fernmeldegebühren	562	1.400	1.300
64	511.03	54310030 Porto	873	1.900	1.500
65	511.03	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	138	300	500
66	511.03	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	102	3.500	1.100
67	511.03	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	2.200	1.400
68	511.03	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100
69	511.03	54410020 Schadensfälle	0	1.000	100
71	511.03	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	24	0	0
Summe			109.451	133.600	246.400

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.04 - Vermessung		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungsmaßn., Maßn. zur Stadterneuerg., Grundstücksbezog. Daten
Produkt	511.04	Vermessung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Kataster und Vermessung		Verantwortliche Person(en): Kordulla, Norbert
Kurzbeschreibung	Ab 2012 werden die Produkte 511.03 Liegenschaftskataster, 511.04 Vermessung und 511.06 Grundstückswertermittlung unter dem Produkt 511.03 Kataster- und Vermessung / Gutachterausschuss zusammengefasst.	
Klassifizierung	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung mit freiwilligen Anteilen	

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.04							
Produktbereich 51		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe 511		Räumliche Planungsmaßn., Maßn. zur Stadterneuerg., Grundstücksbezog. Daten					
Produkt 511.04		Vermessung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637.237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.615,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-527.870,98	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.943,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.493,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-571.308,02	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	134.307,50	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	134.307,50	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	134.307,50	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	134.307,50	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.027,35	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.04					
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe		511	Räumliche Planungsmaßn., Maßn. zur Stadterneuerg., Grundstücksbezog. Daten		
Produkt		511.04	Vermessung		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
3	511.04	43110003 Verwaltungsgebühren	-13.688	0	0
4	511.04	43110080 Verwaltungsgebühren f. hoheitl. Vermessung	-53.543	0	0
5	511.04	43110100 Ert. Vorsteuerabzug Kataster-Umsätze	-1.133	0	0
7	511.04	44810000 Erstattungen vom Land	-635.496	0	0
8	511.04	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.741	0	0
9	511.04	45620021 Stundungszinsen	-14	0	0
10	511.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	111.704	0	0
11	511.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	287.816	1.600	0
12	511.04	50210000 Beamte	42.650	0	0
13	511.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.205	0	0
14	511.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	57.677	300	0
15	511.04	50410010 Beihilfen	791	0	0
18	511.04	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	22.455	300	0
20	511.04	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-4.427	-200	0
22	511.04	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	353	0	0
23	511.04	52220110 Reparatur: Vermessungstechnik	69	0	0
24	511.04	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	153	0	0
25	511.04	52220190 Wartung: Software	1.723	0	0
27	511.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	18.675	0	0
28	511.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	12.831	0	0
30	511.04	52510010 Kfz-Steuer	480	0	0
31	511.04	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	1.924	0	0
32	511.04	52510040 Reparatur Kfz	759	0	0
33	511.04	52510070 sonst. Kfz-Kosten	133	0	0
35	511.04	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	43	0	0
36	511.04	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	1.265	0	0
37	511.04	52610060 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	536	0	0
38	511.04	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	522	0	0
39	511.04	54110020 Dienstjubiläen	350	0	0
41	511.04	54310000 Geschäftsaufwendungen	376	0	0
42	511.04	54310010 Büromaterial	1.495	0	0
43	511.04	54310020 Fernmeldegebühren	423	0	0
44	511.04	54310030 Porto	439	0	0
45	511.04	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	69	0	0
46	511.04	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	345	0	0
47	511.04	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	474	0	0
Summe			-134.308	2.000	0

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungsmaßn., Maßn. zur Stadterneuerg., Grundstücksbezog. Daten		
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 der Automatisierten Liegenschaftskarte (ALK) 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) Ordnungsbehördengesetz (OBG)			
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	46	100	60	511.05.01.01
Anzahl der festgesetzten / überprüften bzw. aufgehobenen Hausnummern	160	250	200	511.05.01.03

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.05							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungsmaßn., Maßn. zur Stadterneuerg., Grundstücksbezog. Daten					
Produkt	511.05	kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.573,30	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.430,49	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
11	- Personalaufwendungen	-193.081,92	-216.400,00	-192.700,00	-192.000,00	-192.100,00	-194.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.467,77	-34.000,00	-14.400,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.100,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.003,61	-2.100,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.553,30	-252.500,00	-208.700,00	-207.900,00	-208.000,00	-210.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-209.122,81	-242.000,00	-198.200,00	-197.400,00	-197.500,00	-199.600,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-209.122,81	-242.000,00	-198.200,00	-197.400,00	-197.500,00	-199.600,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-209.122,81	-242.000,00	-198.200,00	-197.400,00	-197.500,00	-199.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-209.122,81	-242.000,00	-198.200,00	-197.400,00	-197.500,00	-199.600,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-298,60	-6.500,00	-7.800,00	-6.500,00	-6.300,00	-8.100,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.05					
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe		511	Räumliche Planungsmaßn., Maßn. zur Stadterneuerg., Grundstücksbezog. Daten		
Produkt		511.05	kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	511.05	43110000 Verwaltungsgebühren	-112	0	0
2	511.05	43110003 Verwaltungsgebühren	-3.436	-10.500	-10.500
3	511.05	43110100 Ert. Vorsteuerabzug Kataster-Umsätze	-4	0	0
4	511.05	43110210 Verwaltungsgebühren a.d.Verkauf v.Luftbilder m.USt	-21	0	0
6	511.05	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-857	0	0
7	511.05	50110010 Dienstbezüge Beamte	17.543	17.900	21.800
8	511.05	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	137.222	147.800	124.400
9	511.05	50210000 Beamte	6.800	8.200	8.300
10	511.05	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.308	4.600	4.100
11	511.05	50320000 Tariflich Beschäftigte	26.757	30.900	25.800
12	511.05	50410010 Beihilfen	153	500	500
14	511.05	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	4.400	5.900
15	511.05	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.000	2.500
16	511.05	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	427	300	5.300
18	511.05	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-128	-200	-5.900
19	511.05	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	164	600	500
21	511.05	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	11.140	8.500	7.000
22	511.05	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	7.654	5.900	4.700
23	511.05	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	800	1.300
24	511.05	52510010 Kfz-Steuer	206	100	100
25	511.05	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	209	0	0
27	511.05	52510050 Wartung Kfz	87	0	0
28	511.05	52510070 sonst. Kfz-Kosten	8	0	0
29	511.05	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	500	500
30	511.05	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	500	300
32	511.05	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	17.100	0
34	511.05	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	33	0	0
35	511.05	54110020 Dienstjubiläen	0	100	0
37	511.05	54310010 Büromaterial	551	800	600
38	511.05	54310020 Fernmeldegebühren	128	300	200
39	511.05	54310030 Porto	195	500	300
40	511.05	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	0	100
41	511.05	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	94	400	400
42	511.05	54820000 Säumniszuschläge	2	0	0
Summe			209.123	242.000	198.200

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.06 - Grundstückswertermittlung		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungsmaßn., Maßn. zur Stadterneuerg., Grundstücksbezog. Daten
Produkt	511.06	Grundstückswertermittlung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Kataster und Vermessung		Verantwortliche Person(en): Kordulla, Norbert
Kurzbeschreibung	Ab 2012 werden die Produkte 511.03 Liegenschaftskataster, 511.04 Vermessung und 511.06 Grundstückswertermittlung unter dem Produkt 511.03 Kataster- und Vermessung / Gutachterausschuss zusammengefasst.	
Klassifizierung	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung	

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.06							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungsmaßn., Maßn. zur Stadterneuerg., Grundstücksbezog. Daten					
Produkt	511.06	Grundstückswertermittlung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.835,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.121,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-170.927,96	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.094,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.084,09	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-55.962,65	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-55.962,65	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-55.962,65	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-55.962,65	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-298,58	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.06						
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe		511	Räumliche Planungsmaßn., Maßn. zur Stadterneuerg., Grundstücksbezog. Daten			
Produkt		511.06	Grundstückswertermittlung			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
	2	511.06	43110003 Verwaltungsgebühren	-5.196	0	0
	3	511.06	43110090 Verwaltungsgebühren f. Bodenrichtwertkarten	-2.060	0	0
	4	511.06	43110100 Ert. Vorsteuerabzug Kataster-Umsätze	-29	0	0
	5	511.06	44810000 Erstattungen vom Land	-124.163	0	0
	6	511.06	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-673	0	0
	7	511.06	50110010 Dienstbezüge Beamte	9.540	0	0
	8	511.06	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	128.679	1.600	0
	9	511.06	50210000 Beamte	3.603	0	0
	10	511.06	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.006	0	0
	11	511.06	50320000 Tariflich Beschäftigte	24.740	300	0
	12	511.06	50410010 Beihilfen	62	0	0
	15	511.06	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	427	300	0
	17	511.06	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-128	-200	0
	19	511.06	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	5.172	0	0
	20	511.06	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.553	0	0
	21	511.06	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	81	0	0
	23	511.06	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	1.255	0	0
	25	511.06	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	191	0	0
	27	511.06	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	5.253	0	0
	28	511.06	54310010 Büromaterial	771	0	0
	29	511.06	54310020 Fernmeldegebühren	214	0	0
	30	511.06	54310030 Porto	195	0	0
	32	511.06	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	472	0	0
Summe				55.963	2.000	0

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.07 - Erschließung				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungsmaßn., Maßn. zur Stadterneuerg., Grundstücksbezog. Daten		
Produkt	511.07	Erschließung		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FB Bauen und Umwelt			Verantwortliche Person(en): Freund, Hans-Joachim	
Kurzbeschreibung	Erschließung von Bauvorhaben und deren Absicherung durch Schaffung der notwendigen Voraussetzungen (wie Befahrbarkeit der öffentlichen Verkehrsflächen und Benutzbarkeit der Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen)			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB)			
Zielgruppe / Adressat	Bevölkerung der Stadt Brandenburg an der Havel Industrie- und Gewerbebetriebe Bauherren, Erschließungsträger			
Ziele	Schaffung von Baurecht			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Abschluss Erschließungsverträge	2	3	2	511.07.00.00
Betreuung Erschließungsverträge	4	6	6	511.07.00.00
Stellungnahmen zu Bauvorhaben	217	180	185	511.07.00.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.07							
Produktbereich 51		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe 511		Räumliche Planungsmaßn., Maßn. zur Stadterneuerg., Grundstücksbezog. Daten					
Produkt 511.07		Erschließung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-34.852,68	-42.600,00	-39.800,00	-39.200,00	-40.500,00	-45.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.251,09	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.351,30	-800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.455,07	-44.900,00	-41.500,00	-40.900,00	-42.200,00	-47.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-39.349,57	-44.900,00	-41.500,00	-40.900,00	-42.200,00	-47.400,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-39.349,57	-44.900,00	-41.500,00	-40.900,00	-42.200,00	-47.400,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-39.349,57	-44.900,00	-41.500,00	-40.900,00	-42.200,00	-47.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-39.349,57	-44.900,00	-41.500,00	-40.900,00	-42.200,00	-47.400,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	549,87	-6.300,00	12.300,00	13.000,00	11.800,00	6.700,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.07						
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe		511	Räumliche Planungsmaßn., Maßn. zur Stadterneuerg., Grundstücksbezog. Daten			
Produkt		511.07	Erschließung			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
	2	511.07	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-106	0	0
	3	511.07	50110010 Dienstbezüge Beamte	8.271	8.300	15.800
	4	511.07	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.831	19.600	24.200
	5	511.07	50210000 Beamte	3.169	3.300	5.800
	6	511.07	50220000 Tariflich Beschäftigte	712	700	800
	7	511.07	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.109	4.100	5.000
	8	511.07	50410010 Beihilfen	310	300	500
	10	511.07	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.100	4.300
	11	511.07	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	900	1.800
	12	511.07	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	851	5.600	7.800
	13	511.07	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	0	0	-15.700
	14	511.07	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-1.401	-2.300	-10.500
	15	511.07	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.154	700	600
	16	511.07	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	793	400	400
	17	511.07	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	4	400	400
	18	511.07	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	300	0	0
	19	511.07	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	24	200	200
	21	511.07	54110040 Personalnebenaufwendungen	615	600	100
	23	511.07	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	122	0	0
	25	511.07	54310020 Fernmeldegebühren	1.389	0	0
	26	511.07	54310030 Porto	202	0	0
	Summe			39.350	44.900	41.500

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.08 - Freiraum- und Landschaftsplanung				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungsmaßn., Maßn. zur Stadterneuerg., Grundstücksbezog. Daten		
Produkt	511.08	Freiraum- und Landschaftsplanung		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Naturschutz, Grünflächen und Friedhöfe			Verantwortliche Person(en): Vedder, Anette	
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			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Fertig gestellter Plan / Jahr	1	1	1	511.08.00.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.08							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungsmaßn., Maßn. zur Stadterneuerg., Grundstücksbezog. Daten					
Produkt	511.08	Freiraum- und Landschaftsplanung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.185,06	-10.900,00	5.400,00	3.100,00	-100,00	-3.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.252,66	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-66,09	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.503,81	-11.800,00	4.500,00	2.200,00	-1.000,00	-4.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-17.121,37	-11.800,00	4.500,00	2.200,00	-1.000,00	-4.700,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-17.121,37	-11.800,00	4.500,00	2.200,00	-1.000,00	-4.700,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-17.121,37	-11.800,00	4.500,00	2.200,00	-1.000,00	-4.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-17.121,37	-11.800,00	4.500,00	2.200,00	-1.000,00	-4.700,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-384,91	-1.100,00	19.200,00	16.900,00	13.700,00	10.000,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.08					
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe		511	Räumliche Planungsmaßn., Maßn. zur Stadterneuerg., Grundstücksbezog. Daten		
Produkt		511.08	Freiraum- und Landschaftsplanung		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	511.08	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-382	0	0
2	511.08	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.650	2.700	4.300
3	511.08	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.915	5.000	6.600
4	511.08	50210000 Beamte	1.051	1.000	1.500
5	511.08	50220000 Tariflich Beschäftigte	153	100	100
6	511.08	50320000 Tariflich Beschäftigte	921	1.000	1.300
7	511.08	50410010 Beihilfen	110	0	0
8	511.08	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	700	1.200
9	511.08	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	500
10	511.08	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	511	400	0
11	511.08	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	0	0	-15.700
12	511.08	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-126	-300	-5.200
13	511.08	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.156	0	0
14	511.08	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.855	0	0
15	511.08	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	4	100	500
16	511.08	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	238	400	0
17	511.08	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	4	100	100
19	511.08	54310010 Büromaterial	0	100	100
20	511.08	54310020 Fernmeldegebühren	48	100	100
21	511.08	54310030 Porto	14	100	100
Summe			17.121	11.800	-4.500

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 521.01 - Bauordnung				
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung		
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	1.710	1.400	1.450	521.01.01.02
Zahl laufender bodenrechtlicher Verfahren	124	100	110	521.01.01.02
Zahl laufender Verfahren zur Gefahrenabwehr einschließlich Ordnungswidrigkeiten	558	500	510	521.01.01.03

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 521.01							
Produktbereich 52		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe 521		Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt 521.01		Bauordnung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872.874,49	470.800,00	635.800,00	589.800,00	589.800,00	589.800,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.990,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	303,39	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.357,01	474.600,00	639.500,00	593.500,00	593.500,00	593.500,00
11	- Personalaufwendungen	-758.904,63	-849.200,00	-814.200,00	-823.800,00	-832.800,00	-844.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.677,93	-81.900,00	-79.000,00	-77.500,00	-77.200,00	-77.000,00
14	- Abschreibungen	-13.999,87	-1.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.842,68	-9.700,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-859.425,11	-941.800,00	-910.100,00	-918.200,00	-926.900,00	-938.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	54.931,90	-467.200,00	-270.600,00	-324.700,00	-333.400,00	-344.500,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	54.931,90	-467.200,00	-270.600,00	-324.700,00	-333.400,00	-344.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	54.931,90	-467.200,00	-270.600,00	-324.700,00	-333.400,00	-344.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	54.931,90	-467.200,00	-270.600,00	-324.700,00	-333.400,00	-344.500,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.898,02	-50.600,00	-29.100,00	-35.400,00	-42.800,00	-51.400,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 521.01

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43110012

Baugenehmigungsgebühren - Ansatz i.H.v. 625.000 EUR

Gebühren aus baufachlichen Prüf- und Genehmigungsverfahren

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 521.01					
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt		521.01	Bauordnung		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	521.01	43110000 Verwaltungsgebühren	100	0	0
2	521.01	43110003 Verwaltungsgebühren	-865.217	-470.800	-10.800
3	521.01	43110010 Genehmigungen	72	0	0
4	521.01	43110012 Genehmigungen	-6.727	0	-625.000
5	521.01	43110030 Kopiergebühren	-168	0	0
6	521.01	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-936	0	0
7	521.01	44610040 Ersatzleistungen	-3.990	-2.400	-2.400
8	521.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-35.000	0	0
9	521.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-2.189	0	0
10	521.01	45610020 Zwangsgeld	-303	-1.200	-1.200
11	521.01	45620000 Säumniszuschläge	0	-100	0
12	521.01	45620020 Stundungszinsen FG 24	0	-100	0
13	521.01	45620021 Stundungszinsen	0	0	-100
14	521.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	128.701	139.200	114.600
15	521.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	472.113	487.100	498.600
16	521.01	50210000 Beamte	49.397	50.900	54.100
17	521.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	14.817	15.900	16.300
18	521.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	91.302	102.400	103.300
19	521.01	50410010 Beihilfen	1.678	4.100	4.200
20	521.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	34.100	31.000
21	521.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	15.200	13.000
22	521.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.191	900	0
23	521.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	0	0	-15.700
24	521.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-293	-600	-5.200
25	521.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	8.900	10.000
26	521.01	52220190 Wartung: Software	29.569	31.200	31.000
27	521.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	13	0	0
28	521.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	24.099	23.100	21.000
29	521.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	16.559	15.900	14.200
32	521.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	185	0	0
35	521.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	2	0	0
36	521.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	299	2.600	2.600
37	521.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	200	200
38	521.01	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	2.622	0	0
39	521.01	52610060 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	112	0	0
41	521.01	52910030 Ersatzvornahmen	6.218	0	0
42	521.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	433	200	200
43	521.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	300

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 521.01					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			EUR	EUR	EUR
44	521.01	54110050 Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen	0	100	100
45	521.01	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	39	0	0
46	521.01	54310010 Büromaterial	799	800	800
47	521.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.151	500	500
48	521.01	54310030 Porto	3.137	1.800	3.800
50	521.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	249	300	300
51	521.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.035	1.500	900
52	521.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	4.500	4.000
55	521.01	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	1.000	5.000
56	521.01	57320020 Forderungsverluste	3.220	0	0
57	521.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	10.780	0	1.000
Summe			-54.932	467.200	270.600

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumb				
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung		
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 mindestens 1 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	2.071	2.000	2.000	522.01.01.01
Mietpreisüberprüfungen	324	325	325	522.01.01.01
Wohnungsbindung:				
Beantragte WBS gesamt	241	250	250	522.01.01.02
Wohnungsvermittlungen	25	30	30	522.01.01.02

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 522.01							
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		522	Wohnbauförderung				
Produkt		522.01	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes				
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.196,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.012,50	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
11	- Personalaufwendungen	-109.149,74	-128.100,00	-130.000,00	-132.100,00	-134.500,00	-137.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.722,44	-10.900,00	-11.800,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.500,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.801,48	-2.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.673,66	-141.200,00	-144.300,00	-146.300,00	-148.700,00	-151.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-116.661,16	-137.800,00	-140.900,00	-142.900,00	-145.300,00	-147.600,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-116.661,16	-137.800,00	-140.900,00	-142.900,00	-145.300,00	-147.600,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-116.661,16	-137.800,00	-140.900,00	-142.900,00	-145.300,00	-147.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-116.661,16	-137.800,00	-140.900,00	-142.900,00	-145.300,00	-147.600,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-64,48	-15.600,00	-17.100,00	-18.800,00	-20.500,00	-22.400,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 522.01					
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		522	Wohnbauförderung		
Produkt		522.01	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	522.01	43110000 Verwaltungsgebühren	0	-3.000	-3.000
2	522.01	43110002 Verwaltungsgebühren	-45	0	0
3	522.01	43110003 Verwaltungsgebühren	-320	0	0
4	522.01	43110010 Genehmigungen	-140	-300	-300
5	522.01	43110013 Genehmigungen	-510	0	0
6	522.01	43110110 Verwaltungsgebühren FG 50	-2.955	0	0
7	522.01	43110230 Kopiergebühren FG 50 Allg. AO	-226	0	0
9	522.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-317	0	0
10	522.01	45610020 Zwangsgeld	-500	-100	-100
11	522.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	43.530	44.000	45.000
12	522.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.237	40.800	40.300
13	522.01	50210000 Beamte	16.091	16.600	16.600
14	522.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.220	1.100	1.100
15	522.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	7.822	8.500	8.400
16	522.01	50410010 Beihilfen	1.185	1.500	1.500
17	522.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	10.700	12.100
18	522.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.800	5.000
19	522.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	86	100	0
21	522.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-22	0	0
22	522.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	100	100	100
23	522.01	52220190 Wartung: Software	795	800	800
24	522.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	6.417	6.700	6.500
25	522.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.408	3.000	4.200
26	522.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3	300	200
27	522.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	10	200	200
28	522.01	54110020 Dienstjubiläen	4	300	0
29	522.01	54310010 Büromaterial	1.162	600	400
30	522.01	54310020 Fernmeldegebühren	367	500	400
31	522.01	54310030 Porto	1.259	200	1.100
33	522.01	54310090 Gerichts-,Verfahrens-u. Vollstreckungskosten	0	400	400
Summe			116.661	137.800	140.900

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege				
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege		
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	<p>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")</p>			
Zielgruppe / Adressat	<p>Institutionen Investoren Projektentwickler Architekten/ Ingenieure Handwerker Eigentümer und Verfügungsberechtigte von Denkmalen BürgerInnen/ Kinder, Jugendliche, Studierende</p>			
Ziele	Schutz, Pflege und Erhalt des kulturellen Erbes unserer Stadt mittels Durchsetzung von Vorschriften, Subventionsgewährung, Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
denkmalrechtliche Erlaubnisse gem. § 19 BbgDSchG	1.036		950	523.01.01.00

Haushaltsplan 2013 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. § 20 BbgDSchG	288		300	523.01.01.00
Grabungen	72		70	523.01.01.00
Grabungskontrollen	1.256		1.000	523.01.01.00
Förderanträge Dritter	68		50	523.01.03.00
Steuerbescheinigungen	78		80	523.01.03.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 523.01							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	523.01	Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,50	38.700,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.229,53	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.439,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	490,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.509,34	53.800,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
11	- Personalaufwendungen	-440.722,69	-454.200,00	-466.000,00	-466.300,00	-465.200,00	-467.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.541,29	-100.900,00	-174.600,00	-173.500,00	-170.600,00	-169.700,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	- Transferaufwendungen	-483.991,38	-126.500,00	-97.000,00	-96.200,00	-97.100,00	-96.600,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.892,06	-27.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.001.147,42	-709.400,00	-765.400,00	-763.800,00	-760.700,00	-761.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-982.638,08	-655.600,00	-670.200,00	-668.600,00	-665.500,00	-666.100,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-982.638,08	-655.600,00	-670.200,00	-668.600,00	-665.500,00	-666.100,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-982.638,08	-655.600,00	-670.200,00	-668.600,00	-665.500,00	-666.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-982.638,08	-655.600,00	-670.200,00	-668.600,00	-665.500,00	-666.100,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-439.240,58	-17.500,00	-31.300,00	-29.400,00	-28.400,00	-29.500,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 523.01					
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		523	Denkmalschutz und -pflege		
Produkt		523.01	Denkmalschutz und -pflege		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	523.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-30.000	-30.000
2	523.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-351	-8.700	-100
4	523.01	43110020 Ersatzvornahmen	0	0	-50.000
5	523.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.061	-15.000	-15.000
6	523.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-169	0	0
7	523.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-1.617	0	0
9	523.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-2.822	0	0
11	523.01	45650010 Verkaufserträge	-490	-100	-100
12	523.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.946	3.000	3.100
13	523.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	350.987	352.100	361.800
14	523.01	50190010 Beschäftigungsentgelte (auch FSJ)	1.200	6.100	6.300
16	523.01	50190030 Sold Zivil-/ Freiwilligendienst	8.348	4.800	6.300
17	523.01	50197777 Periodenfremde Aufwendungen f.sonst.Beschäftigte	1.292	0	0
18	523.01	50210000 Beamte	1.101	1.100	1.100
19	523.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	10.904	11.300	11.800
20	523.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	61.642	73.900	74.900
21	523.01	50410010 Beihilfen	62	100	100
22	523.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	700	800
23	523.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	400
24	523.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	3.202	2.400	5.300
26	523.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-963	-1.600	-5.900
28	523.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.490	14.000	8.000
29	523.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.000	2.500
30	523.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	245	400	400
32	523.01	52220190 Wartung: Software	1.417	1.500	1.500
33	523.01	52310000 Mieten und Pachten	221	600	100
34	523.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	30.933	34.900	72.200
35	523.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	131	1.000	0
36	523.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	21.255	24.000	22.900
38	523.01	52510010 Kfz-Steuer	148	200	200
40	523.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	769	1.200	900
41	523.01	52510040 Reparatur Kfz	329	800	600
42	523.01	52510050 Wartung Kfz	202	600	300
43	523.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	5	100	100
44	523.01	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100	100
45	523.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	936	2.000	1.800
46	523.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	300	300
47	523.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	0	100	100

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 523.01					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			EUR	EUR	EUR
48	523.01	52610040 besondere Aufwendungen f.Zivil-/Freiwilligendienst	178	500	500
49	523.01	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	60	1.000	0
50	523.01	52610060 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	192	0	0
51	523.01	52710010 Gästebewirtung	1.597	7.000	4.700
53	523.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.958	2.900	2.200
54	523.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	50	0	0
55	523.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	4.428	4.500	4.500
56	523.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	200	700
57	523.01	52910030 Ersatzvornahmen	0	0	50.000
59	523.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	0	8.700	200
60	523.01	53150060 Zuschüsse an Sondervermögen f. Investitionen	437.001	15.700	0
61	523.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	0	15.700
62	523.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	46.990	57.100	41.100
63	523.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	0	45.000	40.000
64	523.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	609	300	1.000
65	523.01	54110020 Dienstjubiläen	0	100	0
67	523.01	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	256	1.000	0
68	523.01	54110070 Personalnebenaufw. Zivil-/Freiwilligendienst	1.372	3.200	0
69	523.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	0	0	500
70	523.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.292	2.200	1.000
71	523.01	54310010 Büromaterial	444	600	600
72	523.01	54310020 Fernmeldegebühren	985	400	400
73	523.01	54310030 Porto	561	500	500
74	523.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	69	200	100
75	523.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.130	1.600	900
76	523.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	281	200	200
77	523.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	100	100
78	523.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	893	17.400	7.500
80	523.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	15.000
Summe			982.638	655.600	670.200

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 533.01 - Wasserversorgung				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	533	Wasserversorgung		
Produkt	533.01	Wasserversorgung		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Wasser			Verantwortliche Person(en): Giedo, Bernhard	
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 WAZV Emster			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung Brandenburgisches Wassergesetz Wasserversorgungssatzung BRB AVBWasserV Verbandssatzung WAZV Emster Wasserversorgungssatzung OT Wust			
Zielgruppe / Adressat	Bürger Unternehmen und andere Einrichtungen im Stadtgebiet			
Ziele	quantitativ und qualitativ sichere Wasserversorgung durch die öffentliche Einrichtung			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Trinkwasserversorgung BRB (außer OT Wust) in m³	3.014.949	3.000.000	3.000.000	533.01.01.01
Trinkwasserversorgung OT Wust in m³	9.037	8.500	8.500	533.01.01.01
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 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 533.01							
Produktbereich 53		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 533		Wasserversorgung					
Produkt 533.01		Wasserversorgung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.145,06	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-2.263,05	-3.500,00	-16.200,00	-12.800,00	-10.500,00	-11.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.944,01	-14.100,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
14	- Abschreibungen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-278,77	-15.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.485,83	-33.000,00	-18.900,00	-15.500,00	-13.200,00	-14.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-9.340,77	-32.900,00	-18.400,00	-15.000,00	-12.700,00	-13.500,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-9.340,77	-32.900,00	-18.400,00	-15.000,00	-12.700,00	-13.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	108.000,00	0,00	197.800,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	-105.300,00	0,00	-197.800,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-9.340,77	-30.200,00	-18.400,00	-15.000,00	-12.700,00	-13.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-9.340,77	-30.200,00	-18.400,00	-15.000,00	-12.700,00	-13.500,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.000,00	0,00	-2.500,00	1.000,00	3.300,00	2.500,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 533.01						
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe		533	Wasserversorgung			
Produkt		533.01	Wasserversorgung			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
	3	533.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-145	0	0
	4	533.01	45610020 Zwangsgeld	-2.000	-100	-500
	5	533.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	-811	0	0
	6	533.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.503	2.800	11.000
	7	533.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	77	100	400
	8	533.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	493	600	2.300
	11	533.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	0	0	7.800
	12	533.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	0	0	-5.300
	13	533.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.338	11.700	0
	14	533.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.543	1.500	1.400
	15	533.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.060	900	900
	16	533.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3	0	0
	17	533.01	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	0	100	100
	19	533.01	54310010 Büromaterial	33	0	0
	20	533.01	54310020 Fernmeldegebühren	157	400	200
	21	533.01	54310030 Porto	89	300	100
	22	533.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	14.600	0
	23	533.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.000	0	0
	Summe			9.341	32.900	18.400

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung		
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		2.060.000 €		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 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 535.01							
Produktbereich 53		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 535		Kombinierte Versorgung					
Produkt 535.01		Kombinierte Versorgung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.539.450,49	0,00	2.857.700,00	2.857.700,00	2.857.700,00	2.857.700,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.539.450,49	0,00	2.857.700,00	2.857.700,00	2.857.700,00	2.857.700,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	2.539.450,49	0,00	2.857.700,00	2.857.700,00	2.857.700,00	2.857.700,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	2.539.450,49	0,00	2.857.700,00	2.857.700,00	2.857.700,00	2.857.700,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	2.539.450,49	0,00	2.857.700,00	2.857.700,00	2.857.700,00	2.857.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	2.539.450,49	0,00	2.857.700,00	2.857.700,00	2.857.700,00	2.857.700,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 535.01

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 07, davon Konto 45110000

Konzessionsabgaben - Ansatz i.H.v. 2.857.700 EUR

Vereinnahmung von Konzessionsabgaben von der StWB, eon edis, EMB und der BRAWAG entsprechend der Konzessionsabgabenverordnung
(vormals bei 111.36 - Beteiligungsmanagement - geplant)

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 535.01

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung
Produkt 535.01 Kombinierte Versorgung

			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	535.01	45110000 Konzessionsabgaben	-2.309.107	0	-2.857.700
2	535.01	45117777 Periodenfremde Konzessionsabgaben	-230.343	0	0
Summe			-2.539.450	0	-2.857.700

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponie				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft		
Produkt	537.01	Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Abfall, Bodenschutz und Straßenreinigung			Verantwortliche Person(en): Ohme, Kirstin	
<p>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.</p> <p style="margin-left: 40px;">Die Sicherung, Rekultivierung und Nachsorge der Deponie Fohrde ist Teil der Aufgaben.</p>				
<p>Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>				
<p>Auftragsgrundlage gesetzliche Grundlagen: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und Verordnungen (KrW-/AbfG) Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG)</p> <p style="margin-left: 40px;">SVV-Beschlüsse: Abfallentsorgungssatzung (Beschluss Nr. 309/2008) Kommunales Abfallwirtschaftskonzept (Beschluss Nr. 206/2008)</p> <p style="margin-left: 40px;">Abfallrechtliche Plangenehmigung für die Deponie Fohrde vom 15.03.2005</p>				
<p>Zielgruppe / Adressat Bürger, Gewerbetreibende u.a. Entsorgungspflichtige der Stadt Brandenburg an der Havel</p>				
<p>Ziele Sicherstellung einer umweltgerechten, bürgernahen und wirtschaftlichen Abfallentsorgung Erhöhung der Verwertungsquote</p>				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Verwertungsquote in %	41	45	40	
Anzahl der Laubsäcke	2.104	2.200	2.200	537.01.11.00
Anzahl der Biotonnen	2.683	2.650	2.800	537.01.12.00
spez. Restmüllmenge in kg/Einwohner,a	146	145	149	
spez. Bioabfallmenge in kg/Einwohner,a	19	20	19	537.01.12.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.01							
Produktbereich 53		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 537		Abfallwirtschaft					
Produkt 537.01		Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.547.820,36	3.890.400,00	5.691.400,00	5.633.800,00	5.633.800,00	5.633.800,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	224.404,32	272.400,00	169.900,00	195.600,00	195.600,00	195.600,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.773.495,68	4.162.900,00	5.861.400,00	5.829.500,00	5.829.500,00	5.829.500,00
11	- Personalaufwendungen	-265.775,29	-349.900,00	-293.500,00	-299.400,00	-306.500,00	-313.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.475,73	1.065.400,00	70.000,00	65.300,00	73.000,00	66.900,00
14	- Abschreibungen	-5.433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.516.999,66	-4.661.700,00	-5.456.800,00	-5.177.300,00	-5.184.200,00	-5.175.400,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.825.683,77	-3.946.300,00	-5.680.400,00	-5.411.500,00	-5.417.800,00	-5.422.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.052.188,09	216.600,00	181.000,00	418.000,00	411.700,00	407.200,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.052.188,09	216.600,00	181.000,00	418.000,00	411.700,00	407.200,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.052.188,09	216.600,00	181.000,00	418.000,00	411.700,00	407.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.948,00	-120.100,00	-141.300,00	-141.300,00	-141.300,00	-141.300,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-1.176.136,09	96.500,00	39.700,00	276.700,00	270.400,00	265.900,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.946,34	1.602.400,00	179.200,00	171.800,00	536.700,00	316.100,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.01

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210040

Abfallgebühren - Ansatz i.H.v. 4.202.500 EUR

- a) Abfallgebühren für Restmülltonnen und Bio-Tonnen laut Satzung über den Grundsteuerbescheid - Ansatz i.H. v. 4.061.900 EUR
- b) Abfallgebühren für den Verkauf von Laubsäcke durch MEBRA - Ansatz i. H. v. 1.500 EUR
- c) Abfallgebühren für das Aufstellen für Großbehälter > 1,1 qm - Ansatz i.H.v. 900 EUR
- d) Abfallgebühren für die Entleerung für Großbehälter > 1,1 qm - Ansatz i. H. v. 4.200 EUR
- e) Abfallgebühren für die Entsorgung für Großbehälter > 1,1 qm - Ansatz i. H. v. 7.800 EUR
- f) Entgelte für die Entsorgung von Abfällen in Restmüllbehandlungsanlage - Ansatz i. H. v. 24.100 EUR
- g) Entgelte für die Entsorgung von Abfällen von Kleinanlieferern auf dem Wertstoffhof - Ansatz i. H. v. 96.400 EUR
- h) Entgelte für die Entsorgung von Teerpappe von Kleinanlieferern auf dem Wertstoffhof - Ansatz i. H. v. 5.700 EUR

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210510

Inanspruchnahme Rückstellungen aus Gebührenüberdeckung - Ansatz i.H.v. 1.481.800

- a) Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenüberdeckung für Abfallgebühren - Ansatz i.H.v. 195.700 EUR
- b) Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenüberdeckung für Entsorgungsentgelte - Ansatz i.H.v. 6.300 EUR
- c) Inanspruchnahme Rückstellung Deponie für Restmüll-Tonne - Ansatz i.H.v. 1.157.700 EUR
- d) Inanspruchnahme Rückstellung Deponie für Bioabfall-Tonne - Ansatz i.H.v. 79.800 EUR
- e) Inanspruchnahme Rückstellung Deponie für Behälter größer 1.100 l Gestellung - Ansatz i.H.v. 1.900 EUR
- f) Inanspruchnahme Rückstellung Deponie für Behälter größer 1.100 l Transport - Ansatz i.H.v. 1.900 UR
- g) Inanspruchnahme Rückstellung Deponie für Entgelt Direktanlieferer - Ansatz i.H.v. 7.400 EUR
- h) Inanspruchnahme Rückstellung Deponie für Entgelt Wertstoffhof - Ansatz i.H.v. 29.400 EUR
- i) Inanspruchnahme Rückstellung Deponie für Entgelt Teerpappe - Ansatz i.H.v. 1.700 EUR

zur Gliederungs-Nr. 07, davon Konto 45650010

Verkaufserträge - Ansatz i. H. v. 169.600 EUR

Erlöse aus Verwertung Papier, Pappe und Kartonagen von der MEBRA

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52150000

Inanspruchnahme von Rückstellungen f. die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien - Ansatz i. H. v. 189.500 EUR

Inanspruchnahme Rückstellung Deponie für Deponie

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

Erstattungen an verbundene Unternehmen - Ansatz i.H.v. 5.366.800 EUR

- a) Entsorgung Restmüll durch ARGE Rethmann - Ansatz i.H.v. 1.453.700 EUR
- b) Gestellung Mülltonnen und Einsammlung Restabfall durch MEBRA - Ansatz i.H.v. 1.228.100 EUR
- c) Einsammlung und Umlagerung Papier, Pappe und Kartonagen durch MEBRA - Ansatz i.H.v. 743.400 EUR
- d) Einsammlung Sperrmüll durch MEBRA - Ansatz i.H.v. 499.000 EUR
- e) Entsorgung Sperrmüll durch ARGE Rethmann - Ansatz i.H.v. 390.600 EUR
- f) Gestellung, Einsammlung und Verwertung Bioabfälle durch MEBRA - Ansatz i.H.v. 340.400 EUR
- g) Einsammlung und Lagerung Elektrogeräte durch MEBRA - Ansatz i.H.v. 206.800 EUR
- h) Entsorgung Abfälle Direktanlieferer durch ARGE Rethmann - Ansatz i.H.v. 27.900 EUR
- i) Entsorgung Abfälle Kleinanlieferer durch ARGE Rethmann - Ansatz i.H.v. 111.600 EUR
- j) Einsammlung und Entsorgung von Schadstoffen durch mobile Schadstoffsammlung durch MEBRA - Ansatz i.H.v. 44.000 EUR
- k) Annahme und Entsorgung Schadstoffe am Wertstoffhof durch MEBRA - Ansatz i.H.v. 10.000 EUR
- l) Einsammlung und Verwertung von Weihnachtsbäumen durch MEBRA - Ansatz i.H.v. 13.100 EUR
- m) Einsammlung und Verwertung Laubsäcke durch MEBRA - Ansatz i.H.v. 43.200 EUR
- n) Einsammlung Metalle durch MEBRA - Ansatz i.H.v. 5.500 EUR
- o) Betrieb eines Wertstoffhofes durch MEBRA - Ansatz i.H.v. 50.000 EUR
- p) Gestellung, Transport und Entsorgung von Restmüll in Behältern größer als 1.100 l durch MEBRA - Ansatz i.H.v. 15.800 EUR
- q) Annahme, Transport und Entsorgung von Teerpappe durch MEBRA - Ansatz i.H.v. 6.700 EUR
- r) Einsammlung und Transport von Abfällen von wilden Müllablagerungen durch BAS - Ansatz i.H.v. 133.800 EUR
- s) Entsorgung der Abfälle von wilden Müllablagerungen durch ARGE Rethmann - Ansatz i.H.v. 40.200 EUR
- t) Beräumung von wilden Müllablagerungen auf der Deponie Fohrde durch MEBRA - Ansatz i.H.v. 3.000 EUR

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 537.01					
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		537	Abfallwirtschaft		
Produkt		537.01	Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
2	537.01	43210040 Abfallgebühren	-4.537.220	-3.883.300	-4.202.500
3	537.01	43210200 FG 31 Entleerung Laubsäcke Allg. AO	-3.020	-2.900	-2.900
4	537.01	43210210 FG 31 Entleerung blaue Säcke Allg. AO	-3.471	-4.200	-4.200
5	537.01	43210510 Inanspruchn. Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	0	0	-1.481.800
6	537.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-4.109	0	0
7	537.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100
9	537.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.271	0	0
10	537.01	45610010 Verwargeld	-35	0	0
11	537.01	45610012 Verwargeld	-280	-300	-300
13	537.01	45650010 Verkaufserträge	-93.371	0	-169.600
14	537.01	45650014 Verkaufserträge von verbundenen Unternehmen	-130.719	-272.100	0
16	537.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	76.342	76.400	80.500
17	537.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	130.727	174.100	138.000
18	537.01	50210000 Beamte	26.957	27.600	28.500
19	537.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.430	5.300	4.500
20	537.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	25.253	36.500	28.700
21	537.01	50410010 Beihilfen	1.554	2.900	3.000
22	537.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	18.700	22.100
23	537.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	8.300	9.100
24	537.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	681	500	0
25	537.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	0	0	-15.700
26	537.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-168	-400	-5.200
27	537.01	52150000 Inanspruchnahme von Rückstellungen f. die	0	-1.179.600	-189.500
28	537.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.294	90.400	96.700
30	537.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	10	0	0
31	537.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	8.934	11.400	9.200
32	537.01	52310030 Mieten für Räume	0	0	500
33	537.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	6.139	3.800	4.900
35	537.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	356	3.700	3.800
36	537.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	400	600
37	537.01	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	1.665	0	0
38	537.01	52610060 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	77	0	0
39	537.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	4.500	3.800
42	537.01	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	0	100	100
43	537.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	42	400	300
45	537.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	328	0	0
46	537.01	54310010 Büromaterial	238	400	500
47	537.01	54310020 Fernmeldegebühren	799	500	900

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 537.01					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			EUR	EUR	EUR
48	537.01	54310030 Porto	188	800	500
49	537.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	55	800	800
50	537.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	84	400	900
51	537.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	17.049	83.500	73.900
52	537.01	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	1.899	3.800	1.900
54	537.01	54510000 Erstattungen an Land	0	2.000	1.000
55	537.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	200	200
57	537.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	5.476.976	4.999.200	5.366.800
58	537.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	390	0	0
59	537.01	54557777 Periodenfremde Erstattungen an verb. Unternehmen	2.429	0	0
60	537.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	16.501	19.600	9.100
62	537.01	54820000 Säumniszuschläge	21	0	0
64	537.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	0	-449.900	0
67	537.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	5.239	0	0
68	537.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	194	0	0
Summe			1.052.188	-216.600	-181.000

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft		
Produkt	537.02	Bodenschutz / Altlasten		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Abfall, Bodenschutz und Straßenreinigung			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	4	3	4	537.02.01.01
Altlastensanierungen	2	4	3	537.02.01.01
Sicherungsmaßnahmen	0	1	0	537.02.01.02
Grundwasserüberwachung	1	3	4	537.02.01.01

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.02							
Produktbereich 53		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 537		Abfallwirtschaft					
Produkt 537.02		Bodenschutz / Altlasten					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.051,81	1.378.000,00	960.100,00	712.000,00	532.000,00	532.000,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,19	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.276,00	1.378.000,00	964.600,00	716.500,00	532.000,00	532.000,00
11	- Personalaufwendungen	-98.456,38	-105.500,00	-94.000,00	-97.600,00	-102.500,00	-107.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.022.567,65	-1.169.800,00	-890.300,00	-379.400,00	-432.500,00	-417.500,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-80.100,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.625,50	-148.700,00	-49.000,00	-119.200,00	-77.700,00	-30.700,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.352.649,53	-1.424.000,00	-1.113.400,00	-596.200,00	-612.700,00	-556.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-755.373,53	-46.000,00	-148.800,00	120.300,00	-80.700,00	-24.000,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-755.373,53	-46.000,00	-148.800,00	120.300,00	-80.700,00	-24.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-755.373,53	-46.000,00	-148.800,00	120.300,00	-80.700,00	-24.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-755.373,53	-46.000,00	-148.800,00	120.300,00	-80.700,00	-24.000,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-384,91	-9.800,00	8.900,00	5.600,00	1.200,00	-3.700,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.02

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz i.H.v. 880.000 EUR

Finanzzuweisungen des Landes über Fördermittel für Sanierung PCH

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52110000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ansatz i.H.v. 460.800 EUR

Sanierung von Altlasten auf städtischen Grundstücken: 410.000 EUR Gasgeneratorenanlage, 20.000 EUR Packhof, 10.000 EUR Ascheluch (Kraftwerk Fläche 88) Kirchmöser, 10.000 EUR chemische Reinigung Kirchmöser, 10.000 EUR Gaswerk Caasmanstraße

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52170000

Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten - Ansatz i.H.v. 676.300 EUR

kommunaler Miteleistungsanteil Packhof, kommunaler Miteleistungsanteil Altlastensanierung PCH

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910030

Ersatzvornahmen - Ansatz i.H.v. 1.100.000 EUR

Kosten für die Grundwassersanierung Potsdamer Chemiehandel im Rahmen einer Ersatzvornahme

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 537.02					
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		537	Abfallwirtschaft		
Produkt		537.02	Bodenschutz / Altlasten		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	537.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-597.052	-1.378.000	-960.100
2	537.02	44810000 Erstattungen vom Land	0	0	-4.500
3	537.02	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-224	0	0
7	537.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	26.976	27.300	31.500
8	537.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.295	45.400	47.200
9	537.02	50210000 Beamte	10.737	11.000	11.900
10	537.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.405	1.600	1.600
11	537.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	8.430	9.500	9.700
12	537.02	50410010 Beihilfen	5.229	900	1.000
13	537.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	6.700	8.400
14	537.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.000	3.600
15	537.02	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	511	400	0
16	537.02	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	0	0	-15.700
17	537.02	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-126	-300	-5.200
18	537.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	907.873	930.000	460.800
19	537.02	52170000 Inanspruchn. v. Rückst. f. d. San. v. Altlasten	0	-980.000	-676.300
20	537.02	52170010 Inanspruchn. v. Rückst. f. d. San. v. Altlast.PCH	0	-322.000	0
21	537.02	52170020 Inanspr. v. Rückst. f. d. San. v. Altlast.Packhof	0	-10.000	0
22	537.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.486	2.900	2.900
23	537.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.708	2.000	2.000
25	537.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	38	400	800
26	537.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	100
27	537.02	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	630	0	0
30	537.02	52910030 Ersatzvornahmen	109.833	1.546.400	1.100.000
33	537.02	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	0	0	80.100
34	537.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	17	200	400
35	537.02	54110020 Dienstjubiläen	140	0	0
37	537.02	54310010 Büromaterial	21	300	300
38	537.02	54310020 Fernmeldegebühren	341	200	200
39	537.02	54310030 Porto	188	300	200
40	537.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	217.364	147.200	47.400
41	537.02	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	436	500	500
42	537.02	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	13.118	0	0
Summe			755.374	46.000	148.800

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft		
Produkt	537.03	Tierkörperbeseitigung		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Veterinär- und Lebensmittelüberwachung			Verantwortliche Person(en): Große, Knut	
Kurzbeschreibung	Tierkörperbeseitigung inclusive tierischer Abfälle u.a. mit folgenden Aufgaben: Kontrolle - der Tierhalter in Bezug auf die gefallenen Tiere - der Gewerbetreibenden in Bezug auf die Entsorgung von tierischen Abfällen - Tierfriedhof			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (AGTierNebG)			
Zielgruppe / Adressat	Tierhalter, Gewerbetreibende			
Ziele	Tierseuchenbekämpfung			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Kontrollen Speiseabfallentsorgung	514	514	515	537.03.00.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.03							
Produktbereich 53		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 537		Abfallwirtschaft					
Produkt 537.03		Tierkörperbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-24.592,65	-29.100,00	-31.200,00	-28.800,00	-27.700,00	-29.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-324,43	-3.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-73,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.990,22	-32.500,00	-34.200,00	-31.800,00	-30.700,00	-32.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-24.990,22	-32.500,00	-34.200,00	-31.800,00	-30.700,00	-32.000,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-24.990,22	-32.500,00	-34.200,00	-31.800,00	-30.700,00	-32.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-24.990,22	-32.500,00	-34.200,00	-31.800,00	-30.700,00	-32.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-24.990,22	-32.500,00	-34.200,00	-31.800,00	-30.700,00	-32.000,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.147,53	-4.900,00	-6.600,00	-4.100,00	-2.800,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 537.03						
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe		537	Abfallwirtschaft			
Produkt		537.03	Tierkörperbeseitigung			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
	1	537.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	11.695	11.900	12.400
	2	537.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.737	5.900	5.800
	3	537.03	50210000 Beamte	4.410	4.600	4.600
	4	537.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	185	200	200
	5	537.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.226	1.200	1.200
	6	537.03	50410010 Beihilfen	191	400	400
	7	537.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.900	3.300
	8	537.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.300	1.400
	9	537.03	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.414	1.100	6.700
	11	537.03	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-266	-400	-4.800
	12	537.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	324	0	0
	13	537.03	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.400	3.000
	14	537.03	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	42	0	0
	15	537.03	54110020 Dienstjubiläen	18	0	0
	16	537.03	54110040 Personalnebenaufwendungen	14	0	0
Summe				24.990	32.500	34.200

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung		
Produkt	538.01	Abwasserbeseitigung		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Wasser			Verantwortliche Person(en): Giedo, Bernhard	
<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	1	1	1	538.01.01.00
Fallzahl Satzungsanwendungen/-durchsetzungen	100	6	9	538.01.01.00
Fallzahl Anschluss- und Benutzerzwang	28	12	7	538.01.01.00
Fallzahl Abwasserfreimengen	116	67	70	538.01.01.00
Fallzahl Abtrennungen	62	18	12	538.01.01.00
Fallzahl Widersprüche	186	23	22	538.01.01.00
Fallzahl Gerichtsverfahren	5	5	6	538.01.01.00
Fallzahl Satzungsanwendung/Kontrollen	21	18	20	538.01.01.00
externe Aufgabenerfüllung				
		Ansprechpartner	Leistungsnummer	Bezeichnung
BRAWAG GmbH		Herr Müller	538.01.01.00	Abwasserentsorgung, Nieder
AWEG Emster mbH & Co. KG		Herr Jäger	538.01.01.00	Abwasserentsorgung, Nieder

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung

externe Aufgabenerfüllung	Ansprechpartner	Leistungsnummer	Bezeichnung
WAZV Emster	Herr Kalsow	538.01.01.00	Abwasserentsorgung, Nieder

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 538.01							
Produktbereich 53		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 538		Abwasserbeseitigung					
Produkt 538.01		Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.372.265,12	13.470.600,00	14.337.400,00	14.425.000,00	14.550.000,00	14.675.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.739,13	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.385.004,25	13.655.700,00	14.522.600,00	14.610.200,00	14.735.200,00	14.860.200,00
11	- Personalaufwendungen	-166.449,81	-186.100,00	-161.100,00	-162.500,00	-166.500,00	-174.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.056,80	-120.200,00	-84.600,00	-84.300,00	-83.800,00	-83.500,00
14	- Abschreibungen	-62.251,99	-83.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
15	- Transferaufwendungen	-152.521,96	-292.500,00	-262.500,00	-262.500,00	-262.500,00	-262.500,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.200.073,04	-13.490.100,00	-13.955.800,00	-14.080.700,00	-14.205.700,00	-14.330.700,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.684.353,60	-14.171.900,00	-14.545.000,00	-14.671.000,00	-14.799.500,00	-14.932.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.299.349,35	-516.200,00	-22.400,00	-60.800,00	-64.300,00	-71.900,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.273,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-29.098,31	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	-23.825,04	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.323.174,39	-545.300,00	-51.500,00	-89.900,00	-93.400,00	-101.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.323.174,39	-545.300,00	-51.500,00	-89.900,00	-93.400,00	-101.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-2.323.174,39	-545.300,00	-51.500,00	-89.900,00	-93.400,00	-101.000,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-71.046,82	-109.100,00	-86.900,00	-87.900,00	-91.000,00	-98.200,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 538.01

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210060

Abwassergebühren - Ansatz i.H.v. 14.337.400 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

Erstattungen vom Land - Ansatz i.H.v. 185.000 EUR

An das Land gezahlte Abwasserabgaben auf Grundlage von Abgabenbescheiden gem. Bbg. Abwasserabgabegesetz sind unter bestimmten Voraussetzungen innerhalb bestimmter Fristen mit durchgeführten Investitionsmaßnahmen verrechenbar.

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53117777

Periodenfremde Zuweisungen an Land für lfd. Zwecke - Ansatz i.H.v. 262.500 EUR

Kleineinleiterpauschale und Abwasserabgabe gem Bbg. Abwasserabgabegesetz.

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

Erstattung an verbundene Unternehmen - Ansatz i.H.v. 13.950.100 EUR

Die Abwasserentsorgung durch die BRAWAG GmbH auf Grundlage des Betreibervertrages vom 12.01.1999 ist gem. Runderlass II Nr. 7/1998 des Mdl im Haushalt darzustellen. Ansatz ergibt sich aus dem Selbstkostenfestpreis für 2013.

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 538.01					
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		538	Abwasserbeseitigung		
Produkt		538.01	Abwasserbeseitigung		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	538.01	43210060 Abwassergebühren BRAWAG	-12.371.021	-13.470.600	-14.337.400
2	538.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-1.245	0	0
3	538.01	44810000 Erstattungen vom Land	0	-185.000	-185.000
5	538.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-12.739	0	0
7	538.01	45610020 Zwangsgeld	0	-100	-200
8	538.01	46150010 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	-5.273	-100	-100
9	538.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	58.868	59.900	63.400
10	538.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.927	60.400	53.400
11	538.01	50210000 Beamte	22.144	22.900	23.400
12	538.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.954	2.100	1.900
13	538.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	12.529	12.700	11.100
14	538.01	50410010 Beihilfen	3.233	2.000	2.000
16	538.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	14.700	17.100
17	538.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	6.500	7.200
18	538.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	10.776	8.100	7.800
19	538.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	0	0	-15.700
20	538.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-1.981	-3.200	-10.500
21	538.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.000	0
22	538.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	10.773	10.800	10.500
23	538.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	90.610	90.400	64.800
25	538.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	70	500	500
26	538.01	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	605	0	0
27	538.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	14.500	7.800
28	538.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	999	1.000	1.000
29	538.01	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	69.000	0	0
30	538.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	83.522	292.500	262.500
31	538.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	42	200	200
32	538.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	300
34	538.01	54310010 Büromaterial	275	0	0
35	538.01	54310020 Fernmeldegebühren	347	400	400
36	538.01	54310030 Porto	221	300	300
37	538.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	203	1.000	500
40	538.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	13.778.924	13.484.200	13.950.100
41	538.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	420.061	0	0
42	538.01	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	4.000	4.000
43	538.01	55150010 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen	29.098	29.200	29.200
44	538.01	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	50.000	50.000
45	538.01	57320020 Forderungsverluste	0	3.000	1.000

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 538.01					
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
46	538.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	30.000	30.000
47	538.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	62.252	0	0
Summe			2.323.174	545.300	51.500

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
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	- 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 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.01							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541.01	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.050,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.506,31	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.071,78	25.200,00	200,00	1.200,00	200,00	200,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.680,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.308,47	26.800,00	1.800,00	2.800,00	1.800,00	1.800,00
11	- Personalaufwendungen	-419.887,91	-435.900,00	-445.400,00	-450.000,00	-453.500,00	-458.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.580.303,20	-2.055.300,00	-2.095.600,00	-2.287.700,00	-1.987.500,00	-1.987.300,00
14	- Abschreibungen	3.346,78	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	-4.336,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-319.915,42	-817.700,00	-797.000,00	-799.900,00	-771.700,00	-775.300,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.321.095,82	-3.320.900,00	-3.340.000,00	-3.539.600,00	-3.214.700,00	-3.223.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.241.787,35	-3.294.100,00	-3.338.200,00	-3.536.800,00	-3.212.900,00	-3.221.500,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.276,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.425,31	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	25.850,96	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.215.936,39	-3.297.100,00	-3.341.200,00	-3.539.800,00	-3.215.900,00	-3.224.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.215.936,39	-3.297.100,00	-3.341.200,00	-3.539.800,00	-3.215.900,00	-3.224.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-3.215.936,39	-3.297.100,00	-3.341.200,00	-3.539.800,00	-3.215.900,00	-3.224.500,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.459,56	-15.500,00	43.200,00	11.600,00	8.200,00	4.000,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.01

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13

davon Konto 52210000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz i.H.v. 1.361.300 EUR

a) Unterhaltung Straßenbeleuchtung der Gemeindestraßen - Ansatz i.H.v. 400.000 EUR

b) Unterhaltung von Lichtsignalanlagen und Bahnübergänge der Gemeindestraßen - Ansatz i.H.v. 111.100 EUR

c) Allg. Straßenunterhaltung der Gemeindestraßen und Regenwassersysteme - Ansatz i.H.v. 850.000 EUR

davon 75.000 EUR für die Unterhaltung der Brücke, Unterhaltung Aufzug Schützenworth 35.000 EUR, Brückenprüfung 20.000 EUR

davon Konto 52710000

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen an verbundene Unternehmen - Ansatz i.H.v. 621.300 EUR

Betrieb der Straßenbeleuchtung der Gemeindestraßen.

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

Erstattungen an verbundene Unternehmen - Ansatz i.H.v. 634.200 EUR

Entwässerung der kommunalen Gemeindestraßen, Regenwassereinleitgebühr.

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 541.01					
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		541	Gemeindestraßen		
Produkt		541.01	Gemeindestraßen		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
2	541.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-30.050	0	0
5	541.01	43110003 Verwaltungsgebühren	0	-100	-100
6	541.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.455	-300	-300
7	541.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-19.051	-300	-300
10	541.01	44850020 Rückzahlungen von verb. Unternehmen aus Vorj.	-677	-100	-100
11	541.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.147	0	0
14	541.01	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern.	-14.547	-100	-100
16	541.01	44880020 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl. Inv.	-6.700	-25.000	0
17	541.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	-145	-400	-400
18	541.01	45650100 Ausschreibungen FG 66 Allg. AO	-1.535	-500	-500
20	541.01	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	-29.484	0	0
21	541.01	46177777 Periodenfremde Zinserträge v. Kreditinst.	-793	0	0
22	541.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	8.993	9.000	12.100
23	541.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	328.819	337.700	358.300
24	541.01	50210000 Beamte	3.613	3.700	4.600
25	541.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	10.649	11.200	12.000
26	541.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	62.614	70.600	74.300
27	541.01	50410010 Beihilfen	393	200	300
28	541.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.200	3.300
29	541.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.000	1.400
30	541.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	6.136	1.300	0
31	541.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-193	0	-15.700
32	541.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-1.137	-1.000	-5.200
33	541.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	319.166	80.000	80.000
34	541.01	52117777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung	21.859	10.000	10.000
35	541.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.567.275	1.360.100	1.361.300
38	541.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	0	10.000	0
39	541.01	52220190 Wartung: Software	2.083	3.900	3.900
41	541.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	12.645	11.000	10.500
42	541.01	52310030 Mieten für Räume	203	0	0
44	541.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	8.688	7.500	7.100
45	541.01	52410060 Reinigungskosten	174	0	0
47	541.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	63	1.200	1.200
48	541.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	300	300
49	541.01	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	1.686	0	0
51	541.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	390.652	571.300	621.300
52	541.01	52710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	215.397	0	0
56	541.01	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	40.412	0	0

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 541.01					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			EUR	EUR	EUR
58	541.01	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	4.336	0	0
59	541.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	301	600	600
60	541.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	6.974	5.800	2.400
61	541.01	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	521	0	0
62	541.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	112	1.000	-1.800
63	541.01	54310010 Büromaterial	554	300	300
64	541.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.487	400	400
65	541.01	54310030 Porto	584	400	400
66	541.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.495	1.000	1.000
67	541.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	2.661	30.000	138.400
71	541.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	274.233	747.100	634.200
73	541.01	54557777 Periodenfremde Erstattungen an verb. Unternehmen	30.992	30.000	20.000
75	541.01	54820000 Säumniszuschläge	0	100	100
76	541.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	0	0	-29.000
77	541.01	54950000 Entschädigungsaufwand nach Entschädigungsgesetz	0	0	29.000
78	541.01	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000
79	541.01	55110000 Zinsaufwendungen an Land	0	3.000	0
80	541.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	16	0	0
81	541.01	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	138	0	3.000
82	541.01	55997777 Periodenfremde Finanzaufwendungen	4.272	0	0
83	541.01	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	5.000	0
84	541.01	57320020 Forderungsverluste	0	3.000	1.000
85	541.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	4.000	1.000
86	541.01	57320040 Forderungsverluste Debitor	-3.347	0	0
Summe			3.215.936	3.297.100	3.341.200

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 541.02 - Bauhof	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541.02 Bauhof
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Bauhof	Verantwortliche Person(en): Mathias Latocha
Kurzbeschreibung	Ausübung der Verkehrssicherungspflicht auf öffentlichen Verkehrsflächen aller Art, in öffentlichen Grünanlagen und auf öffentlichen Kinderspielflächen Beseitigung von Gefahrenstellen Durchführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Verkehrsflächen, öffentlichen Grünanlagen, Brunnen und Kinderspielflächen Umsetzung von verkehrsrechtlichen Anordnungen
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Straßengesetz
Zielgruppe / Adressat	Verkehrsteilnehmer Bürger und Besucher der Stadt Institutionen und Unternehmen in der Stadt Brandenburg an der Havel
Ziele	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Durchführung vorausschauender, nachhaltiger Instandhaltungs- und -setzungsmaßnahmen Minderung des Unterhaltungsrückstaus bei jeweils effektivem Ressourceneinsatz

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.02							
Produktbereich 54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 541		Gemeindestraßen					
Produkt 541.02		Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.952,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.205,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.667,51	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.998,64	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.824,73	11.500,00	12.500,00	12.500,00	13.000,00	12.500,00
11	- Personalaufwendungen	-657.852,02	-712.500,00	-667.700,00	-673.600,00	-676.500,00	-681.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-529.341,29	-326.300,00	-308.600,00	-314.200,00	-313.600,00	-311.800,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.876,75	-30.500,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.200,00	-30.700,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.217.070,06	-1.069.300,00	-1.007.000,00	-1.018.500,00	-1.020.300,00	-1.024.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.167.245,33	-1.057.800,00	-994.500,00	-1.006.000,00	-1.007.300,00	-1.011.800,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.167.245,33	-1.057.800,00	-994.500,00	-1.006.000,00	-1.007.300,00	-1.011.800,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.167.245,33	-1.057.800,00	-994.500,00	-1.006.000,00	-1.007.300,00	-1.011.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-1.167.245,33	-1.057.800,00	-994.500,00	-1.006.000,00	-1.007.300,00	-1.011.800,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	16.952,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-974,64	-1.900,00	18.800,00	16.300,00	13.100,00	9.300,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 541.02					
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		541	Gemeindestraßen		
Produkt		541.02	Bauhof		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
3	541.02	41410020 Zuweisung für Investitionen vom Land	-16.953	0	0
5	541.02	44230000 Erträge a.d. Verkauf v. Waren, unfertigen/fertigen	-6.981	-5.000	-5.000
6	541.02	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.225	-2.000	-2.000
8	541.02	44850030 Erstattungen von Sondervermögen	-6.458	-3.500	-4.000
9	541.02	44850040 Rückzahlungen von Sondervermögen aus Vorj.	-112	0	0
10	541.02	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-8.097	0	0
12	541.02	45310020 Erträge aus Vermögensveräuß. Sachanlagevermögen	-7.943	0	0
14	541.02	45650010 Verkaufserträge	-1.055	-1.000	-1.500
15	541.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.331	4.300	5.700
16	541.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	524.905	566.500	547.300
17	541.02	50210000 Beamte	1.842	1.900	2.200
18	541.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	16.945	18.700	17.900
19	541.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	108.606	119.000	113.200
20	541.02	50410010 Beihilfen	248	200	200
21	541.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.100	1.500
22	541.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	500	600
23	541.02	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.310	1.000	0
24	541.02	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	0	0	-15.700
25	541.02	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-335	-700	-5.200
26	541.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115	0	0
27	541.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.805	45.200	46.000
28	541.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	2.069	2.500	2.500
29	541.02	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	5.462	7.000	7.000
30	541.02	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	0	1.500	1.500
31	541.02	52220120 Reparatur: Kleingeräte	594	1.000	1.000
32	541.02	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	111	2.500	2.500
33	541.02	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	224	500	500
34	541.02	52220190 Wartung: Software	1.880	1.900	1.900
35	541.02	52220260 Wartung: Kleingeräte	82	200	200
36	541.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	298.044	88.900	80.000
37	541.02	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	0	1.000	1.000
38	541.02	52320000 Leasing	4.284	1.500	0
39	541.02	52320010 Leasing für Fahrzeuge	0	0	1.500
40	541.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	61.416	48.500	50.000
42	541.02	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	11.366	12.800	17.000
43	541.02	52410054 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll) an verb. UN	4.103	5.000	0
44	541.02	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	0	0	0
45	541.02	52410120 Betriebskosten an Dritte	216	0	0

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 541.02					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			EUR	EUR	EUR
46	541.02	52417777 Periodenfremde Aufw. f. d. Bewirtschaftung der	217	0	0
47	541.02	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	20.205	20.000	21.000
48	541.02	52510040 Reparatur Kfz	36.949	36.000	39.500
49	541.02	52510050 Wartung Kfz	7.038	7.500	7.500
50	541.02	52510060 Zubehör Kfz	296	1.000	1.000
51	541.02	52510070 sonst. Kfz-Kosten	495	0	200
52	541.02	52510080 sonst. Fahrzeuge	709	1.500	1.300
53	541.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	831	3.000	3.000
54	541.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	267	15.000	3.000
55	541.02	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	1.219	2.300	3.000
56	541.02	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	3.293	0	0
57	541.02	52610060 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	1.065	0	0
58	541.02	52610070 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	1.215	0	0
59	541.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	207	0	500
60	541.02	52720100 Vorwegweiser	0	2.500	0
61	541.02	52720110 Wegweiser	0	2.500	0
62	541.02	52720120 Verkehrsschilder (Straßenamen, Verkehrszeichen)	21.566	10.000	15.000
63	541.02	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	5.000	1.000
65	541.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	200	200
66	541.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	21.604	21.000	20.900
67	541.02	54310010 Büromaterial	1.241	1.500	1.400
68	541.02	54310020 Fernmeldegebühren	3.988	3.500	3.800
69	541.02	54310030 Porto	185	500	500
70	541.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	150	1.000	900
71	541.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	516	500	500
72	541.02	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	793	2.300	2.500
73	541.02	54417777 Periodenfremde Versicherg.,Schadensfälle	1.112	0	0
74	541.02	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen,	288	0	0
Summe			1.167.245	1.057.800	994.500

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 543.01 - Landesstraßen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen
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 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 543.01							
Produktbereich 54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 543		Landesstraßen					
Produkt 543.01		Landesstraßen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.050,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.373,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.951,13	600,00	3.300,00	600,00	600,00	600,00
11	- Personalaufwendungen	-164.716,92	-167.900,00	-159.500,00	-162.700,00	-166.000,00	-170.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.522,16	-657.800,00	-563.200,00	-562.100,00	-563.100,00	-562.900,00
14	- Abschreibungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-172.956,51	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.359,69	-254.650,00	-236.000,00	-236.000,00	-236.000,00	-236.000,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594.555,28	-1.090.350,00	-961.400,00	-960.800,00	-965.100,00	-969.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-464.604,15	-1.089.750,00	-958.100,00	-960.200,00	-964.500,00	-968.500,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.285,63	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	-1.285,63	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-465.889,78	-1.099.750,00	-968.100,00	-970.200,00	-974.500,00	-978.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-465.889,78	-1.099.750,00	-968.100,00	-970.200,00	-974.500,00	-978.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-465.889,78	-1.099.750,00	-968.100,00	-970.200,00	-974.500,00	-978.500,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.501,52	-11.400,00	18.500,00	16.100,00	12.900,00	9.000,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 543.01

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz i.H.v. 460.000 EUR

allg. Straßenunterhaltung der Landesstraßen und Unterhaltung von Regenwassersystemen, davon Unterhaltung von Brücken i.H.v. 15.000 EUR, für Brückenprüfung 10.000 EUR.

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

Erstattungen an verbundene Unternehmen - Ansatz i.H.v. 230.000 EUR

Entwässerung der Landesstraßen, Regenwassereinleitgebühr.

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 543.01					
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		543	Landesstraßen		
Produkt		543.01	Landesstraßen		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	543.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-124.050	0	0
4	543.01	41470010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehm.	0	0	-2.700
5	543.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-174	-100	-100
6	543.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-5.199	-200	-200
9	543.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-528	0	0
12	543.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	-300	-300
13	543.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.533	3.500	6.200
14	543.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	128.246	130.000	136.400
15	543.01	50210000 Beamte	1.401	1.500	2.300
16	543.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.156	4.100	4.400
17	543.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	24.732	27.200	28.400
18	543.01	50410010 Beihilfen	147	200	300
19	543.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	900	1.700
20	543.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	700
21	543.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	3.190	500	0
22	543.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-116	0	-15.700
23	543.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-573	-400	-5.200
24	543.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	25.000	25.000
25	543.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.108	460.000	460.000
27	543.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	5.775	5.300	5.000
28	543.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.989	3.600	3.500
35	543.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	15	600	600
37	543.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.792	163.300	69.100
38	543.01	52710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.845	0	0
40	543.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	0	0	2.700
41	543.01	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	172.957	0	0
43	543.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	95	200	200
44	543.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	2.492	2.000	300
46	543.01	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	67	0	0
47	543.01	54310010 Büromaterial	0	150	100
48	543.01	54310020 Fernmeldegebühren	277	200	200
49	543.01	54310030 Porto	280	200	200
51	543.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	43	0	0
52	543.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	133.040	246.900	230.000
53	543.01	54557777 Periodenfremde Erstattungen an verb. Unternehmen	66	5.000	5.000
55	543.01	55110000 Zinsaufwendungen an Land	0	10.000	0
56	543.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	145	0	0
57	543.01	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	0	0	10.000

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 543.01					
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
58	543.01	55997777 Periodenfremde Finanzaufwendungen	1.141	0	0
59	543.01	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	5.000	0
60	543.01	57320020 Forderungsverluste	0	2.000	0
61	543.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	3.000	0
Summe			465.890	1.099.750	968.100

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 544.01 - Bundesstraßen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
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 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 544.01							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	544	Bundesstraßen					
Produkt	544.01	Bundesstraßen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.767,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.360,52	600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
11	- Personalaufwendungen	-186.605,83	-191.300,00	-181.500,00	-185.000,00	-188.200,00	-192.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.103,11	-752.700,00	-749.700,00	-749.600,00	-749.000,00	-748.400,00
14	- Abschreibungen	-817,75	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.150,74	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.540,48	-296.350,00	-152.200,00	-152.200,00	-152.200,00	-152.200,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609.217,91	-1.250.350,00	-1.085.500,00	-1.088.900,00	-1.091.500,00	-1.095.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-591.857,39	-1.249.750,00	-1.082.800,00	-1.086.200,00	-1.088.800,00	-1.092.300,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.214,50	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	-10.214,50	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-602.071,89	-1.254.250,00	-1.087.800,00	-1.091.200,00	-1.093.800,00	-1.097.300,00
23	+ außerordentliche Erträge	26.184,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	-26.184,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-602.071,89	-1.254.250,00	-1.087.800,00	-1.091.200,00	-1.093.800,00	-1.097.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-602.071,89	-1.254.250,00	-1.087.800,00	-1.091.200,00	-1.093.800,00	-1.097.300,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.233,94	-11.100,00	16.700,00	14.300,00	11.200,00	7.300,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 544.01

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13

davon Konto 522100000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz i.H.v. 530.000 EUR

a) allg. Straßenunterhaltung Bundesstraßen - Ansatz i.H.v. 320.000 EUR

davon Unterhaltung Regenwassersysteme 30.000 EUR, Rest sonstige Unterhaltungsmaßnahmen.

davon Unterhaltung v. Brücken 18.200 EUR, davon Brückenprüfung 12.300 EUR,

b) Unterhaltung der Straßenbeleuchtung der Bundesstraßen - Ansatz i.H.v. 100.000 EUR

c) Unterhaltung der Lichtsignalanlagen und Bahnübergänge der Bundesstraßen - Ansatz i.H.v. 110.000 EUR

davon Konto 52110000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ansatz i.H.v. 119.000 EUR

davon 25.000 EUR Reko Lichtsignalanlagen, 94.000 EUR Reko Brücken.

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

Erstattungen an verbundene Unternehmen - Ansatz i.H.v. 146.000 EUR

Entwässerung kommunaler Bundesstraßen, Regenwassereinleitgebühr.

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 544.01					
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		544	Bundesstraßen		
Produkt		544.01	Bundesstraßen		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
2	544.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	0	-2.100
3	544.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-140	-100	-100
4	544.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-16.627	-200	-200
7	544.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-593	0	0
10	544.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	-300	-300
12	544.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.810	2.900	5.400
13	544.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	147.269	149.900	155.200
14	544.01	50210000 Beamte	1.161	1.200	2.000
15	544.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.780	4.800	5.200
16	544.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	28.034	31.300	32.300
17	544.01	50410010 Beihilfen	136	100	200
18	544.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	700	1.500
19	544.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	600
20	544.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	3.105	500	0
21	544.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-116	0	-15.700
22	544.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-573	-400	-5.200
23	544.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.437	119.000	119.000
24	544.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	183.487	440.500	530.000
26	544.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	6.460	5.500	5.300
27	544.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	4.439	3.800	3.600
29	544.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	23	600	600
31	544.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.271	183.300	91.200
32	544.01	52710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.622	0	0
33	544.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	6.676	0	0
34	544.01	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	7.690	0	0
35	544.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	5.151	0	0
36	544.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	0	0	2.100
37	544.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	90	200	200
38	544.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	2.953	2.500	500
40	544.01	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	135	0	0
41	544.01	54310010 Büromaterial	0	150	100
42	544.01	54310020 Fernmeldegebühren	289	200	200
43	544.01	54310030 Porto	292	200	200
45	544.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	127.718	288.100	146.000
46	544.01	54557777 Periodenfremde Erstattungen an verb. Unternehmen	64	5.000	5.000
48	544.01	55110000 Zinsaufwendungen an Land	0	4.500	0
50	544.01	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	0	0	5.000
51	544.01	55997777 Periodenfremde Finanzaufwendungen	10.215	0	0

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 544.01					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			EUR	EUR	EUR
52	544.01	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	5.000	0
53	544.01	57320020 Forderungsverluste	0	2.000	0
54	544.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	3.000	0
55	544.01	57320040 Forderungsverluste Debitor	818	0	0
Summe			602.072	1.254.250	1.087.800

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	545	Straßenreinigung		
Produkt	545.01	Straßenreinigung und Winterdienst		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Abfall, Bodenschutz und Straßenreinigung			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) 403/2010 Erste Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Brandenburg an der Havel über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) 317/2011 Zweite Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Brandenburg an der Havel über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung)			
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			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Kehrlänge der zu reinigenden Straßen (Fahrbahnreinigung)	302,976	302,173	300,789	545.01.01.01
in km				
Kehrlänge der zu reinigenden Straßen (Fahrbahnreinigung)	302,976	0,803	0,803	545.01.01.06
in km				
Länge der zu reinigenden Geh- und Radwege in km	121,973	96,252	97,741	545.01.01.02

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Länge der zu reinigenden Geh- und Radwege in km	121,973	24,779	24,632	545.01.01.07
Reinigungsfläche für manuelle Reinigung in m ²	89.104	78.568	91.566	545.01.01.03
Reinigungsfläche für manuelle Reinigung in m ²	89.104	10.866	10.504	545.01.01.08
Anzahl zu leerender Papierkörbe Stk.	799	811	805	545.01.01.11
einfache Straßenlänge des Fahrbahnwinterdienstes in km	207,379	215,817	214,157	545.01.02.04
einfache Straßenlänge des Fahrbahnwinterdienstes in km	207,379	7,775	8,425	545.01.02.07
Länge der Geh- u. Radwege, auf denen Winterdienst durchgeführt wird in km	126,486	97,741	99,076	545.01.02.05
Länge der Geh- u. Radwege, auf denen Winterdienst durchgeführt wird in km	126,486	31,792	30,776	545.01.02.08
Reinigungsfläche für manuellen Winterdienst in m ²	16.538	14.617	14.945	545.01.02.06
Reinigungsfläche für manuellen Winterdienst in m ²	16.538	1.960	1.847	545.01.02.09
Anzahl winterdienstl. zu behandelnder Fußgängerüberwege	265	267	270	545.01.02.03

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 545.01							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung					
Produkt	545.01	Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.228,31	748.700,00	627.500,00	606.100,00	606.100,00	606.100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.270,57	748.700,00	627.500,00	606.100,00	606.100,00	606.100,00
11	- Personalaufwendungen	-113.640,88	-132.400,00	-117.300,00	-121.500,00	-127.000,00	-133.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.538,25	-13.400,00	-4.000,00	-3.800,00	-3.700,00	-3.700,00
14	- Abschreibungen	-1.547,41	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-738.956,93	-1.018.800,00	-898.800,00	-898.100,00	-1.234.100,00	-898.100,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-855.683,47	-1.164.600,00	-1.022.100,00	-1.025.400,00	-1.366.800,00	-1.037.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-349.412,90	-415.900,00	-394.600,00	-419.300,00	-760.700,00	-431.100,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-349.412,90	-415.900,00	-394.600,00	-419.300,00	-760.700,00	-431.100,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-349.412,90	-415.900,00	-394.600,00	-419.300,00	-760.700,00	-431.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.132,00	-54.300,00	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-396.544,90	-470.200,00	-458.000,00	-482.700,00	-824.100,00	-494.500,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.060,66	-15.800,00	1.100,00	-2.700,00	-7.500,00	-13.300,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 545.01

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210030

Straßenreinigungsgebühren - Ansatz i. H.v. 393.600 EUR

Einnahme der Straßenreinigungsgebühren laut Satzung über den Grundsteuerbescheid

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210050

Straßenreinigungsgebühren - Ansatz i. H.v. 212.500 EUR

Einnahme der Winterdienstgebühren laut Satzung über den Grundsteuerbescheid

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

Erstattung an verbundene Unternehmen - Ansatz i.H.v. 887.100 EUR

Erstattung an MEBRA für Fahrbahnwinterdienst, maschinelle Fahrbahnreinigung, Haltestellenreinigung,
Leerung Papierkörbe, Entsorgung Straßenkehricht

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 545.01					
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		545	Straßenreinigung		
Produkt		545.01	Straßenreinigung und Winterdienst		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	545.01	43210030 Straßenreinigungsgebühren	-505.276	-748.700	-393.600
2	545.01	43210250 Winterdienst	0	0	-212.500
3	545.01	43210510 Inanspruchn. Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	0	0	-21.400
4	545.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-952	0	0
7	545.01	44857777 Periodenf. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-40	0	0
8	545.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-3	0	0
9	545.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	43.117	43.900	46.400
10	545.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.393	44.100	44.900
11	545.01	50210000 Beamte	15.933	16.500	16.800
12	545.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.346	1.300	1.300
13	545.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	8.586	9.200	9.400
14	545.01	50410010 Beihilfen	754	1.600	1.600
15	545.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	10.900	12.500
16	545.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.800	5.300
17	545.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	681	500	0
18	545.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	0	0	-15.700
19	545.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-168	-400	-5.200
20	545.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	460	6.800	2.500
21	545.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	316	6.100	700
24	545.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	24	500	700
25	545.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	0	100
26	545.01	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	738	0	0
27	545.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	200	200
30	545.01	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	90	0	0
32	545.01	54310010 Büromaterial	34	300	200
33	545.01	54310020 Fernmeldegebühren	183	300	300
34	545.01	54310030 Porto	94	300	300
35	545.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	0	0	200
36	545.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	34	500	500
38	545.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.512	13.000	10.000
40	545.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	665.284	1.004.200	887.100
41	545.01	54557777 Periodenfremde Erstattungen an verb. Unternehmen	70.726	0	0
43	545.01	57320020 Forderungsverluste	0	0	1.000
44	545.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.517	0	1.000
45	545.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	30	0	0
Summe			349.413	415.900	394.600

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 546.01 - Parkplätze	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
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 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.01							
Produktbereich 54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 546		Parkeinrichtungen					
Produkt 546.01		Parkplätze					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-15.416,45	-15.700,00	2.300,00	0,00	-3.100,00	-6.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.245,66	-61.100,00	-43.600,00	-43.600,00	-43.600,00	-43.600,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-475,71	-1.800,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.137,82	-78.600,00	-42.700,00	-45.000,00	-48.100,00	-51.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-19.058,69	-78.500,00	-42.600,00	-44.900,00	-48.000,00	-51.800,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-19.058,69	-78.500,00	-42.600,00	-44.900,00	-48.000,00	-51.800,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-19.058,69	-78.500,00	-42.600,00	-44.900,00	-48.000,00	-51.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-19.058,69	-78.500,00	-42.600,00	-44.900,00	-48.000,00	-51.800,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-369,51	-600,00	19.600,00	17.300,00	14.200,00	10.400,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 546.01						
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe		546	Parkeinrichtungen			
Produkt		546.01	Parkplätze			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
	1	546.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-79	0	0
	3	546.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100
	4	546.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.767	1.700	3.300
	5	546.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.259	10.500	10.600
	6	546.01	50210000 Beamte	701	700	1.200
	7	546.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	344	100	100
	8	546.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.903	2.100	2.100
	9	546.01	50410010 Beihilfen	74	0	0
	10	546.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	400	900
	11	546.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	400
	12	546.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	473	200	0
	13	546.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-4	0	-15.700
	14	546.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-99	-200	-5.200
	15	546.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	20.500	20.500
	16	546.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	909	20.000	20.000
	17	546.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	960	200	200
	18	546.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	639	200	100
	19	546.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	200	200
	20	546.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	402	20.000	2.600
	21	546.01	52710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	335	0	0
	22	546.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	8	100	100
	23	546.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	442	400	0
	24	546.01	54310010 Büromaterial	0	100	100
	25	546.01	54310020 Fernmeldegebühren	12	100	100
	26	546.01	54310030 Porto	12	100	100
	27	546.01	54557777 Periodenfremde Erstattungen an verb. Unternehmen	3	1.000	1.000
Summe				19.059	78.500	42.600

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen		
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	41	38	39	546.02.00.00
Gesamteinnahmen in €	365.262	488.200	696.400	546.02.00.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.02							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen					
Produkt	546.02	Parkscheinautomaten					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.696,17	490.100,00	696.000,00	696.000,00	672.000,00	672.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.696,17	503.100,00	709.000,00	709.000,00	685.000,00	685.000,00
11	- Personalaufwendungen	-17.345,75	-19.400,00	-19.800,00	-19.900,00	-20.100,00	-20.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.563,04	-46.000,00	-49.600,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.831,79	-19.900,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.740,58	-85.300,00	-88.100,00	-88.100,00	-88.300,00	-88.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	295.955,59	417.800,00	620.900,00	620.900,00	596.700,00	596.500,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	295.955,59	417.800,00	620.900,00	620.900,00	596.700,00	596.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	295.955,59	417.800,00	620.900,00	620.900,00	596.700,00	596.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	295.955,59	417.800,00	620.900,00	620.900,00	596.700,00	596.500,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.400,00	-1.700,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.200,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.02

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210130

Gebühren aus Parkautomaten FG 36 Allg. AO - Ansatz i.H.v. 696.000 EUR

Gebühren aus Parkscheinautomaten

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 546.02						
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe		546	Parkeinrichtungen			
Produkt		546.02	Parkscheinautomaten			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
	2	546.02	43210130 Gebühren aus Parkautomaten FG 36 Allg. AO	-377.696	-490.100	-696.000
	3	546.02	44610070 Parkgebühren Bedienstete	0	-13.000	-12.300
	4	546.02	44610160 FG 36 Parkgebühren Bedienstete Allg. AO	0	0	-700
	5	546.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.143	4.200	4.400
	6	546.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.501	9.700	9.600
	7	546.02	50210000 Beamte	1.585	1.600	1.600
	8	546.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	288	400	400
	9	546.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.763	2.000	2.000
	10	546.02	50410010 Beihilfen	65	100	100
	11	546.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.000	1.200
	12	546.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	500
	17	546.02	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	488	3.200	3.200
	18	546.02	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	42.349	40.300	44.100
	19	546.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	0	0
	20	546.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.726	2.500	2.300
	21	546.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	5	0	0
	22	546.02	54310030 Porto	70	100	100
	23	546.02	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	19.757	19.800	18.600
	Summe			-295.956	-417.800	-620.900

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 547.01 - ÖPNV			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkt	547.01	ÖPNV	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit FG Beteiligungen, Steuern und Abgaben		Verantwortliche Person(en): Flieger, Christine	
Kurzbeschreibung	<p>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</p>		
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
Auftragsgrundlage	<p>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</p>		
Zielgruppe / Adressat	<p>Fahrgäste des öffentlichen Personennahverkehrs Verkehrsunternehmen: Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel GmbH (VBB), Verkehrsgesellschaft Belzig mbH (VGB), Fritz Behrendt OHG, Fa. Lange, Fa. Wetzsel</p>		
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
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. Wetzsel	Herr Wetzsel	547.01.00.00	ÖPNV

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 547.01							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	547	ÖPNV					
Produkt	547.01	ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.469.611,00	2.231.000,00	2.134.600,00	2.042.500,00	2.098.400,00	2.154.300,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.469.690,13	2.231.000,00	2.134.600,00	2.042.500,00	2.098.400,00	2.154.300,00
11	- Personalaufwendungen	-39.283,75	-38.300,00	-36.600,00	-36.700,00	-36.800,00	-37.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.302,28	-1.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.536.008,12	-5.262.900,00	-5.265.900,00	-5.511.000,00	-5.466.900,00	-5.575.000,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-196,38	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.641.790,53	-5.302.900,00	-5.303.300,00	-5.548.500,00	-5.504.500,00	-5.612.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.172.100,40	-3.071.900,00	-3.168.700,00	-3.506.000,00	-3.406.100,00	-3.458.500,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.172.100,40	-3.071.900,00	-3.168.700,00	-3.506.000,00	-3.406.100,00	-3.458.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.172.100,40	-3.071.900,00	-3.168.700,00	-3.506.000,00	-3.406.100,00	-3.458.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-3.172.100,40	-3.071.900,00	-3.168.700,00	-3.506.000,00	-3.406.100,00	-3.458.500,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	297.543,00	38.900,00	45.200,00	75.500,00	131.400,00	187.300,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-297.543,00	-40.600,00	-46.500,00	-76.800,00	-132.800,00	-188.900,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 547.01

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz i.H.v. 2.089.400 EUR

Konsumtiver Zuschuss vom Land für den ÖPNV gemäß Zuweisungsbescheid vom 03.08.2012 (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 15)

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53120000

Zuweisungen an Gemeinden für lfd. Zwecke - Ansatz i.H.v. 260.700 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. 4.960.000 EUR

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

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 547.01						
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe		547	ÖPNV			
Produkt		547.01	ÖPNV			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
	1	547.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-2.172.068	-2.192.100	-2.089.400
	2	547.01	41410020 Zuweisung für Investitionen vom Land	-297.543	-29.800	0
	3	547.01	41410021 Zuweisung für Investitionen vom Land ab 2012	0	-300.300	-558.100
	4	547.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	291.200	512.900
	5	547.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-79	0	0
	6	547.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.652	4.700	3.200
	7	547.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.471	24.100	24.900
	8	547.01	50120020 Abfindungen tariflich Beschäftigte	3.250	0	0
	9	547.01	50210000 Beamte	1.577	1.800	1.100
	10	547.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	790	800	800
	11	547.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.507	5.000	5.200
	12	547.01	50410010 Beihilfen	37	200	100
	13	547.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.200	900
	14	547.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	500	400
	19	547.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	858	800	200
	20	547.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	589	500	100
	21	547.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	16	0	0
	22	547.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	32.420	0	0
	23	547.01	52910014 Mitgliedsbeiträge an verbundene Unternehmen	32.420	0	0
	24	547.01	53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	262.832	263.100	260.700
	25	547.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	4.975.633	4.960.900	4.960.000
	26	547.01	53150020 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Investitionen	297.543	29.800	0
	27	547.01	53150021 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. 2012	0	300.300	558.100
	28	547.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	0	-291.200	-512.900
	31	547.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	52	200	200
	32	547.01	54310020 Fernmeldegebühren	25	0	100
	33	547.01	54310030 Porto	120	200	200
Summe				3.172.100	3.071.900	3.168.700

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 549.01 - Stadthafen				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	549	Häfen und Hafenanlagen		
Produkt	549.01	Stadthafen		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Wirtschaftsförderung und Arbeitsmarkt			Verantwortliche Person(en): Lambeck, Reinhard	
Kurzbeschreibung	<p>Zur Verbesserung der örtlichen und regionalen Wirtschaftsinfrastruktur und zur Steigerung der Standortqualität für die gewerbliche Wirtschaft wurde der Stadthafen Brandenburg an der Havel errichtet.</p> <p>Die Betreuung erfolgt als gewidmeter, öffentlicher Hafen durch die Fa. Hafenlogistik Brandenburg GmbH (HLB). Der Betreiber gewährleistet einen den Marktanforderungen entsprechenden Hafen-, Umschlags- und Lagerbetrieb.</p> <p>Das Produkt BgA Stadthafen umfasst im Wesentlichen die Vereinnahmung der monatlichen Pacht sowie die Zahlung der anfallenden Niederschlagswassergebühren.</p>			
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	SVV-Beschluss 279/1997 - Gründung des Eigenbetriebes "Stadthafen Brandenburg an der Havel"			
Zielgruppe / Adressat	Unternehmen, die die Dienstleistung "Öffentlicher Hafen" in Anspruch nehmen			
Ziele	<p>Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur</p> <p>trimodale verkehrstechnische Anbindung</p> <p>Anbindung an die nationalen und internationalen Binnenwasserstraßen</p>			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Pachteinnahmen in € (netto)			84.363	549.01.00.00
externe Aufgabenerfüllung		Ansprechpartner	Leistungsnummer	Bezeichnung
HLB		Herr Rupprecht	549.01.00.00	Stadthafen

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 549.01							
Produktbereich 54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 549		Häfen und Hafenanlagen					
Produkt 549.01		Stadthafen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84.363,12	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.363,12	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00
11	- Personalaufwendungen	-3.717,51	-4.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.196,28	-11.200,00	-93.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.925,22	-16.000,00	-98.400,00	-20.400,00	-20.600,00	-20.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	74.437,90	68.400,00	-14.000,00	64.000,00	63.800,00	63.700,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	74.437,90	68.400,00	-14.000,00	64.000,00	63.800,00	63.700,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	74.437,90	68.400,00	-14.000,00	64.000,00	63.800,00	63.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	74.437,90	68.400,00	-14.000,00	64.000,00	63.800,00	63.700,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.300,00	-1.400,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 549.01						
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe		549	Häfen und Hafenanlagen			
Produkt		549.01	Stadthafen			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
	1	549.01	44110000 Mieten und Pachten	-84.363	-84.400	-84.400
	2	549.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.665	2.700	2.800
	3	549.01	50210000 Beamte	981	1.000	1.000
	4	549.01	50410010 Beihilfen	72	100	100
	5	549.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	700	800
	6	549.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	300
	7	549.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	78.000
	8	549.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	6.193	11.200	15.400
	10	549.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3	0	0
	11	549.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	3	0	0
	12	549.01	54310030 Porto	8	0	0
Summe				-74.438	-68.400	14.000

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
Produkt	551.01	Öffentliches Grün		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Naturschutz, Grünflächen und Friedhöfe			Verantwortliche Person(en): Vedder, Anette	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Verwaltung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen, die teilweise unter Denkmalschutz stehen			
Klassifizierung	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung mit freiwilligen Anteilen			
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (Gartendenkmale) Brandenburgisches Naturschutzgesetz (Naturdenkmale, Geschützte Landschaftsbestandteile)			
Zielgruppe / Adressat	Bürger Firmen, Investoren Touristen Verbände Interessengruppen			
Ziele	Geordnetes, ansprechendes gepflegtes Stadtgrün			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Aufwand in € / Einwohner	18,41	16,80	44,00	551.01.01.02
				551.01.01.04

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 551.01							
Produktbereich 55		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 551		Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt 551.01		Öffentliches Grün					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	878,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-150.831,84	-172.200,00	-186.600,00	-189.800,00	-193.200,00	-197.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.174.545,64	-1.359.400,00	-1.704.900,00	-1.775.600,00	-1.585.200,00	-1.357.100,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.790,07	-34.400,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.332.167,55	-1.566.000,00	-1.924.000,00	-1.997.900,00	-1.810.900,00	-1.587.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.331.289,09	-1.566.000,00	-1.924.000,00	-1.997.900,00	-1.810.900,00	-1.587.000,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.331.289,09	-1.566.000,00	-1.924.000,00	-1.997.900,00	-1.810.900,00	-1.587.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.331.289,09	-1.566.000,00	-1.924.000,00	-1.997.900,00	-1.810.900,00	-1.587.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-1.331.289,09	-1.566.000,00	-1.924.000,00	-1.997.900,00	-1.810.900,00	-1.587.000,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-726,91	-1.800,00	19.300,00	15.700,00	12.400,00	8.600,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 551.01

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13

davon Konto 52210000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz i.H.v. 1.290.700 EUR

davon 850.000 EUR für Unterhaltungsleistungen für kommunale Grünflächen: Rasenmähd, Gehölzpflege, Rabattenpflege

davon 163.000 EUR Pflege von Rabattenanlagen und Ersatz von Holzelementen

davon 166.900 EUR für das Freiraumentwicklungskonzept

davon Konto 52210010

Unterhaltung von Springbrunnen - Ansatz i.H.v. 110.000 EUR

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 551.01					
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
Produkt		551.01	Öffentliches Grün		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
4	551.01	44850020 Rückzahlungen von verb. Unternehmen aus Vorj.	-9	0	0
5	551.01	44850030 Erstattungen von Sondervermögen	-487	0	0
6	551.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-382	0	0
10	551.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.416	4.400	7.100
11	551.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	117.880	131.900	157.200
12	551.01	50190000 Sonstige Beschäftigte	0	100	0
13	551.01	50210000 Beamte	1.752	1.800	2.600
14	551.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.011	4.500	5.200
15	551.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	21.862	27.500	32.400
16	551.01	50410010 Beihilfen	184	200	300
17	551.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.100	1.900
18	551.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	500	800
19	551.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	936	600	0
20	551.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	0	0	-15.700
21	551.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-209	-400	-5.200
22	551.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	29.000	29.000
23	551.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.005.133	1.123.800	1.290.700
24	551.01	52210010 Unterhaltung Springbrunnen	92.667	110.000	110.000
25	551.01	52220190 Wartung: Software	5.733	6.500	6.500
26	551.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.156	4.600	4.600
27	551.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.855	3.200	3.200
28	551.01	52410100 Straßenreinigung und Winterdienst	23.607	48.800	48.800
29	551.01	52410110 Schädlings- und Pflanzenbekämpfung	6.052	0	0
30	551.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	37	400	400
32	551.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.323	22.100	30.200
33	551.01	52710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.320	10.000	0
34	551.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	1.000	79.900
36	551.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	180	0	0
38	551.01	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	4.271	0	0
39	551.01	52720140 Straßenbegleitgrün	8.211	0	0
40	551.01	52720150 Grünanlagen	0	0	67.700
41	551.01	52720151 neue Grünanlagen (50%)	0	0	33.900
43	551.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	95	100	100
45	551.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	100	0	0
47	551.01	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	122	0	0
49	551.01	54310010 Büromaterial	212	300	300
50	551.01	54310020 Fernmeldegebühren	313	200	200
51	551.01	54310030 Porto	144	100	100

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 551.01					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			EUR	EUR	EUR
52	551.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.811	500	500
53	551.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	114	100	100
54	551.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	3.879	33.100	31.200
55	551.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	0	0	-1.100
56	551.01	54950000 Entschädigungsaufwand nach Entschädigungsgesetz	0	0	1.100
Summe			1.331.289	1.566.000	1.924.000

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 551.02 - BUGA			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
Produkt	551.02	BUGA	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit FG BUGA und Tourismus		Verantwortliche Person(en): Ostermann, Fred	
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Realisierung von Infrastrukturprojekten zur Vorbereitung der Großveranstaltung Bundesgartenschau 2015 Projektsteuerung für die erforderlichen Infrastrukturmaßnahmen		
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
Auftragsgrundlage	SVV-Beschlüsse: 189/2006 - Masterplan, Schlüsselmaßnahme 2.08 - Ausrichtung einer Landes- bzw. Bundesgartenschau 115/2007 Dringlichkeitsantrag zur Weiterführung der Machbarkeitsstudie für die Bewerbung BUGA 2015 (Hauptausschuss, Antrag Fraktionen) 189/2008 Maßnahmen- und Finanzierungskonzept zur BUGA 2015 (SVV-Bericht, Verwaltungsvorlage) 114/2009 über Gründung eines Zweckverbandes Bundesgartenschau 2015 Havelregion		
Zielgruppe / Adressat	Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt bzw. der Bundesgartenschau 2015 beteiligte Unternehmen		
Ziele	nachhaltige Verbesserung der touristischen Infrastruktur (z.B. überregionale Radwege, Schiffs-Sportbootanleger) Verschönerung der vorhandenen Parkanlagen (z.B. Marienberg) Neugestaltung von Uferbereichen (z.B. Packhof)		
externe Aufgabenerfüllung	Ansprechpartner	Leistungsnummer	Bezeichnung
Zweckverband Bundesgartenschau 2015 Havelregion	Herr Skupch	551.02.00.00	BUGA

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 551.02							
Produktbereich 55		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 551		Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt 551.02		BUGA					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.887,61	56.800,00	58.100,00	58.900,00	59.800,00	30.300,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.887,61	56.800,00	58.100,00	58.900,00	59.800,00	30.300,00
11	- Personalaufwendungen	-312.383,54	-357.100,00	-309.200,00	-308.700,00	-307.800,00	-309.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.377,08	-399.100,00	-19.100,00	-19.000,00	-18.800,00	-18.700,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-28.200,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-370.392,00	-377.700,00	-1.281.000,00	-1.417.600,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.014,36	-78.400,00	-145.300,00	-136.900,00	-71.800,00	-4.300,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-718.166,98	-1.212.300,00	-1.754.600,00	-1.910.400,00	-398.400,00	-332.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-659.279,37	-1.155.500,00	-1.696.500,00	-1.851.500,00	-338.600,00	-302.400,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-659.279,37	-1.155.500,00	-1.696.500,00	-1.851.500,00	-338.600,00	-302.400,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-659.279,37	-1.155.500,00	-1.696.500,00	-1.851.500,00	-338.600,00	-302.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-659.279,37	-1.155.500,00	-1.696.500,00	-1.851.500,00	-338.600,00	-302.400,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.045,03	-2.600,00	-1.800,00	-28.200,00	900,00	-300,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 551.02

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53130000

Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke - Ansatz i.H.v. 1.281.000 EUR

Umlage an den Zweckverband BUGA Havelregion 2015

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54310080

Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten - Ansatz i.H.v. 141.000 EUR

Projektsteuerung bugabegleitende Maßnahmen

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 551.02					
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
Produkt		551.02	BUGA		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
2	551.02	44800005 Erstattungen vom Bund	-3.032	0	0
3	551.02	44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-55.183	-56.800	-58.100
5	551.02	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-673	0	0
7	551.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	5.892	6.000	6.200
8	551.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	247.811	278.100	240.800
9	551.02	50210000 Beamte	2.203	2.300	2.300
10	551.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.722	9.300	7.900
11	551.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	47.355	58.500	49.900
12	551.02	50410010 Beihilfen	124	300	300
13	551.02	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	231	0	0
14	551.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.500	1.700
15	551.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	700	700
16	551.02	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.494	1.100	5.300
18	551.02	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-449	-700	-5.900
19	551.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	12.600	0
20	551.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.537	366.300	0
21	551.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	10.318	10.800	8.900
22	551.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	4.750	5.800	5.900
24	551.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	407	1.500	1.500
26	551.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	364	2.100	2.800
28	551.02	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	370.392	0	1.281.000
29	551.02	53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	377.700	0
30	551.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.173	1.500	1.500
31	551.02	54110020 Dienstjubiläen	0	0	100
33	551.02	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	548	0	0
35	551.02	54310010 Büromaterial	444	600	900
36	551.02	54310020 Fernmeldegebühren	428	1.000	900
37	551.02	54310030 Porto	76	200	200
38	551.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	345	0	0
39	551.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	75.000	141.000
40	551.02	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	700
42	551.02	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0
Summe			659.279	1.155.500	1.696.500

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 552.01 - Gewässerschutz				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
Produkt	552.01	Gewässerschutz		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Wasser			Verantwortliche Person(en): Giedo, Bernhard	
Kurzbeschreibung	Mitwirkung in der Bauleitplanung, Steganlagenkonzept, Tourismuskonzept, Uferzonenfreihaltung, Wasserrahmenrichtlinie Schutz vor Hochwassergefahren, Presseinformation der Bevölkerung Begleitung kommunaler Projekte Mitwirkung im Stab für außergewöhnliche Ereignisse			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG)			
Zielgruppe / Adressat	Bürger, Unternehmen und andere Einrichtungen der Stadt Brandenburg an der Havel intern: Struktureinheiten der Stadtverwaltung, BUGA-Stab, Masterplan-AG			
Ziele	Sicherung der Wasserressourcen und des nachhaltigen Erhalt der Brandenburger Gewässerlandschaft durch: natur- und gewässerschutzverträgliche Tourismusentwicklung Uferzonen- und Gewässerschutz zur Ausübung des Gemeingebrauchs Schutz vor Hochwasserschäden			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl Hochwasser- und Gewässerschutzmaßnahmen	13	12	11	552.01.01.00
Anzahl Grundwasserschutzmaßnahmen	0	7	4	552.01.02.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.01							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	552.01	Gewässerschutz					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-33.543,84	-37.800,00	-22.300,00	-25.000,00	-28.600,00	-32.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-617,79	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-564,44	-1.600,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.726,07	-39.900,00	-24.000,00	-26.700,00	-30.300,00	-34.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-34.674,69	-39.900,00	-24.000,00	-26.700,00	-30.300,00	-34.300,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-34.674,69	-39.900,00	-24.000,00	-26.700,00	-30.300,00	-34.300,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-34.674,69	-39.900,00	-24.000,00	-26.700,00	-30.300,00	-34.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-34.674,69	-39.900,00	-24.000,00	-26.700,00	-30.300,00	-34.300,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-384,91	-3.600,00	16.000,00	13.300,00	9.800,00	5.800,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 552.01						
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe		552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
Produkt		552.01	Gewässerschutz			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
	1	552.01	44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-25	0	0
	2	552.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-26	0	0
	4	552.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	9.791	9.900	12.700
	5	552.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.724	16.500	16.700
	6	552.01	50210000 Beamte	3.682	3.700	4.700
	7	552.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	486	500	500
	8	552.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.011	3.300	3.300
	9	552.01	50410010 Beihilfen	464	300	400
	10	552.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.500	3.500
	11	552.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.000	1.400
	12	552.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	511	400	0
	13	552.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	0	0	-15.700
	14	552.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-126	-300	-5.200
	15	552.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	275	0	0
	16	552.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	189	0	0
	17	552.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	7	500	500
	18	552.01	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	147	0	0
	20	552.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	20	200	200
	23	552.01	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	20	0	0
	24	552.01	54310010 Büromaterial	308	800	400
	25	552.01	54310020 Fernmeldegebühren	128	400	400
	26	552.01	54310030 Porto	89	200	200
Summe				34.675	39.900	24.000

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
Produkt	552.02	Wasserbauliche Maßnahmen		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Wasser			Verantwortliche Person(en): Giedo, Bernhard	
<p>Kurzbeschreibung Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung zur Aufrechterhaltung eines geregelten Wasserhaushalts und zur Hochwasservorsorge (insbesondere Sicherung des Betriebs von Wehren, anderen Stauanlagen, Durchlässen, Schöpfwerken)</p> <p style="margin-left: 20px;">Mitwirkung an Gewässerunterhaltungsmaßnahmen in den drei Gewässerunterhaltungsverbänden Genehmigung und Kontrolle der Gewässerunterhaltungspläne</p> <p>Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) Wasserverbandsgesetz (WVG) Gesetz über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) Verbandssatzungen</p> <p>Zielgruppe / Adressat Bürger, Unternehmen (insbesondere Landwirtschaftsunternehmen) und andere Einrichtungen in der Stadt Brandenburg an der Havel Gewässerbenutzer im Stadtgebiet</p> <p>Ziele nachhaltige Landbewirtschaftung optimale Hochwasservorsorge und Niedrigwasserausgleich Erhaltung der Erholungsfunktion der Gewässer Niedrighalten der Beiträge bei sachgerechter Gewässerunterhaltung</p>				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Gewässermahd in m	65.000	130.000	125.000	552.02.00.00
Freiholung in m	890	4.000	2.000	552.02.00.00
externe Aufgabenerfüllung				
externe Aufgabenerfüllung		Ansprechpartner	Leistungsnummer	Bezeichnung
Wasser- u. Boden-verband Untere Havel-Brandenburger Havel		Herr Jachmann	552.02.00.00	Wasserbauliche Maßnahme
Wasser- u. Boden-verband Großer Havelhauptkanal-Havelkanal-Havelseen		Herr Hacke	552.02.00.00	Wasserbauliche Maßnahme
Wasser- u. Boden-verband Plane-Buckau		Herr Hoffmann	552.02.00.00	Wasserbauliche Maßnahme

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.02							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	552.02	Wasserbauliche Maßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	215,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	-38.602,28	-46.700,00	-29.900,00	-33.100,00	-37.200,00	-41.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.521,39	-152.400,00	-184.700,00	-188.100,00	-189.000,00	-186.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.664,58	-800,00	-4.100,00	-800,00	-800,00	-800,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.788,25	-199.900,00	-218.700,00	-222.000,00	-227.000,00	-228.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-170.572,87	-199.600,00	-218.400,00	-221.700,00	-226.700,00	-228.400,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-170.572,87	-199.600,00	-218.400,00	-221.700,00	-226.700,00	-228.400,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-170.572,87	-199.600,00	-218.400,00	-221.700,00	-226.700,00	-228.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-170.572,87	-199.600,00	-218.400,00	-221.700,00	-226.700,00	-228.400,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-384,91	-7.500,00	12.100,00	9.000,00	5.300,00	700,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.02

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910010

Mitgliedsbeiträge - Ansatz i.H.v. 184.300 EUR

Flächen- und Sonderbeiträge der Gewässerunterhaltungs- sowie Wasser- und Bodenverbände.

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 552.02						
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe		552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
Produkt		552.02	Wasserbauliche Maßnahmen			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
	2	552.02	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-26	0	0
	3	552.02	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	0	-300	-300
	4	552.02	44880010 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	-189	0	0
	5	552.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	20.410	20.800	22.900
	6	552.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.435	8.200	8.400
	7	552.02	50210000 Beamte	7.573	7.700	8.200
	8	552.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	231	200	200
	9	552.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.440	1.700	1.700
	10	552.02	50410010 Beihilfen	1.129	600	600
	11	552.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	5.100	6.200
	12	552.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.300	2.600
	13	552.02	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	511	400	0
	14	552.02	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	0	0	-15.700
	15	552.02	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-126	-300	-5.200
	16	552.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.300	0
	17	552.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	275	0	0
	18	552.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	189	0	0
	19	552.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	7	400	400
	20	552.02	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	500	0	0
	21	552.02	52910010 Mitgliedsbeiträge	127.551	148.700	184.300
	22	552.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	17	200	200
	25	552.02	54310010 Büromaterial	40	0	0
	26	552.02	54310020 Fernmeldegebühren	64	400	400
	27	552.02	54310030 Porto	44	200	200
	29	552.02	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.500	0	3.300
Summe				170.573	199.600	218.400

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 553.01 - Friedhöfe				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	553.01	Friedhöfe		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Naturschutz, Grünflächen und Friedhöfe			Verantwortliche Person(en): Vedder, Anette	
Kurzbeschreibung	Organisation des Bestattungswesens Aufrechterhalten der Bestattungskultur auf den kommunalen Friedhöfen in den verschiedenen Bestattungsformen			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg (BbgBestG) GVBl I , 31.3.2004 Kommunalabgabengesetz der Landes Brandenburg (KAG)			
Zielgruppe / Adressat	Angehörige von Verstorbenen , Besucher der Friedhöfe, Bestattungsunternehmer, GALA-Baufirmen, Steinmetzbetrieb, eigene Verwaltung (Sozial- und Ordnungsverwaltung)			
Ziele	Gewährleistung eines reibungslosen pietätvollen Bestattungsbetriebes Aufrechterhalten einer angemessenen Bestattungskultur auf den kommunalen Friedhöfen volle Kostendeckung			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Kostendeckungsgrad	75%	100%	89%	553.01.00.00
Anzahl Bestattungen	714	714	799	553.01.00.00
davon Erdbestattungen	30	30	42	553.01.00.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.01							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	553.01	Friedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.270,68	443.500,00	554.700,00	554.700,00	554.700,00	554.700,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.809,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.079,93	444.000,00	555.200,00	555.200,00	555.200,00	555.200,00
11	- Personalaufwendungen	-350.589,72	-366.200,00	-352.400,00	-356.500,00	-359.600,00	-364.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.611,30	-291.900,00	-266.100,00	-264.800,00	-263.900,00	-263.000,00
14	- Abschreibungen	-5.513,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.907,74	-5.100,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-616.621,76	-663.500,00	-624.700,00	-627.500,00	-629.700,00	-633.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-128.541,83	-219.500,00	-69.500,00	-72.300,00	-74.500,00	-78.100,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-128.541,83	-219.500,00	-69.500,00	-72.300,00	-74.500,00	-78.100,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-128.541,83	-219.500,00	-69.500,00	-72.300,00	-74.500,00	-78.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.900,00	-33.500,00	-46.900,00	-46.900,00	-46.900,00	-46.900,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-151.441,83	-253.000,00	-116.400,00	-119.200,00	-121.400,00	-125.000,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.154,59	-1.600,00	19.000,00	16.700,00	13.400,00	9.700,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.01

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210020

Freidhofsgebühren - Ansatz i.H.v. 550.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000

Unterhaltung des unbewegliches Vermögens - Ansatz i. H.v. 120.000 EUR

Unterhaltung Friedhofsflächen und Bäume auf Friedhöfen, Parkplätze Friedhöfe

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 553.01					
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt		553.01	Friedhöfe		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	553.01	43110000 Verwaltungsgebühren	-1.765	0	0
2	553.01	43110050 Verwaltungsgebühren Friedhof	-2.283	-3.500	-3.500
3	553.01	43210020 Friedhofsgebühren	-473.003	-440.000	-550.000
4	553.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-2.220	0	-1.200
7	553.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-8.809	0	0
8	553.01	45620020 Stundungszinsen FG 24	0	0	-300
9	553.01	45620021 Stundungszinsen	0	-500	-200
12	553.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.075	3.100	4.200
13	553.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	280.844	289.800	294.900
14	553.01	50210000 Beamte	1.271	1.300	1.600
15	553.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	8.814	9.700	9.900
16	553.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	55.782	60.900	61.000
17	553.01	50410010 Beihilfen	161	100	100
19	553.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	800	1.100
20	553.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	500
21	553.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	851	600	0
22	553.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	0	0	-15.700
23	553.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-209	-400	-5.200
24	553.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.000
25	553.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	101.982	135.600	120.000
26	553.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	551	0	0
27	553.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	3.738	4.000	2.500
28	553.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	38	100	2.500
29	553.01	52220190 Wartung: Software	1.436	1.500	1.500
30	553.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	57.413	56.900	54.700
31	553.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	409	500	500
32	553.01	52320030 Leasing für Hardware	0	700	100
33	553.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	66.766	66.500	59.100
34	553.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	130	100	100
35	553.01	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	478	300	300
37	553.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	3.737	4.400	4.400
38	553.01	52510040 Reparatur Kfz	5.272	13.000	10.000
39	553.01	52510050 Wartung Kfz	856	800	3.200
41	553.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	15	0	0
42	553.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	7	500	200
43	553.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	600	600
44	553.01	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	821	0	0
45	553.01	52610060 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	1.001	0	0

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 553.01					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			EUR	EUR	EUR
46	553.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.290	400	400
47	553.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	3.380	0	0
50	553.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	4.290	3.000	3.000
51	553.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	37	0	0
52	553.01	54110020 Dienstjubiläen	500	0	0
53	553.01	54310010 Büromaterial	253	300	200
54	553.01	54310020 Fernmeldegebühren	3.103	2.000	2.400
55	553.01	54310030 Porto	578	300	600
56	553.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	490	600	600
57	553.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	520	100	400
58	553.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	714	900	800
59	553.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	707	800	800
62	553.01	54820000 Säumniszuschläge	6	0	0
63	553.01	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	100	100
65	553.01	57320020 Forderungsverluste	0	100	100
66	553.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	5.263	100	100
67	553.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	250	0	0
68	553.01	57320070 Forderungsverluste Schnittstelle	0	100	100
Summe			128.542	219.500	69.500

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.02 Kriegs- und Ehrengräber
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Naturschutz, Grünflächen und Friedhöfe	Verantwortliche Person(en): Vedder, Anette
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.</p> <p>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 eingestuft - 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	<p>Bürger, Einzelpersonen, Angehörige, Religionsangehörige</p> <p>Opfergruppen</p> <p>Politische Parteien</p> <p>Stiftungen</p> <p>Verbände</p> <p>Botschaftsvertreter</p>

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber

Ziele

- Wachhalten des würdigen Gedenkens an geehrte Persönlichkeiten und eines geschichtlichen Bewusstseins über vergangenes Unrecht und vergangene Menschenrechtsverletzungen
- Bewahrung von Zeugnissen der Kulturgeschichte (auch im Sinne der Denkmalpflege) und der jüdischen Geschichte der Stadt Brandenburg an der Havel
- Aufrechterhalten eines angemessenen gepflegten Zustandes der Anlagen und Stätten

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Zuweisung vom Land/a für Kriegsgräber	35.300	35.300	35.600	553.02.01.00
Zuweisung vom Land/a für jüdischen Friedhof	4.000	4.000	4.000	553.02.03.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.02							
Produktbereich 55		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt 553.02		Kriegs- und Ehrengräber					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.810,00	100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.279,33	42.100,00	46.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.099,47	42.200,00	49.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
11	- Personalaufwendungen	-57.045,57	-63.400,00	-45.300,00	-48.000,00	-51.300,00	-55.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.742,19	-52.900,00	-60.600,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.200,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.432,58	-2.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.220,34	-118.700,00	-107.200,00	-105.700,00	-109.000,00	-112.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-81.120,87	-76.500,00	-58.100,00	-60.600,00	-63.900,00	-67.500,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-81.120,87	-76.500,00	-58.100,00	-60.600,00	-63.900,00	-67.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-81.120,87	-76.500,00	-58.100,00	-60.600,00	-63.900,00	-67.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-81.120,87	-76.500,00	-58.100,00	-60.600,00	-63.900,00	-67.500,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-641,59	-1.800,00	18.800,00	16.300,00	13.100,00	9.300,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 553.02						
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe		553	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produkt		553.02	Kriegs- und Ehrengräber			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
	1	553.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-11.810	-100	-3.000
	2	553.02	44810000 Erstattungen vom Land	-39.044	-42.000	-46.000
	3	553.02	44850020 Rückzahlungen von verb. Unternehmen aus Vorj.	-77	-100	-100
	4	553.02	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-158	0	0
	5	553.02	45657777 Weitere sonst. periodenfremde ordentliche Erträge	-10	0	0
	6	553.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.416	4.400	5.700
	7	553.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.625	44.400	45.300
	8	553.02	50210000 Beamte	1.752	1.800	2.100
	9	553.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.396	1.500	1.500
	10	553.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	8.031	9.300	9.300
	11	553.02	50410010 Beihilfen	184	200	200
	12	553.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.100	1.500
	13	553.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	500	600
	14	553.02	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	851	600	0
	15	553.02	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	0	0	-15.700
	16	553.02	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-209	-400	-5.200
	17	553.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	67.974	49.300	51.300
	19	553.02	52220140 Reparatur: Kunstgegenstände/ bewegl. Denkmale	2.169	1.000	1.000
	20	553.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.403	1.500	5.000
	21	553.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.194	1.000	3.000
	22	553.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	4	100	300
	24	553.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	4	0	100
	26	553.02	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	275	100	0
	27	553.02	54310010 Büromaterial	0	100	100
	28	553.02	54310020 Fernmeldegebühren	90	100	100
	29	553.02	54310030 Porto	72	100	100
	30	553.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	993	2.000	900
Summe				81.121	76.500	58.100

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554.01 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Naturschutz, Grünflächen und Friedhöfe	Verantwortliche Person(en): Vedder, Anette
Kurzbeschreibung	<p>Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege:</p> <ul style="list-style-type: none"> Schutzgebietsbeschilderungen Wegesperrungen Wiesenmahn Absperrungen an Gewässern Besucherlenkung Besucherdinformation Baum- und Heckenpflanzungen Baumpflege bei Naturdenkmalen Amphibienschutzzäune Gebietskontrollen (PKW, Boot) Gebietserfassungen (Kartierungen) <p>Umweltbildung</p> <p>Wildtierpflege</p> <p>Baumpflege</p>
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung/ pflichtige Auftragsangelegenheit mit freiwilligen A
Auftragsgrundlage	<p>Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)</p> <p>Gesetz über den Naturschutz und die Landschaftspflege im Land Brandenburg - Brandenburgisches Naturschutzgesetz (BbgNatSchG)</p> <p>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)</p>
Zielgruppe / Adressat	<p>Natur und Landschaft, Bürger, Touristen, ehrenamtlicher Naturschutz, Unternehmen, Landwirte, Grundstücksbesitzer, Garten- und Landschaftsbaufirmen, Naturschutzvereine, Wasser- und Bodenverbände, u.v.m</p> <p>Schüler, Auszubildende, Kinder</p>
Ziele	<p>Erhalt, Sicherung oder Wiederherstellung regionaltypischer arten- und struktureicher Landschaft</p> <p>Sicherung des Naturhaushaltes, standortprägender Habitats und Biotops</p> <p>Sicherung und Entwicklung von Artenvorkommen und biologischer pedologischer Bedingungen</p> <p>Erhalt und Entwicklung Biotopverbund</p> <p>Verbesserung Landschaftsbild</p> <p>Entsiegelung unnötig versiegelter Flächen, Reduktion schädlicher Umwelteinwirkungen, Optimierung von Infrastrukturplanungen aus ökologischer Sicht</p> <p>Umweltbildung der Bevölkerung</p> <p>Wildtierpflege für Fundtiere gemäß Tierschutzgesetz und Bundesnaturschutzgesetz</p>

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Wiesenmahn in €	736	9.200	9.200	554.01.01.00
Anzahl der zu pflegenden Bäume	25.605	23.785	23.789	554.01.02.00
mittlere Kosten je Baum in €	25,35	25,23	25,86	554.01.02.00
Besucher Naturschutzzentrum	16.314	16.300	16.386	554.01.03.00
Anzahl Wildtiere	251	250	255	554.01.03.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 554.01							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	554.01	Naturschutz- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.737,40	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.812,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	267,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.917,81	22.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
11	- Personalaufwendungen	-305.909,79	-280.700,00	-251.800,00	-247.500,00	-245.100,00	-251.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-618.010,71	-675.200,00	-659.600,00	-659.100,00	-658.800,00	-658.600,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.680,50	-1.300,00	-6.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.323,02	-15.900,00	-15.300,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-949.924,02	-973.100,00	-932.800,00	-923.600,00	-920.900,00	-926.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-934.006,21	-950.400,00	-908.100,00	-898.900,00	-896.200,00	-902.000,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-493,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	-493,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-934.499,52	-950.400,00	-908.100,00	-898.900,00	-896.200,00	-902.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-934.499,52	-950.400,00	-908.100,00	-898.900,00	-896.200,00	-902.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-934.499,52	-950.400,00	-908.100,00	-898.900,00	-896.200,00	-902.000,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.302,30	-1.800,00	10.900,00	16.400,00	18.800,00	13.400,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 554.01

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 581.500 EUR

Baumschutz und Baumpflege für kommunale Bäume auf kommunalen Grundstücken, Straßen, Grünflächen, Spielplätzen, Brachflächen und anderen Grundstücken außerhalb des Stadtforstes.

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 554.01					
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		554	Naturschutz und Landschaftspflege		
Produkt		554.01	Naturschutz- und Landschaftspflege		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	554.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-101	0	-300
2	554.01	43210110 Eintrittsgelder	0	-12.000	-14.000
3	554.01	44110000 Mieten und Pachten	-145	0	0
4	554.01	44610020 Teilnehmerentgelte	-12.305	0	0
5	554.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-287	-500	-100
7	554.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-1.362	0	0
8	554.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	-10.000	-10.000
9	554.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.451	0	0
11	554.01	45650010 Verkaufserträge	-267	-200	-300
13	554.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	12.574	4.400	7.100
14	554.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	217.305	218.300	202.800
15	554.01	50190020 Honorare	1.380	1.100	1.100
17	554.01	50210000 Beamte	1.752	1.800	2.600
18	554.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.995	7.300	6.700
19	554.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	47.069	45.800	42.100
20	554.01	50410010 Beihilfen	532	200	300
21	554.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.100	1.900
22	554.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	500	800
23	554.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	20.341	600	17.600
24	554.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	0	0	-15.700
25	554.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-3.039	-400	-15.500
26	554.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	30.000	20.000
27	554.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	574.261	583.500	581.500
28	554.01	52217777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung des	42	500	0
30	554.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	91	100	100
31	554.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	21	100	100
32	554.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	144	100	0
33	554.01	52220130 Reparatur: Tiere	937	700	700
34	554.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	180	100	100
35	554.01	52220170 Wartung: Mobiliar	0	100	100
37	554.01	52220230 Wartung: Instrumente	28	0	0
38	554.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	23	100	100
39	554.01	52220270 Wartung: Tiere	1.989	2.200	2.200
41	554.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	13.298	18.600	18.100
42	554.01	52310070 Pachten	11	0	0
43	554.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	11.130	17.900	15.900
45	554.01	52410110 Schädlings- und Pflanzenbekämpfung	1.363	6.000	15.000
46	554.01	52510010 Kfz-Steuer	278	200	0

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 554.01					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2011	2012	2013
			EUR	EUR	EUR
47	554.01	52510020 Kfz-Versicherung	0	200	0
48	554.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	949	1.400	1.000
49	554.01	52510040 Reparatur Kfz	636	1.000	700
50	554.01	52510050 Wartung Kfz	406	600	300
51	554.01	52510060 Zubehör Kfz	176	200	200
52	554.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	65	0	100
53	554.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	360	400	200
54	554.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	412	200	100
55	554.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	0	100
56	554.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	0	200	200
57	554.01	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	680	0	0
58	554.01	52610060 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	231	0	0
59	554.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.961	4.000	900
60	554.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	2.800	0
62	554.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	1.060	2.500	700
63	554.01	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	15	300	100
64	554.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	661	800	700
65	554.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	754	400	400
66	554.01	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	2.203	0	0
68	554.01	52727777 Periodenfremde Aufw. f. Ersatzbeschaffung von in	644	0	0
71	554.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	2.321	0	0
74	554.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	1.020	1.000	6.100
75	554.01	53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	340	300	0
76	554.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	86	100	100
77	554.01	54110020 Dienstjubiläen	0	300	300
78	554.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	11.029	7.200	8.100
80	554.01	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	250	0	0
82	554.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	300	100
83	554.01	54310010 Büromaterial	335	300	200
84	554.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.304	1.900	1.800
85	554.01	54310030 Porto	289	200	200
86	554.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	121	300	200
87	554.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	294	400	400
88	554.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	173	100	100
89	554.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	7.442	4.800	3.800
91	554.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	10	0	0
92	554.01	55997777 Periodenfremde Finanzaufwendungen	483	0	0
Summe			934.500	950.400	908.100

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	555.01	Forstwirtschaft		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Wirtschaftsförderung und Arbeitsmarkt			Verantwortliche Person(en): Lambeck, Reinhard	
Kurzbeschreibung	1. Forstliche nachhaltige Bewirtschaftung des Kommunalwaldes unter Beachtung der 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 stadteneigener 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)	3.200	3.363	3.200	555.01.00.00
Holzverkauf (fm)	11.500	15.000	10.000	555.01.00.00
Holzerlöse (in €)	400.000	250.000	85.000	555.01.00.00
Erlöse Nebennutzungen (in €)	33.600	37.000	37.000	555.01.00.00
Nachhaltigkeitshiebsatz	3,5	5	3	555.01.00.00
(geschlagene fm pro Hektar und Jahr)				
externe Aufgabenerfüllung				
Ansprechpartner		Leistungsnummer	Bezeichnung	
GLM		Frau Stamann / Herr Jäck	555.01.00.00	Forstwirtschaft

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 555.01							
Produktbereich 55		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 555		Land- und Forstwirtschaft					
Produkt 555.01		Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.230,57	-2.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-159.800,00	-155.800,00	-159.800,00	-159.800,00	-159.800,00	-159.800,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.042,71	-158.600,00	-162.800,00	-162.800,00	-162.900,00	-162.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-162.042,71	-158.600,00	-162.800,00	-162.800,00	-162.900,00	-162.900,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-162.042,71	-158.600,00	-162.800,00	-162.800,00	-162.900,00	-162.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-162.042,71	-158.600,00	-162.800,00	-162.800,00	-162.900,00	-162.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-162.042,71	-158.600,00	-162.800,00	-162.800,00	-162.900,00	-162.900,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-600,00	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 555.01

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150050

Zuschüsse an Sondervermögen für lfd. Zwecke - Ansatz i.H.v. 159.800 EUR

Zuschuss an GLM zum Ausgleich von Fehlbeträgen gem. Eigenbetriebs-VO

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 555.01

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 555.01 Forstwirtschaft

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			EUR	EUR	EUR
1	555.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.599	1.600	1.700
2	555.01	50210000 Beamte	589	600	600
3	555.01	50410010 Beihilfen	43	0	0
4	555.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	400	500
5	555.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	200
6	555.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2	0	0
7	555.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	159.800	155.800	159.800
8	555.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2	0	0
9	555.01	54310030 Porto	8	0	0
Summe			162.043	158.600	162.800

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 555.02 - Landwirtschaft				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	555.02	Landwirtschaft		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Wirtschaftsförderung und Arbeitsmarkt			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>Es umfasst insbesondere die Überwachung der Landwirte, Tierhalter und Futtermittelunternehmer gemäß EU- und nationalem Recht sowie die Überwachung der landwirtschaftlichen Unternehmen und Flächennutzer gemäß Düngegesetz und Düngeverordnung.</p> <p>Neben der Registrierung und Genehmigung von Landpacht- und Grundstücksverträgen beinhaltet das Produkt Landwirtschaft auch die Abgabe von fachlichen Stellungnahmen, die Eingabe und Pflege unternehmensrelevanter Daten der landwirtschaftlichen Betriebe bzw. Tierhalter sowie die Organisation eines jährlichen Branchengesprächs.</p>			
Klassifizierung	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage	<p>EU- und nationales Recht auf dem Gebiet der Futtermittelüberwachung (u. a. VO (EG). Nr. 178/2002, VO (EG) Nr. 767/2009, LFGB, FMV etc.)</p> <p>Düngegesetz, Düngeverordnung, VO über das Inverkehrbringen und Befördern von Wirtschaftsdünger inkl. dazugehöriger Dienstanweisungen vom MIL</p> <p>Grundstück- und Landpachtverkehrsgesetz</p> <p>RGLen zur Ernährungsvorsorge (insbesondere EVG, ESG, EWMV)</p> <p>ÖRV auf dem Gebiet der Agrarförderung mit dem Landkreis Potsdam-Mittelmark</p>			
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,</p> <p>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>			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Futtermittelprobenahme (nach Kontrollplan LUGV) -	25	24	24	555.02.01.01
Anzahl Einzelparameter				
Vor-Ort-Kontrollen im Rahmen der Düngeüberwachung	1	2	1	555.02.01.02

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 555.02 - Landwirtschaft				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
(Fachrecht/CC nach Vorgabe durch MIL)				
Genehmigungen nach GrdstVG	71	40	50	555.02.01.03
Registrierung von Landpachtverträgen	26	20	20	555.02.01.03
externe Aufgabenerfüllung				
		Ansprechpartner	Leistungsnummer	Bezeichnung
Landkreis PM, FD Agrarförderung		Frau Rettig	555.02.01.05	Leistungen aufgrund der ÖR

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 555.02							
Produktbereich 55		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 555		Land- und Forstwirtschaft					
Produkt 555.02		Landwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.592,16	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.658,10	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
11	- Personalaufwendungen	-60.395,10	-64.600,00	-84.900,00	-85.300,00	-85.700,00	-86.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.366,19	-3.600,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.669,02	-57.400,00	-61.200,00	-61.200,00	-61.200,00	-61.200,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.430,31	-125.600,00	-149.600,00	-150.000,00	-150.400,00	-150.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-116.772,21	-122.900,00	-146.900,00	-147.300,00	-147.700,00	-148.200,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-116.772,21	-122.900,00	-146.900,00	-147.300,00	-147.700,00	-148.200,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-116.772,21	-122.900,00	-146.900,00	-147.300,00	-147.700,00	-148.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-116.772,21	-122.900,00	-146.900,00	-147.300,00	-147.700,00	-148.200,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.300,00	-2.600,00	-2.800,00	-3.100,00	-3.400,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 555.02					
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt		555.02	Landwirtschaft		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	555.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-2.592	-2.700	-2.700
2	555.02	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-66	0	0
3	555.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	6.395	6.500	6.700
4	555.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.907	42.800	58.800
5	555.02	50210000 Beamte	2.355	2.400	2.400
6	555.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.258	1.200	1.900
7	555.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	7.879	9.200	12.300
8	555.02	50410010 Beihilfen	172	200	200
9	555.02	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	429	0	0
10	555.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.600	1.800
11	555.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	700	800
15	555.02	52220190 Wartung: Software	814	1.600	1.600
16	555.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	949	1.000	900
17	555.02	52310030 Mieten für Räume	30	100	100
18	555.02	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	18	100	100
19	555.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	548	600	600
20	555.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	8	0	0
21	555.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	0	200
22	555.02	52610060 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	200	0
23	555.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	312	0	0
24	555.02	54310020 Fernmeldegebühren	101	300	300
25	555.02	54310024 Fernmeldegebühren an verbundene Unternehmen	132	0	0
26	555.02	54310030 Porto	67	0	0
27	555.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	200	200
28	555.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	307	200	200
29	555.02	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	55.750	56.700	60.500
Summe			116.772	122.900	146.900

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes				
Produktbereich	56	Umweltschutz		
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt	561.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Abfall, Bodenschutz und Straßenreinigung			Verantwortliche Person(en): Ohme, Kirstin	
<p>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</p> <p>Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage § 13 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) i. V. m. § 11 der 9. Verordnung zur Durchführung des BImSchG</p> <p>Zielgruppe / Adressat Firmen, Investoren</p> <p>Ziele Wahrung von Natur und Umwelt im Stadtgebiet</p>				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Beteiligung der Stadt BRB durch das Land	5	3	4	561.01.01.00
Beteiligung der Umweltbehörden durch ILB	16	10	8	561.01.01.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 561.01							
Produktbereich	56	Umweltschutz					
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	561.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-70.095,02	-74.700,00	-59.900,00	-62.900,00	-66.600,00	-71.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.613,44	-2.600,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-447,57	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.156,03	-78.100,00	-62.600,00	-65.600,00	-69.300,00	-73.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-73.050,53	-78.000,00	-62.600,00	-65.600,00	-69.300,00	-73.800,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-73.050,53	-78.000,00	-62.600,00	-65.600,00	-69.300,00	-73.800,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-73.050,53	-78.000,00	-62.600,00	-65.600,00	-69.300,00	-73.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-73.050,53	-78.000,00	-62.600,00	-65.600,00	-69.300,00	-73.800,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.026,58	-4.600,00	15.200,00	12.500,00	9.000,00	4.700,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 561.01					
Produktbereich		56	Umweltschutz		
Produktgruppe		561	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt		561.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	561.01	43110003 Verwaltungsgebühren	0	-100	0
2	561.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-106	0	0
3	561.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	12.240	12.200	14.800
4	561.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.029	42.300	43.900
5	561.01	50210000 Beamte	4.730	4.800	5.400
6	561.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.293	1.400	1.500
7	561.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	8.032	9.000	9.100
8	561.01	50410010 Beihilfen	744	400	400
9	561.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	3.000	4.000
10	561.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.300	1.700
11	561.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.362	1.000	0
12	561.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	0	0	-15.700
13	561.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-335	-700	-5.200
15	561.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.421	1.300	1.300
16	561.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	976	800	800
17	561.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	191	0	0
18	561.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	1	0	0
19	561.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	26	400	0
20	561.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	100
22	561.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	5	100	100
23	561.01	54110020 Dienstjubiläen	18	0	0
25	561.01	54310010 Büromaterial	191	100	100
26	561.01	54310020 Fernmeldegebühren	92	400	200
27	561.01	54310030 Porto	125	100	100
28	561.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	17	0	0
29	561.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	100	0
Summe			73.051	78.000	62.600

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung		
Produkt	571.01	Wirtschaftsförderung		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Wirtschaftsförderung und Arbeitsmarkt			Verantwortliche Person(en): Lambeck, Reinhard	
Kurzbeschreibung	<p>Die Wirtschaftsförderung begleitet Investoren bei der Ansiedlung ihres Unternehmens in der Stadt Brandenburg an der Havel. 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 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	Unternehmen, Investoren, Existenzgründer, sonstige Institutionen (ZAB, ILB, Kammern, Ministerien, ...)			
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>			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Unternehmensgespräche	108	60	100	571.01.01.01
Branchengespräche mit OB	1	2	3	571.01.01.01
Fördermittelberatertage	11	11	11	571.01.02.02
Teilnahme an Messen (Exporeal, Innotrans)	1	2	1	571.01.04.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.01							
Produktbereich 57		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 571		Wirtschaftsförderung					
Produkt 571.01		Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.900,00	170.300,00	168.700,00	168.700,00	146.200,00	22.500,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.818,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.718,89	170.700,00	169.100,00	169.100,00	146.600,00	22.900,00
11	- Personalaufwendungen	-378.163,57	-389.600,00	-266.500,00	-281.600,00	-301.600,00	-323.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.214,59	-99.700,00	-85.700,00	-91.600,00	-78.400,00	-91.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-419.000,00	-433.200,00	-369.000,00	-369.000,00	-369.000,00	-369.000,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.008,90	-199.000,00	-189.600,00	-189.300,00	-189.400,00	-15.800,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-999.387,06	-1.121.500,00	-910.800,00	-931.500,00	-938.400,00	-799.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-946.668,17	-950.800,00	-741.700,00	-762.400,00	-791.800,00	-776.300,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-319,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	-319,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-946.987,46	-950.800,00	-741.700,00	-762.400,00	-791.800,00	-776.300,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-946.987,46	-950.800,00	-741.700,00	-762.400,00	-791.800,00	-776.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-946.987,46	-950.800,00	-741.700,00	-762.400,00	-791.800,00	-776.300,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.969,35	-43.100,00	80.000,00	66.400,00	47.500,00	26.700,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.01

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz i.H.v. 150.000 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. 369.000 EUR

davon:

a) Zuschuss an das TGZ i.H.v. 135.000 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. 183.000 EUR

davon:

a) Gutachten für die Umsetzung des Wirtschaftsentwicklungskonzeptes: 176.200 EUR (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02)

b) Gutachten für den Einzelhandel und das IMAG: 6.800 EUR

=> Ansatz vor pauschaler Kürzung entsprechend HSK M 1c) i.H.v. 197.500 EUR (Reduzierung um 14.500 EUR)

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 571.01					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		571	Wirtschaftsförderung		
Produkt		571.01	Wirtschaftsförderung		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	571.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-49.900	-150.000	-150.000
3	571.01	41410021 Zuweisung für Investitionen vom Land ab 2012	0	-60.400	0
4	571.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	60.100	0
5	571.01	41420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. GV	0	-20.000	-18.700
7	571.01	43110000 Verwaltungsgebühren	0	-100	-100
10	571.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.292	0	0
11	571.01	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.527	-100	-100
12	571.01	45650010 Verkaufserträge	0	-200	-200
13	571.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	109.376	111.600	70.600
14	571.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	162.056	149.400	196.200
15	571.01	50210000 Beamte	44.569	45.900	30.300
16	571.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.042	4.600	6.400
17	571.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	26.519	31.700	40.700
18	571.01	50410010 Beihilfen	18.316	3.600	2.300
19	571.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	3.318	0	0
20	571.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	27.300	19.100
21	571.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	12.100	8.100
22	571.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	18.115	15.400	0
23	571.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-1.637	0	-79.200
24	571.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-7.508	-12.000	-28.000
27	571.01	52220040 Reparatur: Hardware	0	1.500	1.500
30	571.01	52220190 Wartung: Software	1.379	1.600	2.400
31	571.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	16.898	14.800	14.200
32	571.01	52310030 Mieten für Räume	104	500	500
33	571.01	52310034 Mieten für Räume an verbundene Unternehmen	174	0	0
34	571.01	52310050 Mieten für Fahrzeuge	463	1.100	600
35	571.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	9.754	8.500	10.000
36	571.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	53	1.500	1.500
37	571.01	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	869	0	0
38	571.01	52710010 Gästebewirtung	392	1.600	6.600
39	571.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	38.655	56.900	42.100
40	571.01	52710030 Präsente	300	500	500
41	571.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	2.017	5.200	3.000
42	571.01	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	0	3.500	1.400
43	571.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	714	2.000	900
44	571.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	443	500	500
45	571.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	419.000	432.900	369.000
47	571.01	53170011 Zuschüsse an private Unternehmen f. Invest. 2012	0	67.100	0

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 571.01					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			EUR	EUR	EUR
48	571.01	53170012 Zuschüsse an private Unternehmen f. Invest. ARAP	0	-66.800	0
49	571.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	267	2.300	2.100
50	571.01	54110020 Dienstjubiläen	500	0	0
51	571.01	54110060 Reisekosten (Fahr-, Übernachtungskosten) (direkt)	660	0	0
52	571.01	54117777 Periodenfremde sonstige Personal- und	23	0	0
53	571.01	54310010 Büromaterial	740	1.600	1.300
54	571.01	54310020 Fernmeldegebühren	632	1.500	1.400
55	571.01	54310024 Fernmeldegebühren an verbundene Unternehmen	813	0	0
56	571.01	54310030 Porto	542	1.000	900
57	571.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	117	600	900
58	571.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	99.782	192.000	183.000
60	571.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	25.932	0	0
62	571.01	55997777 Periodenfremde Finanzaufwendungen	319	0	0
Summe			946.987	950.800	741.700

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571.02	Stadtmarketing und Citymanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
FG BUGA und Tourismus

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 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.02							
Produktbereich 57		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 571		Wirtschaftsförderung					
Produkt 571.02		Stadtmarketing und Citymanagement					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.575,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-29.873,71	-57.200,00	-27.500,00	-25.600,00	-24.600,00	-25.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.650,42	-3.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-152.000,00	-145.900,00	-145.900,00	-145.900,00	-145.900,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-92,34	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.616,47	-213.000,00	-176.300,00	-174.400,00	-173.400,00	-174.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-32.040,77	-213.000,00	-176.300,00	-174.400,00	-173.400,00	-174.300,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-32.040,77	-213.000,00	-176.300,00	-174.400,00	-173.400,00	-174.300,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-32.040,77	-213.000,00	-176.300,00	-174.400,00	-173.400,00	-174.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-32.040,77	-213.000,00	-176.300,00	-174.400,00	-173.400,00	-174.300,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-746,44	-900,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.100,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.02

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53170000

Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz i.H.v. 145.900 EUR

Zuschuss an die Stadtmarketing und Tourismusgesellschaft mbH

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 571.02						
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		571	Wirtschaftsförderung			
Produkt		571.02	Stadtmarketing und Citymanagement			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
	1	571.02	44610010 Benutzungsentgelte	-1.000	0	0
	2	571.02	44800005 Erstattungen vom Bund	-404	0	0
	4	571.02	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-171	0	0
	6	571.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.473	1.500	1.500
	7	571.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.737	43.600	20.500
	8	571.02	50210000 Beamte	551	600	600
	9	571.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.369	1.400	600
	10	571.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.936	9.100	4.200
	11	571.02	50410010 Beihilfen	31	100	100
	12	571.02	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	31	0	0
	13	571.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	400	400
	14	571.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	200
	15	571.02	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.067	800	5.300
	17	571.02	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-321	-500	-5.900
	18	571.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.267	2.200	1.500
	19	571.02	52410004 Bewirtschaftung d. Grundst.u.baul.Anlagen verb.UN	153	0	0
	20	571.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.231	1.200	1.000
	23	571.02	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	0	152.000	145.900
	24	571.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	29	0	0
	26	571.02	54310020 Fernmeldegebühren	48	300	300
	27	571.02	54310030 Porto	15	100	100
	Summe			32.041	213.000	176.300

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.01 Werbe- und Stadtinformationsanlagen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG BUGA und Tourismus	Verantwortliche Person(en): Ostermann, Fred
Kurzbeschreibung	<p>Information der Bürger und Gäste</p> <p>Unterhaltung der vorhandenen Informationsanlagen im Stadtgebiet (u.a. Gelbe Welle, Fußgängerleitsystem)</p> <p>Vermarktung von kommunalen Flächen für Werbung von Dritten (durch Ströer-DSM u.a. Großflächen, Litfassäulen, Plakatanschläge, Kandelaberwerbung)</p> <p>vorhandene Werbesysteme im Stadtgebiet:</p> <p>Stadtplananlagen/Infopunkte mit Parkbuchten (4 Stück)</p> <p>Begrüßungsanlagen an den Stadteingängen (5 Stück)</p> <p>Infosäulen der AG historische Stadtkerne (3 Stück)</p> <p>Tastmodell am Neustädtischen Markt (1 Stück)</p> <p>Werbeuhr am Neustädtischen Markt (1 Stück)</p> <p>Display Potsdamer Str. (1 Stück)</p> <p>Werbeseigel St-Annen-Brücke (1 Stück)</p> <p>Autobahnhinweisschilder (2 Stück)</p> <p>Industrielehrpfad Kirchmöser (1 System)</p> <p>Erlebnisinseln Radweg Malge (4 Stück)</p> <p>fussläufiges Leitsystem - Grüne Welle</p> <p>wassertouristisches Leitsystem - Gelbe Welle</p> <p>Hausinformationssystem EUROB</p> <p>Fahrradwegweisungssystem</p> <p>System Wegweisung Sehenswürdigkeiten - braune Beschilderung</p> <p>Hotelleitsystem (nur Koordinierung, Eigentum der Beherbergungsbetriebe)</p> <p>kommunale Großflächen (nur Bewirtschaftung, Eigentum Ströer 5 Stück)</p>
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.
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 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.01							
Produktbereich 57		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt 573.01		Werbe- und Stadtinformationsanlagen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	109.353,27	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.419,21	88.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
11	- Personalaufwendungen	-7.095,99	-8.200,00	-50.700,00	-50.900,00	-50.900,00	-51.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.935,03	-16.700,00	-19.100,00	-19.000,00	-19.000,00	-18.900,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.000,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-271,48	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.302,50	-27.200,00	-72.200,00	-72.300,00	-72.300,00	-72.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	89.116,71	60.800,00	30.800,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	89.116,71	60.800,00	30.800,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	89.116,71	60.800,00	30.800,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	89.116,71	60.800,00	30.800,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.01

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 05, davon Konto 44110000

Mieten und Pachten - Ansatz i.H.v. 100.000 EUR

Miet- und Pachteinahmen aus Werbeanlagen über Fa. Ströer

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 573.01						
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt		573.01	Werbe- und Stadtinformationsanlagen			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
	1	573.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-2.000	-2.000	-2.000
	2	573.01	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.000	-1.000
	3	573.01	44110000 Mieten und Pachten	-109.353	-85.000	-100.000
	7	573.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-66	0	0
	10	573.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.024	6.600	40.800
	11	573.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	189	200	1.400
	12	573.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	883	1.400	8.500
	17	573.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.516	15.100	14.400
	19	573.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	752	1.000	2.600
	20	573.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	209	0	500
	22	573.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	457	600	1.600
	25	573.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	2.000	1.900	2.000
	26	573.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	12	0	0
	28	573.01	54310020 Fernmeldegebühren	244	300	300
	29	573.01	54310030 Porto	15	100	100
	Summe			-89.117	-60.800	-30.800

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.02 - Räumlichkeiten zur Durchführung von Veranstaltungen				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	573.02	Räumlichkeiten zur Durchführung von Veranstaltungen		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FB Kultur, Bildung und Sport			Verantwortliche Person(en): Cohnen, Viola	
<p>Kurzbeschreibung Abschluss von Nutzungsvereinbarungen und Überlassung von Räumen der öffentlichen Einrichtungen "Altstädtisches Rathaus" und "Paulikloster Kirche" an Dritte.</p> <p style="margin-left: 40px;">Betreibung dieser Räumlichkeiten als Betriebe gewerblicher Art mit allen zur Produkterfüllung erforderlichen betriebswirtschaftlichen Aufgaben.</p> <p>Klassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Auftragsgrundlage Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.</p> <p>Zielgruppe / Adressat Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Kunden von außerhalb, Unternehmen, Organisationen, Vereine und Verbände</p> <p>Ziele Sicherung der Betriebsführung und Ausbau des Nutzungsumfangs Erhöhung der Einnahmen aus Entgelten</p>				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl von Nutzungsverträgen Altst. Rathaus	65	80	65	573.02.01.00
Anzahl von Nutzungstagen Altst. Rathaus	74	100	80	573.02.01.00
Anzahl von Nutzungsverträgen Pauli-Kloster	23	30	33	573.02.02.00
Anzahl von Nutzungstagen Pauli-Kloster	58	75	75	573.02.02.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.02							
Produktbereich 57		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt 573.02		Räumlichkeiten zur Durchführung von Veranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.059,31	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.639,19	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.698,50	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
11	- Personalaufwendungen	-3.440,60	-2.800,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.614,92	-227.500,00	-200.700,00	-197.000,00	-195.600,00	-194.300,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-287,56	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.343,08	-231.000,00	-209.300,00	-205.600,00	-204.200,00	-202.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-144.644,58	-189.500,00	-167.800,00	-164.100,00	-162.700,00	-161.400,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-144.644,58	-189.500,00	-167.800,00	-164.100,00	-162.700,00	-161.400,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-144.644,58	-189.500,00	-167.800,00	-164.100,00	-162.700,00	-161.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.300,00	-11.600,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-146.944,58	-201.100,00	-179.100,00	-175.400,00	-174.000,00	-172.700,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-333,36	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 573.02					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		573.02	Räumlichkeiten zur Durchführung von Veranstaltungen		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	573.02	44110000 Mieten und Pachten	-43.740	-38.000	-38.000
3	573.02	44117777 Periodenfremde Erträge aus Mieten und Pachten	-320	0	0
6	573.02	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-13.346	0	0
7	573.02	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-293	-3.500	-3.500
9	573.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	695	700	700
10	573.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.697	1.200	5.300
11	573.02	50210000 Beamte	260	300	300
12	573.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	59	0	100
13	573.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	342	300	1.200
14	573.02	50410010 Beihilfen	54	0	0
15	573.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	200	200
16	573.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	100
17	573.02	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	416	0	0
18	573.02	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-83	0	0
20	573.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	89.789	90.000	86.000
21	573.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	101.165	100.900	78.700
24	573.02	52410060 Reinigungskosten	147	0	0
26	573.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	0	0
27	573.02	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	99	0	0
28	573.02	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	750	600	0
29	573.02	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.914	0	0
30	573.02	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	4.677	36.000	36.000
31	573.02	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	74	0	0
33	573.02	54310010 Büromaterial	55	200	200
34	573.02	54310020 Fernmeldegebühren	33	200	200
35	573.02	54310030 Porto	200	300	300
Summe			144.645	189.500	167.800

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.03 - Märkte und Festplätze				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	573.03	Märkte und Festplätze		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FB Kultur, Bildung und Sport			Verantwortliche Person(en): Cohnen, Viola	
Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt umfasst die öffentlichen Flächen für die Durchführung von Wochenmärkten. Die Standorte sind: Katharinenkirchplatz, Willi- Sänger-Straße vor dem EKZ in Nord, Festplatz Wiesenweg Die üblichen Flächen werden an Dritte auf Antrag vergeben. Nutzer sind vorrangig Veranstalter des Frühlings- und Herbstfestes (Volksfeste gem. § 60 GewO) oder Zirkusunternehmen. Veranstaltung des Weihnachtsmarktes auf dem Neustadtmarkt und Stellung des Weihnachtsbaums vor dem City Reisebüro am Katharinenkirchplatz.</p>			
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Richtlinie zur Förderung kultureller Veranstaltungen (Stadtbeste) (SVV-Beschluss Nr. 20/2006)			
Zielgruppe / Adressat	Bürger und Gäste der Stadt Brandenburg Wochenmärkte: Nahversorgung der Bürger			
Ziele	Sicherung der Platzvergabe und Terminkoordination für den Festplatz Wiesenweg durch Dritte			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Markttage Weihnachtsmarkt	26	23	25	573.03.01.01
Markttage Wochenmärkte	650	650	650	573.03.01.02
Zirkusgastspiele Festplatz Wiesenweg	3	4	4	573.03.02.00
Volksfeste	2	2	2	573.03.02.00
Veranstaltungstage Festplatz Wiesenweg	50	50	50	573.03.02.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.03							
Produktbereich 57		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt 573.03		Märkte und Festplätze					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.074,97	35.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.841,18	35.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
11	- Personalaufwendungen	-14.530,33	-14.100,00	-24.900,00	-22.500,00	-21.000,00	-21.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.798,70	-5.000,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.300,00	-15.800,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.939,42	-2.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.568,45	-36.900,00	-54.500,00	-52.100,00	-50.600,00	-51.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	2.272,73	-1.400,00	-18.500,00	-16.100,00	-14.600,00	-15.300,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	2.272,73	-1.400,00	-18.500,00	-16.100,00	-14.600,00	-15.300,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	2.272,73	-1.400,00	-18.500,00	-16.100,00	-14.600,00	-15.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	2.272,73	-1.400,00	-18.500,00	-16.100,00	-14.600,00	-15.300,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.877,20	-1.200,00	-2.000,00	500,00	2.000,00	1.300,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 573.03					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		573.03	Märkte und Festplätze		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	573.03	44110000 Mieten und Pachten	-35.976	-35.500	-36.000
2	573.03	44117777 Periodenfremde Erträge aus Mieten und Pachten	-1.099	0	0
3	573.03	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-185	0	0
4	573.03	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern.	-571	0	0
6	573.03	45627777 Periodenfremde Erträge öffentl.-rechtl.	-11	0	0
7	573.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.042	1.100	1.100
8	573.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.931	9.100	17.300
9	573.03	50210000 Beamte	390	400	400
10	573.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	308	400	600
11	573.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.901	1.900	3.500
12	573.03	50410010 Beihilfen	81	0	0
13	573.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	300	300
14	573.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	100
15	573.03	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	2.324	1.300	5.700
17	573.03	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-446	-500	-4.100
18	573.03	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	0	0	1.100
19	573.03	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.553	1.800	1.300
20	573.03	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	27	300	6.000
21	573.03	52410004 Bewirtschaftung d. Grundst.u.baul.Anlagen verb.UN	54	0	0
22	573.03	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.147	1.000	800
23	573.03	52410120 Betriebskosten an Dritte	16	0	0
25	573.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	0	0
26	573.03	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	1.900	2.900
27	573.03	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	16.300	15.800	15.600
30	573.03	54310010 Büromaterial	84	100	100
31	573.03	54310020 Fernmeldegebühren	0	100	100
32	573.03	54310030 Porto	15	100	100
33	573.03	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	1.840	1.700	1.600
Summe			-2.273	1.400	18.500

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.04 - BgA Duales System				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	573.04	BgA Duales System		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Abfall, Bodenschutz und Straßenreinigung			Verantwortliche Person(en): Ohme, Kirstin	
Kurzbeschreibung	<p>Die Stadt Brandenburg an der Havel wird von den Systembetreibern (z. B. DSD GmbH), die für die Sammlung und Verwertung von Verpackungsabfällen zuständig sind, mit bestimmten Aufgaben beauftragt. Zu diesen Leistungen gehören u. a. die Errichtung, Unterhaltung und Säuberung der Flächen der DSD-Containerstellplätze, der Winterdienst auf diesen Flächen, Abfallberatung sowie Öffentlichkeitsarbeit.</p> <p>Hierfür erhält die Stadt ein Nebenentgelt. Da es sich hierbei um keine hoheitliche Aufgabe handelt, wird diese Leistung als Betrieb gewerblicher Art (BgA) betrachtet.</p>			
Klassifizierung	pflichtige Auftragsangelegenheit			
Auftragsgrundlage	gesetzliche Grundlagen: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) Verpackungsverordnung (VerpackV)			
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	352	230	300	573.04.01.01
Anzahl von zentralen Containerstellplätzen für LVP	39	42	20	573.04.01.01
Anzahl von Fällen Bußgeld und Verwarngeld	23	10	0	573.04.01.01
Anzahl der Unfälle im Winter um die Containerstellplätze	0	0	0	573.04.01.02
Anzahl der Abfallberatungen zur Abfalltrennung,	66	60	80	573.04.01.04
Containernutzung und Vermeidung				

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.04 - BgA Duales System				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
illegaler				
Abfallablagerungen				
Anzahl der Beschwerden durch Systembetreiber zur	0	0	0	573.04.01.04
Vertragserfüllung				

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.04							
Produktbereich 57		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt 573.04		BgA Duales System					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	115.270,38	115.000,00	114.000,00	113.000,00	112.000,00	112.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.336,32	115.000,00	114.000,00	113.000,00	112.000,00	112.000,00
11	- Personalaufwendungen	-20.580,70	-21.900,00	-22.500,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.213,95	-6.400,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.137,33	-84.600,00	-70.200,00	-77.200,00	-77.200,00	-77.200,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.931,98	-112.900,00	-98.900,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	3.404,34	2.100,00	15.100,00	7.000,00	6.000,00	5.900,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	3.404,34	2.100,00	15.100,00	7.000,00	6.000,00	5.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	3.404,34	2.100,00	15.100,00	7.000,00	6.000,00	5.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	3.404,34	2.100,00	15.100,00	7.000,00	6.000,00	5.900,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-900,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 573.04						
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt		573.04	BgA Duales System			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
	1	573.04	44610050 Kostenbeteiligungen	-115.270	-115.000	-114.000
	2	573.04	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-66	0	0
	3	573.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.188	2.300	2.300
	4	573.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.361	14.400	14.900
	5	573.04	50210000 Beamte	806	800	800
	6	573.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	445	400	400
	7	573.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.768	3.000	3.100
	8	573.04	50410010 Beihilfen	11	100	100
	9	573.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	600	600
	10	573.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	300
	15	573.04	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	5.000	4.800
	16	573.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	705	800	800
	17	573.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	485	400	400
	18	573.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	24	200	200
	20	573.04	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2	100	0
	22	573.04	54310010 Büromaterial	0	100	100
	23	573.04	54310020 Fernmeldegebühren	46	100	0
	24	573.04	54310030 Porto	31	100	100
	25	573.04	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	10.368	0	0
	28	573.04	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	79.075	79.200	60.000
	29	573.04	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	615	5.000	10.000
	Summe			-3.404	-2.100	-15.100

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
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	687.709,75	685.100	935.100	573.05.01.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.05							
Produktbereich 57		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt 573.05		Ausschüttung Sparkasse					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.884,51	-3.400,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134,60	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.021,64	-3.800,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.995,26	-3.800,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	685.184,50	685.100,00	935.100,00	935.100,00	935.100,00	935.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	685.184,50	685.100,00	935.100,00	935.100,00	935.100,00	935.100,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	681.189,24	681.300,00	931.900,00	931.900,00	931.900,00	931.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	681.189,24	681.300,00	931.900,00	931.900,00	931.900,00	931.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	681.189,24	681.300,00	931.900,00	931.900,00	931.900,00	931.900,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.05

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 19, davon Konto 46910000

Sonstige Finanzerträge - Ansatz i.H.v. 935.100 EUR

Gewinnausschüttung der MBS

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 573.05						
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt		573.05	Ausschüttung Sparkasse			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
	1	573.05	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-26	0	0
	4	573.05	46910000 Sonstige Finanzerträge ö/r	0	-685.100	-935.100
	5	573.05	46910020 Sonstige Finanzerträge privat-rechtlich	-685.185	0	0
	6	573.05	50110010 Dienstbezüge Beamte	730	1.000	600
	7	573.05	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.795	1.500	1.500
	8	573.05	50120020 Abfindungen tariflich Beschäftigte	650	0	0
	9	573.05	50210000 Beamte	315	300	200
	10	573.05	50220000 Tariflich Beschäftigte	56	0	0
	11	573.05	50320000 Tariflich Beschäftigte	330	300	300
	12	573.05	50410010 Beihilfen	7	0	0
	13	573.05	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	200	200
	14	573.05	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	100
	16	573.05	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	79	200	200
	17	573.05	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	54	200	100
	18	573.05	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2	0	0
	19	573.05	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2	0	0
	20	573.05	54310020 Fernmeldegebühren	1	0	0
Summe				-681.189	-681.300	-931.900

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 575.01 - Tourismus				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	575	Tourismus		
Produkt	575.01	Tourismus		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG BUGA und Tourismus			Verantwortliche Person(en): Ostermann, Fred	
Kurzbeschreibung	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)			
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.			
Zielgruppe / Adressat	Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt Unternehmen			
Ziele	Erhöhung der Attraktivität der Stadt sowie des Anteils an Touristen in der Stadt			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Anzahl der Anreisen in Hotelbetrieben	59.102	61.000	61.000	575.01.03.02
Anzahl der Übernachtungen in Hotelbetrieben	151.844	150.000	150.000	575.01.03.02
Anzahl der Stadtführungen	399	400	400	575.01.03.02
Anzahl der Personen bei Stadtführungen	7.949	8.000	8.000	575.01.03.02
Besucher der Friedenswarte			5.500	575.01.04.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 575.01							
Produktbereich 57		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 575		Tourismus					
Produkt 575.01		Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.282,47	27.300,00	43.800,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.467,00	7.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.463,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.213,05	34.500,00	52.000,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
11	- Personalaufwendungen	-51.063,73	-74.300,00	-114.300,00	-113.000,00	-112.100,00	-113.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.863,26	-201.500,00	-138.100,00	-86.000,00	-84.600,00	-84.400,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-731.624,12	-383.100,00	-478.100,00	-510.800,00	-510.800,00	-510.800,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.658,82	-65.200,00	-12.200,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-874.209,93	-724.100,00	-742.700,00	-721.900,00	-719.600,00	-720.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-756.996,88	-689.600,00	-690.700,00	-686.700,00	-684.400,00	-685.400,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-756.996,88	-689.600,00	-690.700,00	-686.700,00	-684.400,00	-685.400,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-756.996,88	-689.600,00	-690.700,00	-686.700,00	-684.400,00	-685.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-800,00	-2.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	-757.796,88	-692.300,00	-695.400,00	-691.400,00	-689.100,00	-690.100,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	68.903,80	0,00	3.800,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-94.787,84	-1.900,00	-5.900,00	-37.000,00	-36.000,00	-37.100,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 575.01

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53150050

Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke - Ansatz i.H.v. 96.000 EUR

Bewirtschaftung der touristischen Anlagen durch GLM

davon Konto 53170000

Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz i.H.v. 373.000 EUR

Zuschuss an Sadtmarketing und Tourismusgesellschaft mbH für touristische Aufgaben

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 575.01					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		575	Tourismus		
Produkt		575.01	Tourismus		
			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	575.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-25.068	-27.200	-40.000
2	575.01	41410020 Zuweisung für Investitionen vom Land	-68.904	0	0
3	575.01	41410021 Zuweisung für Investitionen vom Land ab 2012	0	-10.100	-298.200
4	575.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	10.100	294.400
5	575.01	41470010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehm.	-13.011	-100	0
6	575.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-1.300	0	0
7	575.01	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13	-100	-100
8	575.01	43210110 Eintrittsgelder	-88	-100	-100
9	575.01	43210220 Eintrittsgelder Friedenswarte FG 84 Allg. AO	-7.367	-7.000	-8.000
10	575.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-606	0	0
12	575.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-857	0	0
14	575.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.419	4.500	4.600
15	575.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.231	52.900	85.700
16	575.01	50210000 Beamte	1.652	1.700	1.700
17	575.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.253	1.900	3.100
18	575.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	6.623	11.200	17.900
19	575.01	50410010 Beihilfen	93	200	200
20	575.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	46	0	0
21	575.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.100	1.200
22	575.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	500	500
23	575.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.067	800	5.300
25	575.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-321	-500	-5.900
26	575.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.881	0	0
27	575.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	31.800	50.000
29	575.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.553	12.500	13.700
30	575.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	15.266	20.000	19.000
31	575.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	6.524	6.800	27.100
32	575.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f. Betriebskosten GLM	0	96.000	0
33	575.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	113	600	600
34	575.01	52610050 Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	361	0	0
35	575.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	4.457	14.800	9.000
36	575.01	52710040 Informations- und Anschaffungsmaterial	873	1.000	900
37	575.01	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	319	1.000	900
38	575.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	197	2.000	1.900
39	575.01	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	31.321	0	0
40	575.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	15.000	15.000	15.000
42	575.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	92.583	0	96.000
43	575.01	53150060 Zuschüsse an Sondervermögen f. Investitionen	94.041	0	0

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 575.01					
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
			EUR	EUR	EUR
44	575.01	53150061 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ab 2012	0	12.700	372.800
45	575.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	-12.700	-368.000
46	575.01	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	525.000	373.000	373.000
47	575.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	20.000	10.100	4.300
48	575.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	231	700	700
51	575.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	0
52	575.01	54310020 Fernmeldegebühren	498	500	500
53	575.01	54310030 Porto	46	100	100
54	575.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringwertiger WG	241	500	500
56	575.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	0	900
57	575.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	3.643	63.300	4.500
58	575.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	0	5.000
Summe			756.997	689.600	690.700

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produkt	611.01	Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FB Verwaltungs- und Finanzmanagement			Verantwortliche Person(en): Reckow, Detlef	
<p>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.</p> <p>Die bedeutendsten allgemeinen Zuweisungen und Umlagen sind u.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Pauschale Zuweisungen für investive Maßnahmen, Schullastenausgleich. <p>Zudem umfasst dieses Produkt auch die Festsetzung folgender Steuern:</p> <ul style="list-style-type: none"> Grundsteuer, Gewerbsteuer, Vergnügungsteuer und Hundesteuer. <p>Hierbei werden Steuertatbestände aufgegriffen und beschieden.</p> <p>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.</p>				
<p>Klassifizierung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>				
<p>Auftragsgrundlage Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG) Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG) Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefRG) Grundsteuergesetz (GrStG) Gewerbsteuergesetz (GewStG)</p>				
<p>Zielgruppe / Adressat Brandenburger Bürger, Unternehmen und Einrichtungen gesamte Verwaltung, Verwaltungsführung Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse</p>				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Gewerbsteuereinnahmen in Euro	14.440.610	19.000.000	19.000.000	611.01.00.00
Einnahmen Grundsteuer A und B in Euro	7.044.311	7.431.000	7.614.800	611.01.00.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umla				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Hunde- und Vergnügungssteuer in Euro	464.078	465.000	455.000	611.01.00.00
kommunale Steuern je Einwohner in Euro	291,14	353	353	611.01.00.00
allgemeine Zuweisungen je Einwohner in Euro		973,30		611.01.00.00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 611.01							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	611.01	Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	51.054.505,52	52.646.000,00	55.855.000,00	59.276.200,00	62.919.100,00	65.205.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.363.445,00	60.536.300,00	65.640.500,00	63.820.000,00	62.870.000,00	61.920.000,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	783,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.418.733,52	113.182.300,00	121.496.500,00	123.097.200,00	125.790.100,00	127.126.200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	-190.994,98	-127.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
15	- Transferaufwendungen	-1.301.386,00	-1.706.200,00	-1.842.200,00	-2.095.400,00	-2.348.700,00	-2.486.900,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.499.880,98	-1.833.200,00	-1.903.200,00	-2.156.400,00	-2.409.700,00	-2.547.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	100.918.852,54	111.349.100,00	119.593.300,00	120.940.800,00	123.380.400,00	124.578.300,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	100.918.852,54	111.349.100,00	119.593.300,00	120.940.800,00	123.380.400,00	124.578.300,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	100.918.852,54	111.349.100,00	119.593.300,00	120.940.800,00	123.380.400,00	124.578.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+ 28)	100.918.852,54	111.349.100,00	119.593.300,00	120.940.800,00	123.380.400,00	124.578.300,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	33,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-190.994,98	-127.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 611.01

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 01

davon Konto 40110000

Grundsteuer A - Ansatz i.H.v. 103.600 EUR

Grundsteuererträge für Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft

davon Konto 40120000 und 40127777

Grundsteuer B - Ansatz i.H.v. 7.513.200 EUR

Grundsteuererträge für bebaute und unbebaute Grundstücke

davon Konto 40130000 und 40137777

Gewerbesteuer - Ansatz i.H.v.19.002.000 EUR

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

davon Konto 40310000

Vergnügungssteuer - Ansatz i.H.v. 200.000 EUR

Erträge aus der Besteuerung von Spielgeräten und Tanzveranstaltungen gem. Satzung

davon Konto 40320000 und 40327777

Hundesteuer - Ansatz i.H.v. 255.700 EUR

Erträge für die Haltung von Hunden gem. Satzung

zur Gliederungs-Nr. 01

davon Konto 40210000

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Ansatz i.H.v. 14.200.000 EUR

Planung auf Grundlage von Vorjahreswerten und der Steuerschätzung Mai/November 2012

davon Konto 40220000

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

Planung auf Grundlage von Vorjahreswerten und der Steuerschätzung Mai/November 2012

davon Konto 40510000

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich - Ansatz i.H.v. 2.900.000 EUR

Planung auf Grundlage von Vorjahreswerten

davon Konto 40520000

Weiterleitung der Wohngeldeinsparungen des Landes - Ansatz i.H.v. 2.377.800 EUR

Planung auf Grundlage der Mitteilung über die Abschlagszahlungen der Wohngeldeinsparungen 2013 des Ministeriums d. Finanzen vom 23.01.2013

davon Konto 40530000

Leistungen aus dem Ausgleich von SoBEZ § 15 BbgFAG - Ansatz i.H.v. 6.102.700 EUR

Planung auf Grundlage der Mitteilung über die Abschlagszahlungen der SoBEZ 2013 des Ministeriums d. Finanzen vom 23.01.2013 inkl. der Inanspruchnahme der Rückstellung für die Rückforderung der SoBEZ aus 2005 i.H.v. 2.123.400 EUR

zur Gliederungs-Nr. 02

davon Konto 41110000

Schlüsselzuweisungen vom Land - Ansatz i.H.v. 56.852.600 EUR

Planung auf Grundlage der Mitteilung über die Abschlagszahlungen der Schlüsselzuweisungen 2013 des Ministeriums d. Finanzen vom 20.12.2012

davon Konto 41310000

Sonstige allg. Schlüsselzuweisungen vom Land - Ansatz i.H.v. 6.667.900 EUR

Zuwendung für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben, Planung auf Grundlage der Mitteilung über die Abschlagszahlungen der Zuweisung 2013 des Ministeriums der Finanzen vom 20.12.2012

davon Konto 41310010

Schullastenausgleich - Ansatz i.H.v. 2.120.000 EUR

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 611.01

Planungsgrundlage: Schülerzahlen des Schuljahres 2012/2013

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53410000

Gewerbesteuerumlage - Ansatz i.H.v. 1.842.200 EUR

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

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 611.01						
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produkt		611.01	Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
	1	611.01	40110000 Grundsteuer A	-69.558	-103.000	-103.600
	2	611.01	40120000 Grundsteuer B	-6.974.753	-7.328.000	-7.511.200
	3	611.01	40127777 Periodenfremde Grundsteuer B	-25.226	0	-2.000
	4	611.01	40130000 Gewerbesteuer	-14.440.610	-19.000.000	-19.000.000
	5	611.01	40137777 Periodenfremde Gewerbesteuer	-45.132	0	-2.000
	6	611.01	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-13.750.407	-13.500.000	-14.200.000
	7	611.01	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.169.957	-3.100.000	-3.200.000
	8	611.01	40310000 Vergnügungssteuer	-211.500	-200.000	-200.000
	10	611.01	40320000 Hundesteuer	-252.578	-265.000	-255.000
	11	611.01	40327777 Periodenfremde Hundesteuer	-1.186	0	-700
	12	611.01	40340000 Zweitwohnsitzsteuer	0	0	0
	13	611.01	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-2.255.363	-2.250.000	-2.900.000
	14	611.01	40520000 Weiterleitung d. Wohngeldeinsparungen d. Landes	-857.349	-1.100.000	-2.377.800
	15	611.01	40530000 Leistungen aus d. Ausgleich von SoBez § 15 BbgFAG	-9.000.887	-5.800.000	-6.102.700
	16	611.01	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-42.742.836	-51.873.200	-56.852.600
	17	611.01	41310000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	-6.497.256	-6.543.100	-6.667.900
	18	611.01	41310010 Schullastenausgleich	-2.123.353	-2.120.000	-2.120.000
	21	611.01	45620020 Stundungszinsen FG 24	-750	0	0
	22	611.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-33	0	-1.000
	29	611.01	53410000 Gewerbesteuerumlage	1.301.386	1.706.200	1.842.200
	32	611.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	7.500	0	0
	35	611.01	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	25.000	0
	36	611.01	57320020 Forderungsverluste	76.238	60.000	10.000
	37	611.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	114.443	42.000	50.000
	38	611.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	314	0	1.000
Summe				-100.918.853	-111.349.100	-119.593.300

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.01	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit BürgermeisterIn		Verantwortliche Person(en): Scheller, Steffen
Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> die kurz- und mittelfristige Liquiditäts- und Kassenwirtschaftsplanung die Verwaltung von Geldanlagen aus dem Kassenbestand Entscheidungen zur Verstärkung des Kassenbestandes Verwaltung bereits aufgenommener Investitionskredite Realisierung von Neukreditaufnahmen, Umschuldungen und Kreditprolongationen Verwaltung von Zinserträgen und Zinsaufwendungen (inkl. Säumniszuschläge, Verzugszinsen) 	
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	<p>Finanzhoheit der Gemeinde (Selbstverwaltungsaufgabe) ergibt sich aus: Art. 28 Abs. 2 GG i.V.m. Art. 97 Abs. 2 Brandenburger Kommunalverfassung (BbgKVerf)</p> <p>Inhalt und Art der Ausgestaltung regeln: Kommunalverfassung Brandenburg (BbgKVerf) Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) Finanzausgleichsgesetz Brandenburg (BbgFAG) Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) weitere Gesetze (AO, KAG, GewStG, GrStG) daneben diverse VV und RV sowie Satzungen - insbesondere Haushaltssatzung - und SVV-Beschlüsse</p>	
Zielgruppe / Adressat	<p>Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vereine und Verbände Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse Verwaltungsführung und Verwaltungsmitarbeiter Kommunalaufsicht</p>	
Ziele	<p>optimale Verwaltung der Kassenmittel niedrige Zinsbelastung aus aufgenommenen Investitionskrediten Aufnahme günstiger Investitionskredite Optimierung des vorhandenen Kreditportfolios</p>	

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 612.01							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612.01	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.078.600,00	11.876.700,00	11.493.200,00	10.670.500,00	9.935.300,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	564.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	-298,14	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298,14	11.644.900,00	11.881.700,00	11.498.200,00	10.675.500,00	9.940.300,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	-21.746,84	-13.833.700,00	-17.353.500,00	-17.253.500,00	-16.653.500,00	-16.353.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,66	-852.600,00	-500.000,00	590.000,00	1.570.000,00	2.560.000,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.747,50	-14.686.300,00	-17.853.500,00	-16.663.500,00	-15.083.500,00	-13.793.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-22.045,64	-3.041.400,00	-5.971.800,00	-5.165.300,00	-4.408.000,00	-3.853.200,00
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	233.261,62	260.000,00	258.400,00	257.700,00	257.100,00	256.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.525.141,86	-3.899.500,00	-3.247.500,00	-3.036.000,00	-3.347.100,00	-3.111.000,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	-3.291.880,24	-3.639.500,00	-2.989.100,00	-2.778.300,00	-3.090.000,00	-2.854.500,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.313.925,88	-6.680.900,00	-8.960.900,00	-7.943.600,00	-7.498.000,00	-6.707.700,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.313.925,88	-6.680.900,00	-8.960.900,00	-7.943.600,00	-7.498.000,00	-6.707.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+28)	-3.313.925,88	-6.680.900,00	-8.960.900,00	-7.943.600,00	-7.498.000,00	-6.707.700,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.078.600,00	11.876.700,00	11.493.200,00	10.670.500,00	9.935.300,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.746,84	-13.833.700,00	-17.353.500,00	-17.253.500,00	-16.653.500,00	-16.353.500,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 612.01

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 19, davon Konto 46910000

Sonstige Finanzerträge - Ansatz i.H.v. 258.400 EUR

davon:

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

b) Avalgebühren i.H.v. 8.400 EUR

zur Gliederungs-Nr. 20, davon Konto 55990030

Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen - Ansatz i.H.v. 450.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 20

davon Konten 55170102, 55170112, 55170122

Zinsen für Kommunalkredite - Ansatz i.H.v. 1.192.100 EUR

davon Konto 55170200

Zinsen für Kassenkredite - Ansatz i.H.v. 1.604.500 EUR

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 612.01						
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe		612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt		612.01	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
				EUR	EUR	EUR
	2	612.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	0	-2.955.000	-4.115.800
	3	612.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	0	-8.123.600	-7.760.900
	5	612.01	44850040 Rückzahlungen von Sondervermögen aus Vorj.	0	-564.300	0
	7	612.01	45620020 Stundungszinsen FG 24	360	-2.000	-5.000
	9	612.01	45627777 Periodenfremde Erträge öffentl.-rechtl.	-61	0	0
	10	612.01	46910000 Sonstige Finanzerträge ö/r	-233.077	-260.000	-258.400
	11	612.01	46917777 Periodenfremde sonstige Finanzerträge ö/r	-185	0	0
	19	612.01	54310020 Fernmeldegebühren	1	0	0
	20	612.01	54960000 Deckungsreserve zu Deckung üpl/apl Aufwendungen	0	852.600	500.000
	21	612.01	54960010 pauschale Minderaufwendungen	0	0	0
	23	612.01	55170102 Zinsen für Kommunalkredite Lfz bis 1 J. / f. Zins/	2.661	9.700	0
	24	612.01	55170112 Zinsen für Kommunalkredite Lfz 1-5 J. / f. Zins/	507.068	754.800	647.400
	25	612.01	55170122 Zinsen für Kommunalkredite Lfz >5 J. / f. Zins/	1.012.806	590.400	544.700
	26	612.01	55170200 Zinsen für Kassenkredite var. Zins / Lfz bis 1 J	1.331.955	2.300.000	1.604.500
	27	612.01	55910000 Kreditbeschaffungskosten	890	900	900
	29	612.01	55990030 Zinsen aus Gewerbesteuererstattung	669.763	243.700	450.000
	30	612.01	57110000 Abschreibungen auf immaterielle	0	12.982.700	16.500.000
	31	612.01	57310000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	250.000	250.000
	32	612.01	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	600.000	600.000
	33	612.01	57320020 Forderungsverluste	17.611	1.000	500
	34	612.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	4.136	0	2.500
	35	612.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	500
Summe				3.313.926	6.680.900	8.960.900

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 11 - Innere Verwaltung											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.098,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.098,42	-4.098,42	
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.098,42	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.901,58	565.901,58	
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	-166.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.600,00	
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-37.602,65	-193.700,00	-183.200,00	0,00	-83.000,00	-81.000,00	-56.000,00	-231.302,65	-634.502,65	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-78.687,49	-218.200,00	-291.700,00	0,00	-234.400,00	-228.900,00	-234.900,00	-296.887,49	-1.286.787,49	
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.290,14	-411.900,00	-641.500,00	0,00	-317.400,00	-309.900,00	-290.900,00	-528.190,14	-2.087.890,14	
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-120.388,56	158.100,00	-641.500,00	0,00	-317.400,00	-309.900,00	-290.900,00	37.711,44	-1.521.988,56	

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	349.143,45	330.000,00	1.141.700,00	0,00	298.200,00	0,00	0,00	679.143,45	2.119.043,45	
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349.143,45	330.000,00	1.141.700,00	0,00	298.200,00	0,00	0,00	679.143,45	2.119.043,45	
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.042,42	-100.000,00	-50.000,00	0,00	-90.000,00	-165.000,00	0,00	-136.042,42	-441.042,42	
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-201.571,03	-150.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-500.000,00	0,00	-351.571,03	-901.571,03	
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-384,37	-36.900,00	-640.800,00	0,00	-1.000,00	0,00	-26.500,00	-37.284,37	-705.584,37	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-175.779,27	-984.300,00	-1.230.800,00	0,00	-987.400,00	-647.000,00	-817.500,00	-1.160.079,27	-4.842.779,27	
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-413.777,09	-1.271.200,00	-1.921.600,00	0,00	-1.128.400,00	-1.312.000,00	-844.000,00	-1.684.977,09	-6.890.977,09	
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64.633,64	-941.200,00	-779.900,00	0,00	-830.200,00	-1.312.000,00	-844.000,00	-1.005.833,64	-4.771.933,64	

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 21-24 - Schulträgeraufgaben											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	501.191,94	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.191,94	591.191,94	
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501.191,94	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.191,94	591.191,94	
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-899.602,45	-500.000,00	-750.000,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-1.399.602,45	-3.949.602,45	
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.452,00	-2.452,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-165.279,37	-495.000,00	-317.000,00	0,00	-207.000,00	-193.800,00	-201.400,00	-660.279,37	-1.579.479,37	
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.067.333,82	-995.000,00	-1.067.000,00	0,00	-807.000,00	-793.800,00	-801.400,00	-2.062.333,82	-5.531.533,82	
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-566.141,88	-975.000,00	-997.000,00	0,00	-807.000,00	-793.800,00	-801.400,00	-1.541.141,88	-4.940.341,88	

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 25-29 - Kultur und Wissenschaft											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.999,12	0,00	50.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	22.999,12	142.999,12	
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.999,12	0,00	50.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	22.999,12	142.999,12	
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-20.000,00	-146.000,00	-152.000,00	0,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-166.000,00	-756.000,00	
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-892,50	-1.500,00	-3.200,00	0,00	-500,00	-1.500,00	-500,00	-2.392,50	-8.092,50	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-54.400,00	-99.200,00	0,00	-96.500,00	-15.400,00	-112.700,00	-54.400,00	-378.200,00	
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.892,50	-201.900,00	-254.400,00	0,00	-243.000,00	-162.900,00	-259.200,00	-222.792,50	-1.142.292,50	
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.106,62	-201.900,00	-204.400,00	0,00	-173.000,00	-162.900,00	-259.200,00	-199.793,38	-999.293,38	

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 31-35 - Soziale Hilfen											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.000,00	220.000,00	66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.000,00	532.700,00	
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.000,00	220.000,00	66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.000,00	532.700,00	
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.281,69	-330.000,00	-82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.020.281,69	-1.102.781,69	
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.426,00	-33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.226,00	-40.226,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-696.707,69	-363.800,00	-100.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.060.507,69	-1.160.907,69	
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-450.707,69	-143.800,00	-33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594.507,69	-628.207,69	

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.641.747,26	556.400,00	3.100.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	2.198.147,26	5.748.147,26	
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.641.747,26	556.400,00	3.100.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	2.198.147,26	5.748.147,26	
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.055,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.055,15	-6.055,15	
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-644.663,11	-1.017.700,00	-3.420.900,00	-450.000,00	-450.000,00	-660.000,00	-620.000,00	-1.662.363,11	-6.813.263,11	
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.700,00	-26.700,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-51.148,02	-94.500,00	-105.500,00	0,00	-91.700,00	-91.800,00	-90.000,00	-145.648,02	-524.648,02	
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-701.866,28	-1.138.900,00	-3.526.400,00	-450.000,00	-541.700,00	-751.800,00	-710.000,00	-1.840.766,28	-7.370.666,28	
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	939.880,98	-582.500,00	-426.400,00	-450.000,00	-91.700,00	-751.800,00	-710.000,00	357.380,98	-1.622.519,02	

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	-35.600,00	0,00	0,00	0,00	-37.400,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-1.500,00	-5.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-11.500,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-7.300,00	0,00	-1.500,00	-37.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-48.900,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-7.300,00	0,00	-1.500,00	-37.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-48.900,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 42 - Sportförderung											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.078.997,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078.997,66	4.078.997,66	
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.078.997,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078.997,66	4.078.997,66	
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-3.248.715,30	-318.000,00	-460.000,00	0,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-3.566.715,30	-4.911.715,30	
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-40.000,00	-36.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-196.000,00	
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.248.715,30	-358.000,00	-496.000,00	0,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-3.606.715,30	-5.107.715,30	
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	830.282,36	-358.000,00	-496.000,00	0,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	472.282,36	-1.028.717,64	

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.790.584,10	5.021.900,00	6.456.200,00	0,00	2.840.000,00	2.264.600,00	3.173.600,00	8.812.484,10	23.546.884,10	
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.790.584,10	5.022.000,00	6.456.300,00	0,00	2.840.100,00	2.264.700,00	3.173.700,00	8.812.584,10	23.547.384,10	
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.919.161,36	-4.420.900,00	-6.338.300,00	-75.000,00	-2.150.300,00	-2.140.300,00	-3.503.000,00	-9.340.061,36	-23.471.961,36	
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-3.197.349,70	-2.413.800,00	-2.643.000,00	-2.610.000,00	-2.695.700,00	-1.991.500,00	-2.455.000,00	-5.611.149,70	-15.396.349,70	
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.794,12	-16.800,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-11.000,00	-12.600,00	-19.594,12	-62.194,12	
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.119.305,18	-6.851.500,00	-8.990.800,00	-2.685.000,00	-4.855.500,00	-4.142.800,00	-5.970.600,00	-14.970.805,18	-38.930.505,18	
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.328.721,08	-1.829.500,00	-2.534.500,00	-2.685.000,00	-2.015.400,00	-1.878.100,00	-2.796.900,00	-6.158.221,08	-15.383.121,08	

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-435.360,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435.360,69	-435.360,69	
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435.360,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435.360,69	-435.360,69	
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-435.360,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435.360,69	-435.360,69	

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.689.791,90	0,00	0,00	0,00	197.800,00	0,00	0,00	1.689.791,90	1.887.591,90	
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.689.791,90	0,00	0,00	0,00	197.800,00	0,00	0,00	1.689.791,90	1.887.591,90	
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.689.791,90	0,00	-8.000,00	0,00	197.800,00	0,00	0,00	1.689.791,90	1.879.591,90	

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.092.966,06	1.016.200,00	3.034.500,00	0,00	933.100,00	1.308.100,00	558.100,00	3.109.166,06	8.942.966,06	
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	1.489.801,06	1.437.600,00	2.195.800,00	0,00	1.838.000,00	2.892.800,00	2.400.000,00	2.927.401,06	12.254.001,06	
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	87.547,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.547,62	87.547,62	
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.383,33	25.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	47.383,33	48.383,33	
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.692.698,07	2.478.800,00	5.230.300,00	0,00	2.772.100,00	4.200.900,00	2.958.100,00	6.171.498,07	21.332.898,07	
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.830.026,89	-2.242.900,00	-4.363.200,00	-2.124.800,00	-1.574.800,00	-1.200.000,00	0,00	-5.072.926,89	-12.210.926,89	
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-968.414,72	-300.300,00	-558.100,00	0,00	-558.100,00	-558.100,00	-558.100,00	-1.268.714,72	-3.501.114,72	
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-80.000,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-24.616,15	-35.000,00	-47.000,00	0,00	-98.000,00	-90.000,00	-70.000,00	-59.616,15	-364.616,15	
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.823.057,76	-2.578.200,00	-4.988.300,00	-2.124.800,00	-2.250.900,00	-1.868.100,00	-648.100,00	-6.401.257,76	-16.156.657,76	
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-130.359,69	-99.400,00	242.000,00	-2.124.800,00	521.200,00	2.332.800,00	2.310.000,00	-229.759,69	5.176.240,31	

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.965,98	-566.700,00	-546.900,00	-949.000,00	-1.242.000,00	0,00	0,00	-577.665,98	-2.366.565,98	
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.064,39	0,00	-4.200,00	0,00	-85.300,00	-140.300,00	0,00	-4.064,39	-233.864,39	
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.030,37	-566.700,00	-551.100,00	-949.000,00	-1.327.300,00	-140.300,00	0,00	-581.730,37	-2.600.430,37	
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.030,37	-566.700,00	-551.100,00	-949.000,00	-1.327.300,00	-140.300,00	0,00	-581.730,37	-2.600.430,37	

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 56 - Umweltschutz											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	447.100,00	503.300,00	2.543.600,00	0,00	829.100,00	0,00	0,00	950.400,00	4.323.100,00	
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	-116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.700,00	-116.700,00	
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.400,00	503.300,00	2.543.600,00	0,00	829.100,00	0,00	0,00	833.700,00	4.206.400,00	
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-558.895,32	-529.400,00	-2.856.900,00	-1.520.000,00	-1.720.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.088.295,32	-6.065.195,32	
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	-91.600,00	-372.800,00	-110.200,00	-110.200,00	0,00	0,00	-91.600,00	-574.600,00	
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	-48.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-49.800,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-666,40	-666,40	
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-559.561,72	-673.000,00	-3.231.500,00	-1.630.200,00	-1.830.200,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.232.561,72	-6.694.261,72	
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-229.161,72	-169.700,00	-687.900,00	-1.630.200,00	-1.001.100,00	-200.000,00	-200.000,00	-398.861,72	-2.487.861,72	

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.842.967,00	7.249.300,00	6.972.200,00	0,00	6.700.000,00	6.400.000,00	6.100.000,00	15.092.267,00	41.264.467,00	
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	-3.747,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.747,84	-3.747,84	
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	626.500,00	0,00	626.500,00	596.000,00	576.000,00	0,00	2.425.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	402.200,00	0,00	132.200,00	111.600,00	111.600,00	0,00	757.600,00	
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.839.219,16	7.249.300,00	8.000.900,00	0,00	7.458.700,00	7.107.600,00	6.787.600,00	15.088.519,16	44.443.319,16	
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-874.032,41	-475.300,00	-758.200,00	0,00	-844.100,00	-823.500,00	-823.500,00	-1.349.332,41	-4.598.632,41	
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-874.032,41	-675.300,00	-758.200,00	0,00	-844.100,00	-823.500,00	-823.500,00	-1.549.332,41	-4.798.632,41	
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.965.186,75	6.574.000,00	7.242.700,00	0,00	6.614.600,00	6.284.100,00	5.964.100,00	13.539.186,75	39.644.686,75	

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 71 - Stiftungen											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.11

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung, -service

Produkt 111.11 Geschäftsführung OberbürgermeisterIn, BürgermeisterIn, Beigeordnete

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.11

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.11	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
00.I.0001 111.01 - Beschaffung Haedset Vorzimmer OB	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
<i>Erläuterungen:</i>									
NEU									

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.12

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung, -service
Produkt 111.12 Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; Ortsvorsteher und Ortsbeiräte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.12

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.22

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung, -service

Produkt 111.22 Organisationsangelegenheiten inkl. Verwaltungscontrolling

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.22

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.23

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung, -service

Produkt 111.23 Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.23

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.24

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung, -service

Produkt 111.24 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.24

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.25

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung, -service

Produkt 111.25 Versicherungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.25

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.26

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung, -service

Produkt 111.26 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.26

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.26	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
13.G.0001 111.26 - Fototechnik Presse- und Öffentlichkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. G13.14.001									
113.12.001 Beamer	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.27

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung, -service

Produkt 111.27 Beauftragtenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.27

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.31

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung, -service

Produkt 111.31 Haushaltswesen (Finanzsteuerung)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.100,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-550,97	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-550,97	-1.350,97
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.31

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550,97	0,00	-31.300,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-550,97	-32.450,97
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-550,97	0,00	-31.300,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-550,97	-32.450,97

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.31	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
20.I.0002 111.31 - Erwerb von Software	0,00	0,00	-31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.100,00
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	0,00	-31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.100,00
<i>Erläuterungen:</i>									
NEU									
Erwerb von Software zur Erstellung des Kommunalen Gesamtabchlusses (erstmalig zum 31.12.2013)									
20.I.0003 111.31 - Erwerb von Arbeitsplatztechnik	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-800,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-800,00
<i>Erläuterungen:</i>									
NEU									
I20.11.002 Beschaffung von BGAs	-550,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,97	-550,97
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-550,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,97	-550,97

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.32

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung, -service

Produkt 111.32 Kassenwesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-800,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.32

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-800,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-800,00

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.32	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
21.1.0001 111.32 - Erwerb von Arbeitsplatztechnik	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-800,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-800,00
<i>Erläuterungen:</i>									
NEU									

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.33

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung, -service

Produkt 111.33 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.33

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.34

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung, -service

Produkt 111.34 Kommunale Abgaben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.34

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-41.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-41.000,00

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.34	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
24.I.0002 111.34 - Erwerb von Arbeitsplatztechnik	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
NEU									
I24.12.002 Erwerb Software für Bearbeitung v. KAG-Beiträgen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.36

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung, -service

Produkt 111.36 Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.098,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.098,42	-4.098,42
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.098,42	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.901,58	565.901,58
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.36

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.098,42	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.901,58	565.901,58

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.39

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung, -service

Produkt 111.39 ARoV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.39

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.41

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung, -service

Produkt 111.41 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-3.500,00	-21.100,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.500,00	-27.600,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.41

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500,00	-21.100,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.500,00	-27.600,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.500,00	-21.100,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.500,00	-27.600,00

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.41	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
14.I.0001 111.41 - Software RPA	0,00	0,00	-21.100,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.100,00
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	0,00	-21.100,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.100,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I14.12.001									
I14.12.001 Beschaffung einer Software für das RPA	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.51

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung, -service

Produkt 111.51 Tul

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-37.602,65	-139.800,00	-119.000,00	0,00	-79.000,00	-79.000,00	-54.000,00	-177.402,65	-508.402,65
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-20.117,55	-127.000,00	-214.900,00	0,00	-180.000,00	-175.500,00	-180.500,00	-147.117,55	-898.017,55
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.51

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.720,20	-266.800,00	-333.900,00	0,00	-259.000,00	-254.500,00	-234.500,00	-324.520,20	-1.406.420,20
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-57.720,20	-266.800,00	-333.900,00	0,00	-259.000,00	-254.500,00	-234.500,00	-324.520,20	-1.406.420,20

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.51	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
15.G.0001 111.51 - Erwerb von Ausstattung u. Technik ADV	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-8.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-8.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
NEU									
15.I.0001 111.51 - Erwerb von Microsoft Office Lizenzen	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-17.000,00	0,00	-143.000,00
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-17.000,00	0,00	-143.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I15.11.002									
15.I.0002 111.51 - Einführung elektronischer Akten	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-120.000,00
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-120.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I15.11.003									
15.I.0003 111.51 - Erwerb von IT- u. Arbeitsplatztechnik	0,00	0,00	-212.900,00	0,00	-178.000,00	-173.500,00	-178.500,00	0,00	-742.900,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-212.900,00	0,00	-178.000,00	-173.500,00	-178.500,00	0,00	-742.900,00
<i>Erläuterungen:</i>									

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.51											
Investitionen (in EUR) - Produkt 111.51	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
bis 2012 Investitions-Nr. I15.12.001											
15.1.0004 111.51 - Erwerb von Software	0,00	0,00	-47.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-68.000,00		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	0,00	-47.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-68.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>											
bis 2012 Investitions-Nr. I15.12.002											
in 2013 Erwerb von Oracle Clustersoftware											
I15.10.001 Erwerb einer Lizenz Groupwise "Feiertage"	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-250,00		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-250,00		
I15.10.002 Beschaffung von 3 Serverschränken	-6.803,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.803,09	-6.803,09		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-6.803,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.803,09	-6.803,09		
I15.11.001 Erwerb von Netzwerktechnik für Nicolaiplatz 3	-10.371,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.371,26	-10.371,26		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-10.371,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.371,26	-10.371,26		
I15.11.002 Erwerb von Microsoft Office Lizenzen	-19.883,45	-30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.683,45	-50.683,45		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-19.883,45	-30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.683,45	-50.683,45		
I15.11.003 Einführung elektronischer Akten	-15.101,10	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.101,10	-102.101,10		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-15.101,10	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.101,10	-102.101,10		
I15.11.004 Systemsoftware für Server	-2.368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.368,10	-2.368,10		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-2.368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.368,10	-2.368,10		
I15.11.006 Beschaffung von BGAs	-2.943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.943,20	-2.943,20		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.943,20	-2.943,20		

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.51											
Investitionen (in EUR) - Produkt 111.51	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
I15.12.001 Beschaffung von IT- und Arbeitsplatztechnik	0,00	-127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.000,00	-127.000,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.000,00	-127.000,00		
I15.12.002 Erwerb von Software	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00		

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.52

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung, -service

Produkt 111.52 Servicebereiche für die Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	-166.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.600,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-10.400,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.400,00	-16.400,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-58.018,97	-90.200,00	-75.000,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-148.218,97	-382.218,97
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.52

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.018,97	-100.600,00	-242.600,00	0,00	-54.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-158.618,97	-565.218,97
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-58.018,97	-100.600,00	-242.600,00	0,00	-54.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-158.618,97	-565.218,97

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.52	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
17.G.0001 111.52 - Erwerb von Ausstattung Stadtverwaltung	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-200.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-200.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. G17.12.001									
17.I.0001 111.52 - Erwerb von Software	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-6.000,00
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-6.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I17.12.001									
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	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-12.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-12.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I17.12.003									
17.I.0003 111.52 - Erwerb eines Transporters f. techn. DL	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 111.52											
Investitionen (in EUR) - Produkt 111.52	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
<i>Erläuterungen:</i>											
bis 2012 Investitions-Nr. I17.13.001											
17.I.0005 111.52 - Erwerb Telefonanlage (Inv. Zusch. an GL	0,00	0,00	-166.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.600,00		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0,00	0,00	-166.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.600,00		
<i>Erläuterungen:</i>											
NEU											
G17.10.001 GWG - Verwaltungsdienste	-15.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.946,00	-15.946,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-15.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.946,00	-15.946,00		
G17.11.001 GWG - Verwaltungsdienste	-40.066,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.066,63	-40.066,63		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-40.066,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.066,63	-40.066,63		
G17.12.001 GWG - Servicebereiche für die Verwaltun	0,00	-72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.200,00	-72.200,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.200,00	-72.200,00		
I17.11.002 Beschaffung von Ausstattung für Nicolaiplatz 30	-2.006,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.006,34	-2.006,34		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.006,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.006,34	-2.006,34		
I17.12.001 Erwerb von Software	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00		
I17.12.002 Erwerb der Software Kommsoft	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	-8.400,00		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	-8.400,00		
I17.12.003 Beschaffung v. Geräten und Ausstattungen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00		

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.53

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung, -service

Produkt 111.53 Interessenvertretung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.53

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 121.01

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.021,02	-1.021,02
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 121.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.021,02	-1.021,02
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.021,02	-1.021,02

Investitionen (in EUR) - Produkt 121.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
G12.11.001 GWG - Statistik, Wahlen	-1.021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.021,02	-1.021,02
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.021,02	-1.021,02

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.10

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 122.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-3.100,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	-8.100,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.658,86	-29.600,00	-29.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-31.258,86	-135.258,86
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.10

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.658,86	-32.700,00	-34.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-34.358,86	-143.358,86
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.658,86	-32.700,00	-34.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-34.358,86	-143.358,86

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.10	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
32.I.0001 122.10 - Software Allg.Sicherheit+Ordnung	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I32.13.001									
36.I.0002 122.10 - Software Allg.Sicherheit+Ordnung	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I36.12.001									
36.I.0009 122.10 - Ausstattung Allg.Sicherheit+Ordnung	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
NEU									
F5.G.0001 122.10 - Ausrüstungsgegenstände FB V	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-40.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-40.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.10											
Investitionen (in EUR) - Produkt 122.10	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
bis 2012 Investitions-Nr. GF5.12.001											
F5.I.0001 122.10 - Ausrüstungsgegenstände FB V	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-60.000,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-60.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>											
bis 2012 Investitions-Nr. IF5.12.002											
GF5.12.001 GWG - Fachbereichsleitung V	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00		
I32.11.005 Ausstattung Allg. Ordnungsrecht / Gewerbewesen	-1.658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.658,86	-1.658,86		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.658,86	-1.658,86		
I36.12.001 Software Allg. Sicherheit und Ordnung	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00		
IF5.12.001 Softwareerweiterung Graffiti	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00		
IF5.12.002 Ausrüstung und Ausstattung Fachbereich V	0,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00	-19.600,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00	-19.600,00		

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.11

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 122.11 spezielles Ordnungsrecht

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.11

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.12

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 122.12 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-15.200,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00	-38.200,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	-1.300,00	-2.000,00	0,00	-12.800,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.12

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.200,00	-32.500,00	0,00	0,00	-1.300,00	-2.000,00	-15.200,00	-51.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.200,00	-32.500,00	0,00	0,00	-1.300,00	-2.000,00	-15.200,00	-51.000,00

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.12	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
33.I.0001 122.12 - Ausstattung Personenstandswesen	0,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	-1.300,00	-2.000,00	0,00	-12.800,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	-1.300,00	-2.000,00	0,00	-12.800,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I33.11.001									
33.I.0005 122.12 - Software Personenstandswesen	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I33.12.002									
gesetzl. Einführung elektr. Personenstandswesen (ePR)									
I33.12.002 Software Personenstandswesen	0,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00	-15.200,00
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00	-15.200,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.13

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 122.13 Meldeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.317,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.317,72	-3.317,72
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.13

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.317,72	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.317,72	-4.817,72
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.317,72	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.317,72	-4.817,72

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.13	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
33.I.0004 122.13 - Software Meldewesen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I33.13.001									
I33.11.002 Tresor Bürgerservice	-3.317,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.317,72	-3.317,72
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-3.317,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.317,72	-3.317,72

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.14

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 122.14 Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-6.100,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.359,25	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-2.859,25	-8.859,25
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.14

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.359,25	-1.500,00	-6.100,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.000,00	-2.859,25	-14.959,25
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.359,25	-1.500,00	-6.100,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.000,00	-2.859,25	-14.959,25

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.14	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
33.I.0002 122.14 - Ausstattung Ausländerangelegenheiten	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-6.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-6.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I33.12.001									
33.I.0003 122.14 - Software Ausländerangelegenheiten	0,00	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-6.100,00
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-6.100,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I33.11.003									
I33.11.006 Druckertechnik, Scanner Ausländerbehörde	-1.359,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.359,25	-1.359,25
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.359,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.359,25	-1.359,25
I33.12.001 Spezialtechnik Ausländerbehörde	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.15

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 122.15 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-6.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-8.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-1.500,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.15

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.300,00	-2.300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-6.300,00	-9.500,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.300,00	-2.300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-6.300,00	-9.500,00

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.15	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
32.G.0001 122.15 - Gewerbewesen	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-1.200,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-1.200,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. G32.12.001									
32.I.0002 122.15 - Software Gewerbewesen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I32.12.001									
G32.12.001 GWG - Zulassungswesen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00
I32.12.001 Software Gewerbewesen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.21

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 122.21 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.21

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-18.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-18.000,00

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.21	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
36.I.0003 122.21 - Software Allg. Verkehrrangelegenheiten	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I36.13.002									
I36.12.002 Technische Anlagen Allg. Verkehrsangelegenheiten	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.22

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 122.22 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-384,37	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384,37	-2.384,37
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-42.700,00	-1.400,00	0,00	-171.400,00	-121.400,00	-186.400,00	-42.700,00	-523.300,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.22

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-384,37	-42.700,00	-3.400,00	0,00	-171.400,00	-121.400,00	-186.400,00	-43.084,37	-525.684,37
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-384,37	-42.700,00	-3.400,00	0,00	-171.400,00	-121.400,00	-186.400,00	-43.084,37	-525.684,37

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.22	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
36.G.0001 122.22 - Verkehrsüberwachung	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-5.600,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-5.600,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. G36.12.001									
36.I.0001 122.22 - Software Verkehrsüberwachung	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I36.13.001									
36.I.0004 122.22 - Ausstattung Verkehrsüberwachung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-45.000,00	0,00	-120.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-45.000,00	0,00	-120.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I36.12.004									
2015 - techn. Ausstattung Verkehrsüberwachungsfahrzeug									
2016 - Ersatz stationäre Geschwindigkeitsüberwachungskamera									
36.I.0005 122.22 - technische Anlagen Verkehrsüberwachung	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-20.000,00	-120.000,00	0,00	-265.000,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.22											
Investitionen (in EUR) - Produkt 122.22	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-20.000,00	-120.000,00	0,00	-265.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>											
bis 2012 Investitions-Nr. I36.13.003											
36.I.0006 122.22 - Spezialfahrzeug Verkehrsüberwac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>											
bis 2012 Investitions-Nr. I36.15.001											
36.I.0008 122.22 - Datenerfassungsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-65.000,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-65.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>											
bis 2012 Investitions-Nr. I36.14.001											
G36.12.001 GWG - Straßenverkehrsbehörde	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00		
I36.11.002 Softwareumstellung Geschwindigkeitsüberwachung	-384,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384,37	-384,37		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-384,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384,37	-384,37		
I36.12.004 Verkehrsüberwachungstechnik	0,00	-41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.300,00	-41.300,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.300,00	-41.300,00		

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.23

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 122.23 Zulassungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-1.500,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.23

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	-1.300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-2.500,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	-1.300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-2.500,00

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.23	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
32.G.0002 122.23 - Zulassungswesen	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-1.200,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-1.200,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. G32.12.002									
32.I.0004 122.23 - Software Zulassungswesen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I32.13.002									
G32.12.002 GWG - Zulassungswesen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.24

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 122.24 Führerscheinwesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-12.600,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.600,00	-15.600,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.24

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.600,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.600,00	-15.600,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.600,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.600,00	-15.600,00

Investitionen (in EUR) - Produkt 122.24	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
32.I.0003 122.24 - Software Führerscheinwesen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I32.12.002									
I32.12.002 Software Führerscheinwesen	0,00	-12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.600,00	-12.600,00
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	-12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.600,00	-12.600,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.31

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 122.31 Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.31

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 126.01

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 126 Brandschutz

Produkt 126.01 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	282.200,52	330.000,00	0,00	0,00	298.200,00	0,00	0,00	612.200,52	910.400,52
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282.200,52	330.000,00	0,00	0,00	298.200,00	0,00	0,00	612.200,52	910.400,52
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.042,42	-100.000,00	-50.000,00	0,00	-90.000,00	-165.000,00	0,00	-136.042,42	-441.042,42
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-201.571,03	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-500.000,00	0,00	-201.571,03	-751.571,03
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-165.616,78	-692.100,00	-186.000,00	0,00	-546.100,00	-339.400,00	-463.200,00	-857.716,78	-2.392.416,78
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 126.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-403.230,23	-792.100,00	-236.000,00	0,00	-686.100,00	-1.004.400,00	-463.200,00	-1.195.330,23	-3.585.030,23
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-121.029,71	-462.100,00	-236.000,00	0,00	-387.900,00	-1.004.400,00	-463.200,00	-583.129,71	-2.674.629,71

Investitionen (in EUR) - Produkt 126.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
37.G.0001 126.01 - Brandschutz	0,00	0,00	-61.200,00	0,00	-59.800,00	-33.500,00	-37.000,00	0,00	-191.500,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-61.200,00	0,00	-59.800,00	-33.500,00	-37.000,00	0,00	-191.500,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. G37.12.001									
37.I.0001 126.01 - Mannschaftstransportfahrzeug	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I37.11.002									
37.I.0002 126.01 - Einsatzfahrzeug	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I37.13.001									
37.I.0003 126.01 - Rüstwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.800,00	0,00	0,00	0,00	-127.800,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	298.200,00	0,00	0,00	0,00	298.200,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	0,00	0,00	-426.000,00	0,00	0,00	0,00	-426.000,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 126.01											
Investitionen (in EUR) - Produkt 126.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
<i>Erläuterungen:</i> bis 2012 Investitions-Nr. I37.14.001											
37.I.0004 126.01 - Löschfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> bis 2012 Investitions-Nr. I37.15.001											
37.I.0005 126.01 - Einsatztransportfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> NEU											
37.I.0006 126.01 - Hilfeleistungslöschfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	-360.000,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	-360.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> NEU											
37.I.0007 126.01 - Maschinen	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> NEU											
37.I.0008 126.01 - Ausstattung Brandschutz	0,00	0,00	-37.800,00	0,00	-36.300,00	-35.900,00	-66.200,00	0,00	-176.200,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-37.800,00	0,00	-36.300,00	-35.900,00	-66.200,00	0,00	-176.200,00		
<i>Erläuterungen:</i> bis 2012 Investitions-Nr. I37.12.001, I37.12.003, I37.12.004 Ausstattung/Ausrüstung Brandschutz; Hochdruckreiniger, Server, Beamer, Ersatz IT-Technik, Chemikalienschutzanzüge, Atemschutzgrundgeräte, Tauchgerät, Feuerwehrübungspuppe											

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 126.01										
Investitionen (in EUR) - Produkt 126.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	
37.I.0023 126.01 - inv. Zuschuss FW-Gerätehaus Schmerzke	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>										
NEU										
SVV-Beschluss Nr. 183/2013 vom 24.04.2013										
70.I.0001 126.01 - Neubau Feuerlöschbrunnen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-90.000,00	-165.000,00	0,00	0,00	-305.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-90.000,00	-165.000,00	0,00	0,00	-305.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>										
bis 2012 Investitions-Nr. I70.11.001										
G37.10.001 GWG - Feuerwehr und Rettungswesen	-2.698,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.698,92	-2.698,92	
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.698,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.698,92	-2.698,92	
G37.10.002 GWG - Feuerwehr und Rettungswesen	-4.759,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.759,69	-4.759,69	
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-4.759,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.759,69	-4.759,69	
G37.10.003 GWG - Feuerwehr und Rettungswesen	-4.212,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.212,99	-4.212,99	
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.499,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,83	3.499,83	
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-7.712,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.712,82	-7.712,82	
G37.11.001 GWG - Feuerwehr und Rettungswesen	-22.468,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.468,94	-22.468,94	
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-22.468,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.468,94	-22.468,94	
G37.12.001 GWG - Feuerwehr und Rettungswesen	0,00	-69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.400,00	-69.400,00	
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.400,00	-69.400,00	

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 126.01										
Investitionen (in EUR) - Produkt 126.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	
I37.10.003 Dekontaminierungsfahrzeug	-16.022,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.022,83	-16.022,83	
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-16.022,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.022,83	-16.022,83	
I37.10.004 Beschaffungen Atemschutz	-8.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.532,30	-8.532,30	
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-8.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.532,30	-8.532,30	
I37.10.011 Ausstattung freiw. Feuerwehren KP II (Fahrzeuge)	42.912,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.912,96	42.912,96	
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.365,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.365,32	142.365,32	
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-99.452,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.452,36	-99.452,36	
I37.10.012 Feuerwehr Gerätewagen Öl, Tiere, Kleinbrän	-810,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-810,18	-810,18	
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-810,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-810,18	-810,18	
I37.10.013 IT-Ausstattung Brandschutz	-678,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-678,18	-678,18	
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-678,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-678,18	-678,18	
I37.10.015 Ausstattung freiw. Feuerwehren KP II (Maschinen)	7.722,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.722,82	7.722,82	
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.501,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.501,09	127.501,09	
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-102.118,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.118,67	-102.118,67	
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-17.659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.659,60	-17.659,60	
I37.10.016 Ausstattung freiw. Feuerwehren KP II (Geräte)	1.498,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,33	1.498,33	
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.834,28	8.834,28	
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-7.335,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.335,95	-7.335,95	
I37.10.018 Einsatzleitwagen	-71.920,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.920,38	-71.920,38	

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 126.01											
Investitionen (in EUR) - Produkt 126.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-71.920,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.920,38	-71.920,38		
I37.11.004 Ausstattung und Ausrüstung Brandschutz	-5.016,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.016,99	-5.016,99		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-5.016,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.016,99	-5.016,99		
I37.12.001 Ausstattung und Ausrüstung Brandschutz	0,00	-36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.900,00	-36.900,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.900,00	-36.900,00		
I37.12.002 Drehleiterfahrzeug	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.000,00	-235.000,00		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-565.000,00	-565.000,00		
I37.12.003 Ausstattung und Ausrüstung Brandschutz	0,00	-15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.800,00	-15.800,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.800,00	-15.800,00		
I37.12.004 Ausstattung und Ausrüstung Brandschutz	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00		
I70.10.001 Sicherstellung Löschwasser Grundschutz	-19.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.885,00	-19.885,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.885,00	-19.885,00		
I70.11.001 Neubau Löschwasserbrunnen	-16.157,42	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.157,42	-116.157,42		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.157,42	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.157,42	-116.157,42		

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 126.02

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 126 Brandschutz

Produkt 126.02 Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.942,93	0,00	896.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.942,93	963.642,93
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.942,93	0,00	896.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.942,93	963.642,93
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-596.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-596.700,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.476,64	-27.000,00	-320.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-26.000,00	-29.476,64	-415.476,64
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 126.02

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.476,64	-177.000,00	-916.700,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-26.000,00	-179.476,64	-1.162.176,64
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	64.466,29	-177.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-26.000,00	-112.533,71	-198.533,71

Investitionen (in EUR) - Produkt 126.02	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
37.G.0002 126.02 - Leitstelle	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-14.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-14.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. G37.12.002									
37.I.0009 126.02 - Einsatzleitsystem SKEIBB Leitstell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	596.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.700,00
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	0,00	-596.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-596.700,00
<i>Erläuterungen:</i>									
NEU									
Beschaffung Einsatzleitsystem (SKEIBB)									
37.I.0010 126.02 - Ausstattung Leitstelle	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	-22.500,00	0,00	-72.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	-22.500,00	0,00	-72.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I37.12.005									
37.I.0011 126.02 - Digitalisierung Funkanlage Leitstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 126.02											
Investitionen (in EUR) - Produkt 126.02	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>											
bis 2012 Investitions-Nr. I37.13.003											
G37.12.002 GWG - Feuerwehr und Rettungswesen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00		
I37.10.008 Regionalleitstelle Beschaffung IT	-2.476,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.476,64	-2.476,64		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.476,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.476,64	-2.476,64		
I37.11.011 Verschlüsselung Regionalleitstelle	6.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00	6.990,00		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00	6.990,00		
I37.12.005 Ausstattung und Ausrüstung Leitstelle	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00		
I37.12.006 Inv. Zuschuss an GLM - Klimaanlage Leitstelle	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00		

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 127.01

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Produkt 127.01 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-329,00	-175.300,00	-310.300,00	0,00	-220.300,00	-135.300,00	-110.300,00	-175.629,00	-951.829,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 127.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-329,00	-175.300,00	-310.300,00	0,00	-220.300,00	-135.300,00	-135.300,00	-175.629,00	-976.829,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-329,00	-175.300,00	-310.300,00	0,00	-220.300,00	-135.300,00	-135.300,00	-175.629,00	-976.829,00

Investitionen (in EUR) - Produkt 127.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
37.G.0003 127.01 - Rettungsdienst	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	0,00	-17.200,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	0,00	-17.200,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. G37.12.003									
37.I.0012 127.01 - Ausstattung Luftrettung	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I37.13.005									
37.I.0013 127.01 - Software Bodenrettung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
NEU									
37.I.0014 127.01 - Rettungstransportwagen	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	-110.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	-460.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	-110.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	-460.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 127.01											
Investitionen (in EUR) - Produkt 127.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
bis 2012 Investitions-Nr. I37.13.007, I37.13.008, I37.14.002, I37.15.002 2013 - Beschaffung von 2 Rettungstransportwagen 2014, 2015 - Beschaffung jeweils 1 Rettungstransportwagens											
37.I.0015 127.01 - Notarzteinsatzfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	-150.000,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	-150.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> bis 2012 Investitions-Nr. I37.14.003 2014, 2016 - Beschaffung jeweils 1 Notarzteinsatzfahrzeugs											
37.I.0020 127.01 - Ausstattung Bodenrettung	0,00	0,00	-81.000,00	0,00	-31.000,00	-1.000,00	-31.000,00	0,00	-144.000,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-81.000,00	0,00	-31.000,00	-1.000,00	-31.000,00	0,00	-144.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> bis 2012 Investitions-Nr. I37.12.008, I37.13.004, I37.13.006 Ersatz IT-Technik, Anbindung Schnittstelle Rettungswache, Defibrillator, Beatmungsgerät Ausstattung/Ausrüstung Rettungsdienst											
G37.11.003 GWG - Feuerwehr und Rettungswesen	-329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329,00	-329,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329,00	-329,00		
G37.12.003 GWG - Feuerwehr und Rettungswesen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00		
I37.12.007 Krankentransportwagen	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00		
I37.12.008 Ausrüstung und Ausstattung Rettungsdienst	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00		

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 128.01

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 128 Katastrophenschutz

Produkt 128.01 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-500,00	-372.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-500,00	-380.500,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 128.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	-372.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-500,00	-380.500,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	-127.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-500,00	-135.500,00

Investitionen (in EUR) - Produkt 128.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
37.G.0004 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	-8.800,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	-8.800,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. G37.12.004									
37.I.0021 128.01 - Wechselladerfahrzeug	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I37.13.002									
37.I.0022 128.01 - Ausstattung Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-1.200,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-1.200,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I37.12.009									
G37.12.004 GWG - Feuerwehr und Rettungsdienst	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 128.01											
Investitionen (in EUR) - Produkt 128.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
I37.12.009 Ausstattung und Ausrüstung Katastrophenschutz	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00		

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 211.01

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 211 Grundschulen

Produkt 211.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-17.182,52	-266.200,00	-38.800,00	0,00	-34.300,00	-57.000,00	-51.200,00	-283.382,52	-464.682,52
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 211.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.882,52	-266.200,00	-38.800,00	0,00	-34.300,00	-57.000,00	-51.200,00	-284.082,52	-465.382,52
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.882,52	-266.200,00	-38.800,00	0,00	-34.300,00	-57.000,00	-51.200,00	-284.082,52	-465.382,52

Investitionen (in EUR) - Produkt 211.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
40.G.0001 211.01 - Grundschulen	0,00	0,00	-8.200,00	0,00	-15.800,00	-32.200,00	-28.400,00	0,00	-84.600,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-8.200,00	0,00	-15.800,00	-32.200,00	-28.400,00	0,00	-84.600,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. G40.12.001									
40.I.0001 211.01 - Ausstattungen Grundschulen	0,00	0,00	-30.600,00	0,00	-18.500,00	-24.800,00	-22.800,00	0,00	-96.700,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-30.600,00	0,00	-18.500,00	-24.800,00	-22.800,00	0,00	-96.700,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I40.12.001									
G40.10.003 GWG - Schulverwaltung	-5.047,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.047,98	-5.047,98
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-5.047,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.047,98	-5.047,98
G40.11.001 GWG - Schulverwaltung	-545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-545,02	-545,02
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-545,02	-545,02
G40.12.001 GWG - Schulverwaltung	0,00	-21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.100,00	-21.100,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.100,00	-21.100,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 211.01											
Investitionen (in EUR) - Produkt 211.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
I40.10.002 Ausstattung Grundschulen	-4.512,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.512,48	-4.512,48		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-4.512,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.512,48	-4.512,48		
I40.11.001 Ausstattung Grundschulen	-7.077,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.077,04	-7.077,04		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-7.077,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.077,04	-7.077,04		
I40.11.014 Inv. Zuschuss Förderverein Gebr.-Grimm-Schule	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00		
I40.12.001 Ausstattung und Ausrüstung Grundschulen	0,00	-245.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.100,00	-245.100,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-245.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.100,00	-245.100,00		

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 216.01

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 216 Oberschulen

Produkt 216.01 Oberschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	501.191,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.191,94	501.191,94
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501.191,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.191,94	501.191,94
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-898.902,45	-500.000,00	-750.000,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	-1.398.902,45	-3.348.902,45
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.045,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.045,02	-2.045,02
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-39.774,34	-99.700,00	-67.100,00	0,00	-117.400,00	-46.500,00	-59.900,00	-139.474,34	-430.374,34
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 216.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-940.721,81	-599.700,00	-817.100,00	0,00	-717.400,00	-646.500,00	-59.900,00	-1.540.421,81	-3.781.321,81
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-439.529,87	-599.700,00	-817.100,00	0,00	-717.400,00	-646.500,00	-59.900,00	-1.039.229,87	-3.280.129,87

Investitionen (in EUR) - Produkt 216.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
40.G.0002 216.01 - Oberschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	0,00	-43.800,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	0,00	-43.800,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. G40.12.002									
40.I.0002 216.01 - Ausstattungen Oberschulen	0,00	0,00	-67.100,00	0,00	-102.800,00	-31.900,00	-45.300,00	0,00	-247.100,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-67.100,00	0,00	-102.800,00	-31.900,00	-45.300,00	0,00	-247.100,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I40.12.002									
Ausstattung Medienkabinett, Ausstattungen für Räume, Miniküche Lehrerzimmer									
40.I.0007 216.01 - investive Zuschüsse Oberschulen	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	-1.950.000,00
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	-1.950.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I40.12.007									
Sanierung Nicolaischule									
G40.10.004 GWG - Schulverwaltung	-1.630,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.630,30	-1.630,30

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 216.01											
Investitionen (in EUR) - Produkt 216.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.630,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.630,30	-1.630,30		
G40.11.002 GWG - Schulverwaltung	-1.489,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.489,89	-1.489,89		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.867,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.867,55	27.867,55		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-29.357,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.357,44	-29.357,44		
G40.12.002 GWG - Schulverwaltung	0,00	-58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.600,00	-58.600,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.600,00	-58.600,00		
I40.10.003 Ausstattung Oberschulen	-3.447,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.447,43	-3.447,43		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-3.447,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.447,43	-3.447,43		
I40.10.013 Investiver Zuschuss an GLM (Oberschulen)	-7.519,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.519,29	-7.519,29		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	461.291,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.291,77	461.291,77		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-468.811,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-468.811,06	-468.811,06		
<i>Erläuterungen:</i>											
- Spiel- und Sportanlagen Nicolaischule und Oberschule Brandenburg Nord											
- Sanierung Berufsorientierte Oberschule Kirchmöser											
I40.11.002 Investive Zuschüsse an GLM für Oberschulen	-430.091,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.091,39	-430.091,39		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-430.091,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.091,39	-430.091,39		
<i>Erläuterungen:</i>											
A. Berufsorientierte Schule Kirchmöser											
- 2. Bauabschnitt Hüllensanierung											
- Sanierung Sanitäranlagen und Heizung											
- Einrichtung eines Fachunterrichtsraumes											
- Ausbau von Kellerräumen für Unterrichtszwecke und Umsetzung des Raumkonzeptes											
B. Erneuerung Hauptanschluss Nicolaischule											

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 216.01											
Investitionen (in EUR) - Produkt 216.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
I40.11.007 Ausstattung Oberschulen	4.852,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.852,93	4.852,93		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.192,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.192,10	10.192,10		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-5.339,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.339,17	-5.339,17		
I40.11.008 Software Nicolaischule	-204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204,50	-204,50		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.840,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,52	1.840,52		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-2.045,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.045,02	-2.045,02		
I40.12.002 Ausstattung und Ausrüstung Oberschulen	0,00	-41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.100,00	-41.100,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.100,00	-41.100,00		
I40.12.007 Investive Zuschüsse an GLM für Oberschulen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>											
A) Berufsorientierte Oberschule Kirchmöser, 2. Bauabschnitt											
B) Nicolaischule, 1. Bauabschnitt											

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 217.01

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 217 Gymnasien

Produkt 217.01 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-406,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406,98	-406,98
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-56.208,29	-51.500,00	-133.300,00	0,00	-7.000,00	-15.100,00	-15.100,00	-107.708,29	-278.208,29
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 217.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.615,27	-51.500,00	-133.300,00	0,00	-7.000,00	-15.100,00	-615.100,00	-108.115,27	-878.615,27
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-56.615,27	-51.500,00	-63.300,00	0,00	-7.000,00	-15.100,00	-615.100,00	-108.115,27	-808.615,27

Investitionen (in EUR) - Produkt 217.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
40.G.0003 217.01 - Gymnasien	0,00	0,00	-14.300,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-35.300,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-14.300,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-35.300,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. G40.12.003									
40.I.0003 217.01 - Ausstattung Gymnasien	0,00	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	-8.100,00	-8.100,00	0,00	-65.200,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-119.000,00	0,00	0,00	-8.100,00	-8.100,00	0,00	-135.200,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I40.12.003									
100.000 EUR für Begabtenförderung, hier Zuwendungen in Höhe von 70.000 EUR									
40.I.0008 217.01 - investive Zuschüsse Gymnasien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
NEU									
Fassadensanierung B.-Brecht-Gymnasium									

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 217.01											
Investitionen (in EUR) - Produkt 217.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
G40.10.002 GWG - Schulverwaltung	-15.615,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.615,18	-15.615,18		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-15.615,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.615,18	-15.615,18		
G40.11.003 GWG - Schulverwaltung	-299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,00	-299,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,00	-299,00		
G40.12.003 GWG - Schulverwaltung	0,00	-9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.900,00	-9.900,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.900,00	-9.900,00		
I40.10.004 Ausstattung Gymnasien	-3.008,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.008,32	-3.008,32		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-3.008,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.008,32	-3.008,32		
I40.11.003 Ausstattung Gymnasien	-37.692,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.692,77	-37.692,77		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-406,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406,98	-406,98		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-37.285,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.285,79	-37.285,79		
I40.12.003 Ausstattung und Ausrüstung Gymnasien	0,00	-41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.600,00	-41.600,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.600,00	-41.600,00		

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 221.01

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 221 Förderschulen, Förderklassen

Produkt 221.01 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-10.977,66	-15.100,00	-5.900,00	0,00	-8.000,00	-9.600,00	-9.600,00	-26.077,66	-59.177,66
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 221.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.977,66	-15.100,00	-5.900,00	0,00	-8.000,00	-9.600,00	-9.600,00	-26.077,66	-59.177,66
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.977,66	-15.100,00	-5.900,00	0,00	-8.000,00	-9.600,00	-9.600,00	-26.077,66	-59.177,66

Investitionen (in EUR) - Produkt 221.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
40.G.0004 221.01 - Förderschulen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	0,00	-26.300,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	0,00	-26.300,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. G40.12.004									
40.I.0004 221.01 - Ausstattungen Förderschulen	0,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-6.800,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-6.800,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I40.12.004									
G40.10.001 GWG - Schulverwaltung	-7.554,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.554,12	-7.554,12
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-7.554,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.554,12	-7.554,12
G40.11.004 GWG - Schulverwaltung	-420,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420,46	-420,46
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-420,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420,46	-420,46
G40.12.004 GWG - Schulverwaltung	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00	-6.200,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00	-6.200,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 221.01											
Investitionen (in EUR) - Produkt 221.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
I40.11.004 Ausstattung Förderschulen	-3.003,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.003,08	-3.003,08		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-3.003,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.003,08	-3.003,08		
I40.12.004 Ausstattung und Ausrüstung Förderschulen	0,00	-8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.900,00	-8.900,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.900,00	-8.900,00		

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 231.01

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 231 Oberstufenzentren

Produkt 231.01 Oberstufenzentren

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-41.136,56	-61.700,00	-70.000,00	0,00	-39.400,00	-62.800,00	-62.800,00	-102.836,56	-337.836,56
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 231.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.136,56	-61.700,00	-70.000,00	0,00	-39.400,00	-62.800,00	-62.800,00	-102.836,56	-337.836,56
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.136,56	-41.700,00	-70.000,00	0,00	-39.400,00	-62.800,00	-62.800,00	-82.836,56	-317.836,56

Investitionen (in EUR) - Produkt 231.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
40.G.0005 231.01 - Oberstufenzentren	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	0,00	-19.200,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	0,00	-19.200,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. G40.12.005									
40.I.0005 231.01 - Ausstattungen Oberstufenzentren	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-33.000,00	-56.400,00	-56.400,00	0,00	-215.800,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-33.000,00	-56.400,00	-56.400,00	0,00	-215.800,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I40.12.005									
G40.10.005 GWG - Schulverwaltung	-14.422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.422,80	-14.422,80
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-14.422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.422,80	-14.422,80
G40.11.005 GWG - Schulverwaltung	-1.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.202,50	-1.202,50
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.202,50	-1.202,50
G40.12.005 GWG - Schulverwaltung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 231.01											
Investitionen (in EUR) - Produkt 231.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
I40.10.006 PC Technik Oberstufenzentren	-752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-752,08	-752,08		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-752,08	-752,08		
I40.10.009 Geräte u. Ausstattung Oberstufenzentren	-19.945,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.945,16	-19.945,16		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-19.945,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.945,16	-19.945,16		
I40.11.005 Ausstattung Oberstufenzentren	-4.814,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.814,02	-4.814,02		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-4.814,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.814,02	-4.814,02		
I40.12.005 Ausstattung und Ausrüstung Oberstufenzentren	0,00	-31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.700,00	-31.700,00		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.700,00	-51.700,00		

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 241.01

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Produkt 241.01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 241.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 242.01

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt 242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 242.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 243.01

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 243 sonstige schulische Aufgaben

Produkt 243.01 sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-800,00	-1.900,00	0,00	-900,00	-2.800,00	-2.800,00	-800,00	-9.200,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 243.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800,00	-1.900,00	0,00	-900,00	-2.800,00	-2.800,00	-800,00	-9.200,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-800,00	-1.900,00	0,00	-900,00	-2.800,00	-2.800,00	-800,00	-9.200,00

Investitionen (in EUR) - Produkt 243.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
40.G.0006 243.01 - sonstige Schulische Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-600,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-600,00
<i>Erläuterungen:</i>									
NEU									
40.I.0006 243.01 - Ausstattungen sonst. schul. Ausgaben	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	-700,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00	-7.800,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	-700,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00	-7.800,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I40.12.006									
I40.12.006 Ausstattung/Ausrüstung sonst. sch	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 252.01

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen

Produkt 252.01 Museum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-30.000,00	-70.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-180.000,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 252.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-70.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-180.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-60.000,00

Investitionen (in EUR) - Produkt 252.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
41.I.0001 252.01 - Dauerausstellung Frey-Haus	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I41.12.001									
G41.12.001 GWG - Kultur und Museum	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
I41.12.001 Dauerausstellung Stadtmuseum im Frey-Haus	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 252.02

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen

Produkt 252.02 Kunstaussstellungen und Kunstförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 252.02

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 252.04

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen

Produkt 252.04 Kunst im öffentlichen Raum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 252.04

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 261.01

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 261 Theater

Produkt 261.01 Theater

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	-146.000,00	-146.000,00	0,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-730.000,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 261.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-146.000,00	-146.000,00	0,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-730.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-146.000,00	-146.000,00	0,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-730.000,00

Investitionen (in EUR) - Produkt 261.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
41.I.0002 261.01 - investiver Zuschuss Brandenburger Theater	0,00	0,00	-146.000,00	0,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	0,00	-584.000,00
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0,00	0,00	-146.000,00	0,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	0,00	-584.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I41.12.002									
I41.12.002 Investiver Zuschuss an Brandenburger Theater	0,00	-146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.000,00	-146.000,00
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0,00	-146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.000,00	-146.000,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 263.01

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 263 Musikschulen

Produkt 263.01 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-2.800,00	-800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-12.000,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 263.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.800,00	-6.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-18.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.800,00	-6.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-18.000,00

Investitionen (in EUR) - Produkt 263.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
44.G.0001 263.01 - Musikschule	0,00	0,00	-800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	0,00	-9.200,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	0,00	-9.200,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. G44.12.001									
44.I.0001 263.01 - Inv. Zuschuss an GLM (Sonnenschutzrollos)	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
G44.12.001 GWG - Musikschule	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 271.01

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Produkt 271.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,12	2.999,12
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,12	2.999,12
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-892,50	-1.500,00	-3.200,00	0,00	-500,00	-1.500,00	-500,00	-2.392,50	-8.092,50
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-5.600,00	-3.900,00	0,00	-6.700,00	-5.600,00	-3.900,00	-5.600,00	-25.700,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 271.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-892,50	-7.100,00	-7.100,00	0,00	-7.200,00	-7.100,00	-4.400,00	-7.992,50	-33.792,50
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.106,62	-7.100,00	-7.100,00	0,00	-7.200,00	-7.100,00	-4.400,00	-4.993,38	-30.793,38

Investitionen (in EUR) - Produkt 271.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
43.G.0001 271.01 - Volkshochschule	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	-2.700,00	-3.100,00	-2.400,00	0,00	-10.600,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	-2.700,00	-3.100,00	-2.400,00	0,00	-10.600,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. G43.12.001									
43.I.0001 271.01 - Software Volkshochschule	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	-500,00	-1.500,00	-500,00	0,00	-5.700,00
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	-500,00	-1.500,00	-500,00	0,00	-5.700,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I43.12.001									
43.I.0002 271.01 - Ausstattung Volkshochschule	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-4.000,00	-2.500,00	-1.500,00	0,00	-9.500,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-4.000,00	-2.500,00	-1.500,00	0,00	-9.500,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I43.12.002									
G43.11.001 GWG - Volkshochschule	1.367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,62	1.367,62
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,62	1.367,62
G43.12.001 GWG - Volkshochschule	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 271.01											
Investitionen (in EUR) - Produkt 271.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00		
I43.11.001 Software Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,50	892,50		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-892,50	-892,50		
I43.11.002 Ausstattung Volkshochschule	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00	739,00		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00	739,00		
I43.12.001 Software Volkshochschule	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00		
I43.12.002 Ausstattung und Ausrüstung Volkshochschule	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00		

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 272.01

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 272 Bibliotheken

Produkt 272.01 Fouqué-Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-30.000,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 272.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-30.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-30.000,00

Investitionen (in EUR) - Produkt 272.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
42.G.0001 272.01 - Fouqué-Bibliothek	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-1.000,00	0,00	-14.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-1.000,00	0,00	-14.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. G42.12.001									
42.I.0001 272.01 - Ausstattung Bibliothek	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I42.13.001									
G42.12.001 GWG - Fouqué-Bibliothek	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 273.01

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 273 sonstige Volksbildung

Produkt 273.01 Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 273.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 281.01

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 281 Heimatpflege

Produkt 281.01 Feste und Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 281.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 281.04

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 281 Heimatpflege

Produkt 281.04 historisches Archiv

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-10.000,00	-18.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-100.000,00	-10.000,00	-130.500,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 281.04

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-18.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-100.000,00	-10.000,00	-130.500,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-18.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-100.000,00	-10.000,00	-130.500,00

Investitionen (in EUR) - Produkt 281.04	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
17.G.0002 281.04 - Erwerb von Ausstattung für das Archiv	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
NEU									
17.I.0004 281.04 - Erwerb von Ausstattung für das Archiv	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-100.000,00	0,00	-119.500,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-100.000,00	0,00	-119.500,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I17.12.004									
in 2016 Erweiterung der Rollregalanlage mit Aufsätzen									
I17.12.004 Beschaffung von Ausstattung für das Archiv	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 284.01

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 284 Sonstige Kulturpflege

Produkt 284.01 Kulturpflege und -förderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 284.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen (in EUR) - Produkt 284.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I41.10.001 Investitionszuschuss Jüd. Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.01

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen									
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII									
Produkt	311.01	Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.071,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.071,00	-3.071,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.071,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.071,00	-3.071,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.071,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.071,00	-3.071,00

Investitionen (in EUR) - Produkt 311.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
150.12.001 Einführung SEPA - Euro-Norm im Zahlungsverkehr	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.02

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Produkt 311.02 Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.02

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.03

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Produkt 311.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.03

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00

Investitionen (in EUR) - Produkt 311.03	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
150.12.002 Erwerb/Erweiterung von Software	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.04

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Produkt 311.04 Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.04

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.05

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Produkt 311.05 Hilfen zur Überwindg.besond.soz.Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.05

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.06

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Produkt 311.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.06

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 312.01

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Produkt 312.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.142,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.942,00	-6.942,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 312.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.142,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.942,00	-6.942,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.142,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.942,00	-6.942,00

Investitionen (in EUR) - Produkt 312.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
154.11.001 Beschaffung Software für Umsetzung d. BuT	-2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.142,00	-2.142,00
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.142,00	-2.142,00
154.12.001 Erwerb der Software Global Abrechnung BuT	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 313.01

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt 313.01 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.071,00	-1.071,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 313.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.071,00	-1.071,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.071,00	-1.071,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 315.01

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen

Produkt 315.01 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 315.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00

Investitionen (in EUR) - Produkt 315.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
52.G.0001 315.01 - Erwerb von Ausstattung u. Geräten	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
<i>Erläuterungen:</i>									
NEU									

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 331.01

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt 331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 331.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 341.01

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt 341.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 341.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 342.01

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Produktgruppe 342 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Produkt 342.01 Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 342.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 343.01

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen

Produkt 343.01 Betreuungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 343.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 344.01

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Produktgruppe 344 Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Produkt 344.01 Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 344.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 351.01

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Produktgruppe 351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 351.01 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.142,00	-2.142,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 351.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.142,00	-2.142,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.142,00	-2.142,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 351.02

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Produktgruppe 351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 351.02 Maßnahmen soziale Stadt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.000,00	220.000,00	66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.000,00	532.700,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.000,00	220.000,00	66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.000,00	532.700,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.281,69	-330.000,00	-82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.020.281,69	-1.102.781,69
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 351.02

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-690.281,69	-330.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.020.281,69	-1.120.281,69
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-444.281,69	-110.000,00	-33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-554.281,69	-587.581,69

Investitionen (in EUR) - Produkt 351.02	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
60.I.0004 511.02 - Soziale Stadt	0,00	0,00	-33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.300,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.700,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.500,00
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I60.11.004									
lfd. Nr. Teilprojekt Ansatz 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015									
1. Aufwertung öffentlicher Raum 369.000 EUR 330.000 EUR 82.500 EUR 0 EUR 0 EUR									
2. Ankauf Grundstück 0 EUR 0 EUR 17.500 EUR 0 EUR 0 EUR									
I60.10.004 Soziale Stadt	-659.148,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-659.148,84	-659.148,84
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-659.148,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-659.148,84	-659.148,84
I60.11.004 Soziale Stadt	214.867,15	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.867,15	104.867,15
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.000,00	466.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.132,85	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361.132,85	-361.132,85

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 361.01

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produkt 361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 361.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 361.02

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produkt 361.02 Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-4.000,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.800,00	0,00	-4.000,00	-9.200,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 361.02

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.800,00	0,00	-4.000,00	-9.200,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.800,00	0,00	-4.000,00	-9.200,00

Investitionen (in EUR) - Produkt 361.02	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
51.G.0001 361.02 - Erwerb von Ausstattung für Tagespflege	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.800,00	0,00	0,00	-5.200,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.800,00	0,00	0,00	-5.200,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. G51.12.001									
G51.12.001 GWG - Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00
I51.12.001 Beschaffung von Ausstattg. f. Kindertagespflegest.	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 361.03

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produkt 361.03 Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 361.03

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 362.01

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Produkt 362.01 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 362.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.01

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 363.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00

Investitionen (in EUR) - Produkt 363.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
G51.12.003 GWG - Jugendsozialarbeit / Kinder-, Juge	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.02

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 363.02 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.02

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.03

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 363.03 Hilfen zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.03

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.04

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 363.04 Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.04

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.05

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 363.05 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.05

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.06

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 363.06 übrige Hilfen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00	-11.700,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.06

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00	-11.700,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00	-11.700,00

Investitionen (in EUR) - Produkt 363.06	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
150.12.003 Erweiterung Prosoz 14plus mit Beurkundungsmodul	0,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00	-11.700,00
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00	-11.700,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.07

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 363.07 Jugendhilfeplanung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.07											
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 365.01

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 365.01 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.641.589,39	556.400,00	3.100.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	2.197.989,39	5.747.989,39
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.641.589,39	556.400,00	3.100.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	2.197.989,39	5.747.989,39
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-644.663,11	-1.017.700,00	-3.420.900,00	-450.000,00	-450.000,00	-660.000,00	-620.000,00	-1.662.363,11	-6.813.263,11
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-37.009,47	-90.000,00	-87.300,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-127.009,47	-484.309,47
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 365.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-681.672,58	-1.122.700,00	-3.508.200,00	-450.000,00	-540.000,00	-750.000,00	-710.000,00	-1.804.372,58	-7.312.572,58
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	959.916,81	-566.300,00	-408.200,00	-450.000,00	-90.000,00	-750.000,00	-710.000,00	393.616,81	-1.564.583,19

Investitionen (in EUR) - Produkt 365.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	
20.I.0004 365.01 - Sanierung Kitas (Bedarfszuw. §16 BbgFAG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0,00	0,00	-3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>										
NEU										
Finanzierung von Kita-Sanierungen entsprechend Sanierungsbedarf durch Bedarfszuweisung nach § 16 BbgFAG										
51.G.0002 365.01 - Erwerb von Ausstattung für Kitas	0,00	0,00	-69.600,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-279.600,00	
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-69.600,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-279.600,00	
<i>Erläuterungen:</i>										
bis 2012 Investitions-Nr. G51.12.002										
51.I.0002 365.01 - Erwerb von Ausstattung für Kitas	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-80.000,00	
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-17.700,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-77.700,00	
<i>Erläuterungen:</i>										
bis 2012 Investitions-Nr. I51.12.003										

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 365.01										
Investitionen (in EUR) - Produkt 365.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	
51.1.0003 365.01 - Sanierung Kitas (Inv. Zuschuss an GLM)	0,00	0,00	-318.600,00	-450.000,00	0,00	-660.000,00	-620.000,00	0,00	-1.598.600,00	
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0,00	0,00	-318.600,00	-450.000,00	-450.000,00	-660.000,00	-620.000,00	0,00	-2.048.600,00	
<i>Erläuterungen:</i>										
bis 2012 Investitions-Nr. I51.12.003, I51.14.001, I51.15.001										
- Hüllensanierung Kita "Pustblume", Gesamtkosten: 591.300 EUR (2012-2013), U3-Förderung										
- Neubau Haus 2 DRK-Kinderdorf, Gesamtkosten: 700.000 EUR (2012-2013), U3-Förderung										
- Neubau Anbau Natur-Kinder-Garten, Gesamtkosten: 500.000 EUR (2013-2014), davon 50.000 EUR Eigenanteil GLM in 2013, Verpflichtungsermächtigung 2013 für 2014 i.H.v. 450.000 EUR, U3-Förderung										
- Energetische Sanierung Haus 1 DRK-Kinderdorf, Gesamtkosten: 660.000 EUR (2015)										
- Hüllensanierung Haus 4 DRK-Kinderdorf, Gesamtkosten: 620.000 EUR (2016)										
G51.12.002 GWG - Kindertagesstätten in fr. Trägersch	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	
I51.10.001 Beschaffung von Ausstattg.f.Kitas in fr.Trägersch.	-23.537,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.537,68	-23.537,68	
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-23.537,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.537,68	-23.537,68	
I51.10.002 Investiver Zuschuss an GLM (Kita-Sanierung, U3)	414.280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.280,79	414.280,79	
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	423.761,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.761,08	423.761,08	
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-9.480,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.480,29	-9.480,29	
<i>Erläuterungen:</i>										
<u>Investiver Zuschuss an GLM für folgende Kita-Sanierungen (Fortführung aus 2010):</u>										
- Krippenbereich der Kita Wusterauer Anger										
- Kita Menschenkinder										
- DRK Kinderdorf Haus 5 und 6										
- Erweiterung des Hortgebäudes der Luckenberger Schule (Hort Max und Moritz)										
<i>Förderung der Sanierung von Kinderkrippeneinrichtungen auf Grundlage des Gesetzes über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau</i>										

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 365.01										
Investitionen (in EUR) - Produkt 365.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	
<i>der Tagesbetreuung für Kinder unter 3 Jahren (Krippe) - U3-Förderung</i>										
I51.10.003 Investiver Zuschuss an GLM (Kita-Sanierung, KP II)	521.483,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.483,29	521.483,29	
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.151.866,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.866,11	1.151.866,11	
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-630.382,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630.382,82	-630.382,82	
<i>Erläuterungen:</i>										
<u>Investiver Zuschuss an GLM für folgende Kita-Sanierungen (Fortführung aus 2010):</u>										
- Kita Schmerzke										
- Natur-Kinder-Garten										
- Kita Schritt für Schritt										
- Erweiterung des Hortgebäudes der Luckenberger Schule (Hort Max und Moritz)										
<i>Förderung erfolgt aus Mitteln des Konjunkturpakets II gem. ZulnvG</i>										
I51.11.005 Beschaffung von Ausstattung.f.Kitas in fr.Trägersch.	-17.171,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.171,79	-17.171,79	
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-13.471,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.471,79	-13.471,79	
I51.12.002 Beschaffung von Ausstattung.f.Kitas in fr.Trägersch.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
I51.12.003 Investiver Zuschuss an GLM - Kita-Sanierung	0,00	-461.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461.300,00	-461.300,00	
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	556.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.400,00	556.400,00	
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0,00	-1.017.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.017.700,00	-1.017.700,00	
<i>Erläuterungen:</i>										
- Hüllensanierung Kita "Pustblume", Beethovenstr. 24 (2012-2013), U3-Förderung										
- Kita-Sanierung DRK-Kinderdorf Haus 2 (2012-2013), U3-Förderung, Verpflichtungsermächtigung 2012 für 2013										
- Ausbau Sanitäranlagen 1. OG Hort "Havelkids" zur Sicherstellung von Hortkapazitäten (2012)										

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 365.01											
Investitionen (in EUR) - Produkt 365.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
I51.12.004 Beschaffung einer Kita-Software	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00		

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 366.01

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 366.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 366.02

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 366.02 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.055,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.055,15	-6.055,15
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-13.901,74	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.901,74	-30.401,74
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 366.02

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.956,89	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.956,89	-36.456,89
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.956,89	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.956,89	-36.456,89

Investitionen (in EUR) - Produkt 366.02	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
67.I.0002 366.02 - Ausstattung Spielplätze	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00
<i>Erläuterungen:</i>									
NEU									
I67.10.001 Spielgeräte Gollwitz	-19.956,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.956,89	-19.956,89
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.055,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.055,15	-6.055,15
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-13.901,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.901,74	-13.901,74

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 367.01

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 367.01 Bereitstellg, Betrieb u Förderg v Einrichtg. der Kinder-, Jugend- u Familienhilf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 367.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 367.02

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 367.02 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,87	157,87
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,87	157,87
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236,81	-236,81
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 367.02

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236,81	-236,81
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-78,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78,94	-78,94

Investitionen (in EUR) - Produkt 367.02	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
G52.11.002 GWG - sonstige Einrichtungen der KJH	-78,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78,94	-78,94
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,87	157,87
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236,81	-236,81

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 412.01

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen

Produkt 412.01 medizinisches Archiv

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 412.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 412.02

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen

Produkt 412.02 Sozialpsychiatrischer Dienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 412.02

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 414.01

Produktbereich		41	Gesundheitsdienste								
Produktgruppe		414	Maßnahmen der Gesundheitspflege								
Produkt		414.01	Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.600,00	0,00	0,00	-35.600,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00	
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 414.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-36.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-40.600,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-36.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-40.600,00

Investitionen (in EUR) - Produkt 414.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
53.G.0001 414.01 - Erwerb von Ausstattung u. Geräten	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-4.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-4.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. G53.11.001, G53.12.001									
53.I.0001 414.01 - Erwerb von Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.600,00	0,00	0,00	-35.600,00
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.600,00	0,00	0,00	-35.600,00
<i>Erläuterungen:</i>									
NEU									
Umstellung der Fachsoftware der Fachgruppe 53 "Octoware" in 2015									
G53.12.001 GWG - Gesundheitsförderung/-schutz	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 414.02

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt 414.02 Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-500,00	-4.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-6.500,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 414.02

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	-6.300,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-8.300,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	-6.300,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-8.300,00

Investitionen (in EUR) - Produkt 414.02	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
39.G.0001 414.02 - Lebensmittelüberwachg./Fleischhy	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-2.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-2.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. G39.12.001									
39.I.0001 414.02 - Software Lebensmittelüberwachung	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
<i>Erläuterungen:</i>									
NEU									
39.I.0002 414.02 - Ausstattung Lebensmittelüberwachung	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
NEU									
G39.12.001 GWG - Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 421.01

Produktbereich		42	Sportförderung								
Produktgruppe		421	Förderung des Sports								
Produkt		421.01	Förderung des Sports								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.464,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.464,63	107.464,63	
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.464,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.464,63	107.464,63	
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-81.585,39	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-101.585,39	-181.585,39	
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 421.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.585,39	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-101.585,39	-181.585,39
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	25.879,24	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	5.879,24	-74.120,76

Investitionen (in EUR) - Produkt 421.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
46.I.0003 421.01 - investive Zuschüsse Sportvereine	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-80.000,00
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-80.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I46.12.004									
I46.10.004 Investitionszuschuss an Sportvereine	4.219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.219,60	4.219,60
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.711,80	76.711,80
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-72.492,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.492,20	-72.492,20
I46.10.005 Investitionszuschuss an Sportvereine	29.998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.998,82	29.998,82
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,18	-1,18
I46.11.011 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-9.092,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.092,01	-9.092,01
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-9.092,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.092,01	-9.092,01
I46.12.004 Investive Zuschüsse an Sportvereine	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.01

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Produkt 424.01 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.971.533,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971.533,03	3.971.533,03
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.971.533,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971.533,03	3.971.533,03
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-3.167.129,91	-205.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-3.372.129,91	-4.372.129,91
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-40.000,00	-36.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-196.000,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.167.129,91	-245.000,00	-286.000,00	0,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-3.412.129,91	-4.568.129,91
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	804.403,12	-245.000,00	-286.000,00	0,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	559.403,12	-596.596,88

Investitionen (in EUR) - Produkt 424.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
46.G.0001 424.01 - Sportstätten	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-83.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-83.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. G46.12.001									
46.I.0002 424.01 - Zuschuss Sporthalle Krugpark	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I46.12.002									
46.I.0004 424.01 - Ausstattungen Sportstätten	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-73.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-73.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I46.12.005									
46.I.0005 424.01 - inv. Zusch. Sportplatz K.-Sprengel-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 424.01											
Investitionen (in EUR) - Produkt 424.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
bis 2012 Investitions-Nr. I46.13.001											
46.I.0008 424.01 - inv. Zuschuss Sporthalle Vereinsstraße	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-150.000,00	0,00	-700.000,00		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-150.000,00	0,00	-700.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>											
NEU											
G46.12.001 GWG - Sportverwaltung	0,00	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.200,00	-18.200,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.200,00	-18.200,00		
I46.10.003 Investiver Zuschuss GLM (Sanierung Regattastrecke)	804.403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.403,12	804.403,12		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.971.533,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971.533,03	3.971.533,03		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-3.167.129,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.167.129,91	-3.167.129,91		
I46.12.002 Inv.Zuschuss GLM (Sporthalle am Krugpark)	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00	-185.000,00		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00	-185.000,00		
I46.12.003 Inv.Zuschuss GLM (Sportplatz W.-Ausländer-Str.)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00		
I46.12.005 Ausstattung und Ausrüstung von Sportstätten	0,00	-21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.800,00	-21.800,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.800,00	-21.800,00		

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.02

Produktbereich		42	Sportförderung								
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder								
Produkt		424.02	Marienbad								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	-93.000,00	-190.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-93.000,00	-358.000,00	
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.02

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-93.000,00	-190.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-93.000,00	-358.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-93.000,00	-190.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-93.000,00	-358.000,00

Investitionen (in EUR) - Produkt 424.02	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
46.I.0001 424.02 - investiver Zuschuss Marienbad	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-265.000,00
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-265.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I46.12.001									
I46.12.001 Investiver Zuschuss an Marienbad	0,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.000,00	-93.000,00
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.000,00	-93.000,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.03

Produktbereich	42	Sportförderung									
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder									
Produkt	424.03	Freibäder / Badeanstalten / Badestrände									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.03

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.04

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Produkt 424.04 Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.04

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.01

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 511 Räumliche Planungsmaßn., Maßn. zur Stadterneuerg., Grundstücksbezog. Daten
Produkt 511.01 Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.02

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 511 Räumliche Planungsmaßn., Maßn. zur Stadterneuerg., Grundstücksbezog. Daten

Produkt 511.02 Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.776.520,20	5.012.400,00	6.446.700,00	0,00	2.830.500,00	2.253.600,00	3.161.000,00	8.788.920,20	23.480.720,20
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.776.520,20	5.012.400,00	6.446.700,00	0,00	2.830.500,00	2.253.600,00	3.161.000,00	8.788.920,20	23.480.720,20
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.919.161,36	-4.420.900,00	-6.338.300,00	-75.000,00	-2.150.300,00	-2.140.300,00	-3.503.000,00	-9.340.061,36	-23.471.961,36
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-3.197.349,70	-2.413.800,00	-2.643.000,00	-2.610.000,00	-2.695.700,00	-1.991.500,00	-2.455.000,00	-5.611.149,70	-15.396.349,70
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.794,12	-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.094,12	-10.094,12
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.02

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.119.305,18	-6.842.000,00	-8.981.300,00	-2.685.000,00	-4.846.000,00	-4.131.800,00	-5.958.000,00	-14.961.305,18	-38.878.405,18
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.342.784,98	-1.829.600,00	-2.534.600,00	-2.685.000,00	-2.015.500,00	-1.878.200,00	-2.797.000,00	-6.172.384,98	-15.397.684,98

Investitionen (in EUR) - Produkt 511.02	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
60.I.0001 511.02 - Innenstadtsanierung	0,00	0,00	-461.000,00	-2.400.000,00	-1.071.800,00	-1.010.700,00	-1.151.000,00	0,00	-3.694.500,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.844.000,00	0,00	1.887.200,00	1.642.800,00	2.204.000,00	0,00	7.578.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-773.300,00	-730.000,00	-900.000,00	0,00	-2.503.300,00
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0,00	0,00	-2.205.000,00	-2.400.000,00	-2.185.700,00	-1.923.500,00	-2.455.000,00	0,00	-8.769.200,00

Erläuterungen:

bis 2012 Investitions-Nr. I60.11.001

lfd. Nr.	Teilprojekt	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1.	Johanniskirche	910.000 EUR	400.000 EUR	1.000.000 EUR	600.000 EUR	400.000 EUR	0 EUR
2.	Ritterstraße						
	Gothisches Haus	0 EUR	100.000 EUR	500.000 EUR	600.000 EUR	800.000 EUR	0 EUR
3.	Domklausur	0 EUR	0 EUR	0 EUR	310.000 EUR	100.000 EUR	0 EUR
4.	Gr. Münzenstr.	0 EUR	0 EUR	135.000 EUR	100.000 EUR	0 EUR	0 EUR
5.	Neust. Heidestr.	0 EUR	0 EUR	100.000 EUR	75.000 EUR	0 EUR	0 EUR
6.	Wollenweberst.	0 EUR	0 EUR	100.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
7.	Werfthalle						
	Außenanlagen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	270.000 EUR	0 EUR	0 EUR
8.	Humboldhain	330.000 EUR	85.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
9.	Humboldhain						
	Beleuchtung	0 EUR	15.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 511.02											
Investitionen (in EUR) - Produkt 511.02	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
10. Plauer Straße	0 EUR	0 EUR	100.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR					
11. Grundstücksankauf	20.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR					
12. Straßenbau	1.430.000 EUR	0 EUR	0 EUR	638.300 EUR	600.000 EUR	743.000 EUR					
13. Straßenbau											
Beleuchtung	241.000 EUR	0 EUR	0 EUR	135.000 EUR	130.000 EUR	157.000 EUR					
14. Sonstige											
MDK-Maßnahmen	300.000 EUR	853.800 EUR	370.000 EUR	623.500 EUR	2.455.000 EUR	0 EUR					
60.I.0002 511.02 - EFRE-Maßnahmen	0,00	0,00	-1.238.100,00	-75.000,00	-18.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.256.900,00		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.714.200,00	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	3.770.400,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.952.300,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.027.300,00		
<i>Erläuterungen:</i>											
bis 2012 Investitions-Nr. I60.11.002											
lfd. Nr. Teilprojekt	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015						
1. Bahnhofsumfeld	461.400 EUR	908.800 EUR	1.447.400 EUR	0 EUR	0 EUR						
2. Nicolaiplatz	300.000 EUR	400.000 EUR	462.500 EUR	75.000 EUR	0 EUR						
3. Bürgerpark Marienberg	0 EUR	750.000 EUR	3.042.400 EUR	0 EUR	0 EUR						
60.I.0003 511.02 - Dorferneuerung	0,00	0,00	-42.600,00	-210.000,00	-227.900,00	-203.700,00	-266.400,00	0,00	-740.600,00		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	178.400,00	0,00	387.100,00	347.300,00	453.600,00	0,00	1.366.400,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	-405.000,00	-551.000,00	-720.000,00	0,00	-1.791.000,00		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0,00	0,00	-106.000,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	-316.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>											
bis 2012 Investitions-Nr. I60.11.003											
lfd. Nr. Teilprojekt	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016					
1. Schlosspark	0 EUR	40.000 EUR	10.000 EUR	25.000 EUR	20.000 EUR	0 EUR					
2. DLZ Götting	0 EUR	0 EUR	0 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR	25.000 EUR					
3. Beetzseerundweg	251.000 EUR	0 EUR	0 EUR	100.000 EUR	251.000 EUR	100.000 EUR					
4. Dorfplatz Wust/Sanierung	0 EUR	10.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR					

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 511.02											
Investitionen (in EUR) - Produkt 511.02	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
5. Radweg Lehnin	0 EUR	45.000 EUR	0 EUR	0 EUR	70.000 EUR	325.000 EUR					
6. Radweg Reckahn	0 EUR	20.000 EUR	0 EUR	0 EUR	80.000 EUR	270.000 EUR					
7. Festplatz Mahlenzien	0 EUR	0 EUR	0 EUR	10.000 EUR	30.000 EUR	0 EUR					
8. Multifkt. Weg Kl. Kreuz	0 EUR	0 EUR	75.000 EUR	150.000 EUR	0 EUR	0 EUR					
9. Friedhof/Kirche Schmerzke	0 EUR	0 EUR	30.000 EUR	20.000 EUR	0 EUR	0 EUR					
10. KITA Klein Kreuz	0 EUR	0 EUR	106.000 EUR	210.000 EUR	0 EUR	0 EUR					
60.I.0005 511.02 - Stadtbau Ost-Aufwertung	0,00	0,00	-792.900,00	0,00	-697.000,00	-663.800,00	-1.379.600,00	0,00	-3.533.300,00		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	710.100,00	0,00	500.000,00	263.500,00	503.400,00	0,00	1.977.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.171.000,00	0,00	-897.000,00	-859.300,00	-1.883.000,00	0,00	-4.810.300,00		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0,00	0,00	-332.000,00	0,00	-300.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	-700.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>											
bis 2012 Investitions-Nr. I60.11.005											
lfd. Nr. Teilprojekt	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016					
1. Grünachse Nord											
Teil 2/Wege	0 EUR	375.900 EUR	264.000 EUR	252.600 EUR	171.500 EUR	0 EUR					
2. Grünachse Nord	0 EUR	20.000 EUR	36.000 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR	0 EUR					
Beleuchtung											
3. Freiherr-von-Thüngen	0 EUR	65.700 EUR	582.800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR					
4. Freiherr-von-Thüngen											
Beleuchtung	0 EUR	4.300 EUR	35.200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR					
5. Beetzseeufer/Straße	0 EUR	0 EUR	54.400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR					
6. Beetzseeufer/Beleucht.	0 EUR	0 EUR	3.600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR					
7. Jahnstr./Sanierung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	502.100 EUR	0 EUR	0 EUR					
8. Jahnstr./Beleuchtung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	34.400 EUR	0 EUR	0 EUR					
9. Beetzseeufer/Promenade	0 EUR	0 EUR	35.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR					
10. Inselspitze Steintor	0 EUR	20.000 EUR	80.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR					
11. Bahnhofsumfeld Wege	0 EUR	20.000 EUR	80.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR					
12. Sonstige Straßenbaum.	0 EUR	0 EUR	0 EUR	85.200 EUR	633.00 EUR	1.801.800 EUR					
13. Sonstige Straßenbaum.											

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 511.02											
Investitionen (in EUR) - Produkt 511.02	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
Beleuchtung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	7.800 EUR	39.800 EUR	81.200 EUR					
14. Hüllensanierung Kernstadt	0 EUR	300.000 EUR	182.000 EUR	150.000 EUR	38.000 EUR	0 EUR					
15. Hüllensanierung Kernstadt	0 EUR	0 EUR	150.000 EUR	150.000 EUR	30.000 EUR	0 EUR					
G60.12.001 GWG - Ersatzbeschaffung Kamera Stadte	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00		
I60.10.001 Innenstadtsanierung	-3.648.303,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.648.303,58	-3.648.303,58		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.398.148,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.398.148,08	-2.398.148,08		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-1.247.361,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.247.361,38	-1.247.361,38		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.794,12	-2.794,12		
I60.10.002 EFRE-Maßnahmen	-284.747,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284.747,57	-284.747,57		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.747,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284.747,57	-284.747,57		
I60.10.003 Dorferneuerung	-576.421,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-576.421,12	-576.421,12		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.982,80	30.982,80		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-607.403,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-607.403,92	-607.403,92		
I60.10.005 Stadtumbau Ost	-1.597.442,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.597.442,71	-1.597.442,71		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.369.424,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.369.424,22	-1.369.424,22		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-228.018,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228.018,49	-228.018,49		
I60.10.006 Energetische Sanierung Domgymnasium	-973.354,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-973.354,32	-973.354,32		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-1.673.354,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.673.354,32	-1.673.354,32		

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 511.02											
Investitionen (in EUR) - Produkt 511.02	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
I60.10.007 Wohneigentumsbildung	-16.673,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.673,29	-16.673,29		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-16.673,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.673,29	-16.673,29		
I60.11.001 Innenstadtsanierung	1.977.329,85	-552.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424.529,85	1.424.529,85		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.800,00	2.211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.211.800,00	4.211.800,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.470,15	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-973.470,15	-973.470,15		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0,00	-1.813.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.813.800,00	-1.813.800,00		
I60.11.002 EFRE-Maßnahmen	-191.626,65	-514.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-705.926,65	-705.926,65		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.956,67	1.544.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568.456,67	1.568.456,67		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.641,10	-2.058.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.242.441,10	-2.242.441,10		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-31.942,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.942,22	-31.942,22		
I60.11.003 Dorferneuerung	343.780,73	-42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.180,73	301.180,73		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.780,73	72.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.180,73	416.180,73		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00		
I60.11.005 Stadtbau Ost - Aufwertung	624.673,68	-712.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.926,32	-87.926,32		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	677.000,00	1.184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861.500,00	1.861.500,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.326,32	-1.297.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.349.426,32	-1.349.426,32		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00		
I60.12.006 Beschaffung eines Plotters - Bereich Stadtentw.	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00		

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.03

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 511 Räumliche Planungsmaßn., Maßn. zur Stadterneuerg., Grundstücksbezog. Daten

Produkt 511.03 Liegenschaftskataster

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.315,90	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	11.000,00	12.600,00	14.815,90	57.415,90
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.315,90	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	11.100,00	12.700,00	14.915,90	57.915,90
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-11.000,00	-12.600,00	-9.500,00	-52.100,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.03

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-11.000,00	-12.600,00	-9.500,00	-52.100,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.315,90	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	5.415,90	5.815,90

Investitionen (in EUR) - Produkt 511.03	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
62.G.0001 511.03 - Ausrüstungsgegenst. Liegenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	1.400,00	0,00	0,00	3.400,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-500,00	0,00	-1.500,00	-1.400,00	0,00	0,00	-3.400,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. G62.11.001, G62.11.002									
62.I.0001 511.03 - Ausstattung Liegenschaftskataster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	8.000,00	9.600,00	12.600,00	0,00	39.200,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	-8.000,00	-9.600,00	-12.600,00	0,00	-39.200,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I62.12.001, I62.12.002, I62.13.001, I62.14.001, I62.15.001, I62.15.002, I62.15.003									
G62.11.001 GWG - Liegenschaftskataster	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
I62.10.001 Liegenschaftskataster - Beschaffung von IT	1.615,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,90	1.615,90
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.615,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,90	1.615,90

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 511.03											
Investitionen (in EUR) - Produkt 511.03	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
I62.11.001 Ausstattung und Ausrüstung Liegenschaftskataster	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00		
I62.12.001 Liegenschaftskataster - Beschaffung von IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00		
I62.12.002 Kataster- und Vermessungsamt Kopierer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00		

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.04

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 511 Räumliche Planungsmaßn., Maßn. zur Stadterneuerg., Grundstücksbezog. Daten

Produkt 511.04 Vermessung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.748,00	7.748,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.748,00	7.748,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.04

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.748,00	7.748,00

Investitionen (in EUR) - Produkt 511.04	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
G62.11.002 GWG - Vermessung	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.05

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 511 Räumliche Planungsmaßn., Maßn. zur Stadterneuerg., Grundstücksbezog. Daten

Produkt 511.05 kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.05

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.06

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 511 Räumliche Planungsmaßn., Maßn. zur Stadterneuerg., Grundstücksbezog. Daten

Produkt 511.06 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.06

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Investitionen (in EUR) - Produkt 511.06	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I62.11.003 Ausstattung / Ausrüstung Grundstückswertermitt	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.07

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 511 Räumliche Planungsmaßn., Maßn. zur Stadterneuerg., Grundstücksbezog. Daten

Produkt 511.07 Erschließung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.07

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.08

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 511 Räumliche Planungsmaßn., Maßn. zur Stadterneuerg., Grundstücksbezog. Daten

Produkt 511.08 Freiraum- und Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.08

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 521.01

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 521.01 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 521.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 522.01

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 522 Wohnbauförderung

Produkt 522.01 Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 522.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 523.01

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-435.360,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435.360,69	-435.360,69
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 523.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435.360,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435.360,69	-435.360,69
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-435.360,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435.360,69	-435.360,69

Investitionen (in EUR) - Produkt 523.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I68.10.001 Wasserturm Kirchmöser	-435.360,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435.360,69	-435.360,69
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-435.360,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435.360,69	-435.360,69

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 533.01

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 533 Wasserversorgung

Produkt 533.01 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	197.800,00	0,00	0,00	0,00	197.800,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	197.800,00	0,00	0,00	0,00	197.800,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 533.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	197.800,00	0,00	0,00	0,00	197.800,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 535.01

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung

Produkt 535.01 Kombinierte Versorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 535.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 537.01

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Produkt 537.01 Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 537.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00

Investitionen (in EUR) - Produkt 537.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
31.I.0001 537.01 - Erwerb Software	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
NEU									

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 537.02

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Produkt 537.02 Bodenschutz / Altlasten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 537.02

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 537.03

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Produkt 537.03 Tierkörperbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 537.03

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 538.01

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Produkt 538.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.689.791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689.791,90	1.689.791,90
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.689.791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689.791,90	1.689.791,90
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 538.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.689.791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689.791,90	1.689.791,90

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 541.01

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 541.01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	479.840,34	50.000,00	127.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.840,34	657.740,34
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	1.121.642,43	1.437.600,00	2.195.800,00	0,00	1.838.000,00	2.892.800,00	2.400.000,00	2.559.242,43	11.885.842,43
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	79.604,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.604,38	79.604,38
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.383,33	25.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	47.383,33	48.383,33
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.703.470,48	1.512.600,00	2.323.700,00	0,00	1.839.000,00	2.892.800,00	2.400.000,00	3.216.070,48	12.671.570,48
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.564.023,83	-1.171.000,00	-700.300,00	0,00	-250.000,00	-50.000,00	0,00	-2.735.023,83	-3.735.323,83
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-8.157,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.157,51	-8.157,51
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-80.000,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 541.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.572.181,34	-1.171.000,00	-720.300,00	0,00	-270.000,00	-70.000,00	-20.000,00	-2.743.181,34	-3.823.481,34
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	131.289,14	341.600,00	1.603.400,00	0,00	1.569.000,00	2.822.800,00	2.380.000,00	472.889,14	8.848.089,14

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 68810000

Beiträge und ähnliche Entgelte - Ansatz i.H.v. 2.195.800 EUR

Planung von Beiträgen für folgende abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen: Radweg Wilhelmsdorfer Landstr., Gördenallee, Mühlentorstr.,

Am Salzhof, Franz-Ziegler-Str., Burgweg, Vereinsstr./Fr.-Lassalle-Str., Bahnhofspassage

Investitionen (in EUR) - Produkt 541.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
66.I.0001 541.01 - Nicolaiplatz	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I66.11.005									
66.I.0003 541.01 - Beleuchtungsanlage Abtstraße	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I66.13.001									
66.I.0004 541.01 - Beleuchtungsanlage Pfefferländer	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 541.01											
Investitionen (in EUR) - Produkt 541.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
bis 2012 Investitions-Nr. I66.14.001											
66.I.0005 541.01 - temporärer Parkplatz Wiesenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>											
bis 2012 Investitions-Nr. I66.14.002											
66.I.0010 541.01 - Baufeldfreimachung	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>											
NEU											
66.I.0011 541.01 - Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-80.000,00		
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-80.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>											
NEU											
66.I.0012 541.01 - Buswendeschleife Plaue	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	127.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.900,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-105.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.300,00		
I66.10.001 Dreiecksinsel Potsdamer-Str./Geschwister-Schol	-6.505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.505,61	-6.505,61		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.505,61	-6.505,61		
I66.10.003 Projektierungskosten Gemeindestraßen	-4.928,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.928,74	-4.928,74		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.928,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.928,74	-4.928,74		
I66.10.005 Neubau Erschließung Straße Gesundheitszentrum	-336.661,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336.661,79	-336.661,79		

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 541.01										
Investitionen (in EUR) - Produkt 541.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.661,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336.661,79	-336.661,79	
I66.10.007 Rad- und Gehweg Gördenallee	-47.118,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.118,35	-47.118,35	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.118,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.118,35	-47.118,35	
I66.10.008 Straße Neuendorf	-275.550,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.550,44	-275.550,44	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.550,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.550,44	-275.550,44	
I66.10.013 Erneuerung Straßenbeleuchtung	-6.394,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.394,10	-6.394,10	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.394,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.394,10	-6.394,10	
I66.10.014 Touristische Radwanderwege	-258.523,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.523,33	-258.523,33	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.523,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.523,33	-258.523,33	
I66.10.015 Lärminderung Luckenberge- / Neuendorfer Straß	-178.840,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.840,10	-178.840,10	
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	428.551,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.551,97	428.551,97	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-599.234,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599.234,56	-599.234,56	
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-8.157,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.157,51	-8.157,51	
I66.11.001 Straßenbau Neuendorf, Am Anger	-29.106,91	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.106,91	-169.106,91	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.106,91	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.106,91	-169.106,91	
I66.11.003 Beleuchtungsanlage Akazienweg	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	
I66.11.005 Nicolaiplatz	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 541.01											
Investitionen (in EUR) - Produkt 541.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
I66.12.001 Buswendeschleife Plaue	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00		
I66.12.002 Neubau Gehweg vor JVA	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	-66.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	-66.000,00		
I66.12.003 Baufeldfreimachung	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00		

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 541.02

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 541.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.339,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.339,91	44.339,91
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.943,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.943,24	7.943,24
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.283,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.283,15	52.283,15
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-25.503,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.503,25	-25.503,25
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-63.000,00	-55.000,00	-35.000,00	0,00	-165.000,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 541.02

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.503,25	0,00	-13.000,00	0,00	-63.000,00	-55.000,00	-35.000,00	-25.503,25	-191.503,25
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	26.779,90	0,00	-13.000,00	0,00	-63.000,00	-55.000,00	-35.000,00	26.779,90	-139.220,10

Investitionen (in EUR) - Produkt 541.02	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
69.I.0001 541.02 - Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	-55.000,00	-35.000,00	0,00	-153.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	-55.000,00	-35.000,00	0,00	-153.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
NEU									
69.I.0002 541.02 - Erwerb von IT Technik	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
NEU									
69.I.0003 541.02 - Aufbauten auf Sonderflächen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
NEU									
I69.10.001 Barrierefreier Ausbau Schilderwerkstatt	-25.503,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.503,25	-25.503,25
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.339,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.339,91	44.339,91
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-25.503,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.503,25	-25.503,25

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 543.01

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 543 Landesstraßen

Produkt 543.01 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.071.242,81	33.700,00	33.700,00	0,00	375.000,00	750.000,00	0,00	1.104.942,81	2.263.642,81
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071.242,81	33.700,00	33.700,00	0,00	375.000,00	750.000,00	0,00	1.104.942,81	2.263.642,81
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.424,47	-45.000,00	-45.000,00	-2.000.000,00	-950.000,00	-1.150.000,00	0,00	-330.424,47	-2.475.424,47
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-637.210,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-637.210,96	-637.210,96
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 543.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-922.635,43	-45.000,00	-45.000,00	-2.000.000,00	-950.000,00	-1.150.000,00	0,00	-967.635,43	-3.112.635,43
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	148.607,38	-11.300,00	-11.300,00	-2.000.000,00	-575.000,00	-400.000,00	0,00	137.307,38	-848.992,62

Investitionen (in EUR) - Produkt 543.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
66.I.0007 543.01 - Busparkplatz vor dem OLG	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I66.14.004									
66.I.0008 543.01 - Ersatzneubau Planebrücke	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-475.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-875.000,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	750.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-850.000,00	-1.150.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I66.14.005									
66.I.0009 543.01 - Maßnahme Schul- und Spielwegsicherung	0,00	0,00	-11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.300,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
NEU									
I66.10.012 Ersatzbau Homeyenbrücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 543.01											
Investitionen (in EUR) - Produkt 543.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00		
I66.10.017 Lärminderungsmaßnahmen Willi	1.764,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,89	1.764,89		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	716.242,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.242,81	716.242,81		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.424,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285.424,47	-285.424,47		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-429.053,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429.053,45	-429.053,45		
I66.12.004 Querung Brielower Grenze (Freiheitsweg)	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00	33.700,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00		

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 544.01

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 544 Bundesstraßen

Produkt 544.01 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	525.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	2.075.000,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	368.158,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.158,63	368.158,63
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	568.158,63	525.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.158,63	2.443.158,63
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-980.578,59	-700.000,00	-2.530.300,00	-124.800,00	-374.800,00	0,00	0,00	-1.680.578,59	-4.585.678,59
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 544.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-980.578,59	-700.000,00	-2.530.300,00	-124.800,00	-374.800,00	0,00	0,00	-1.680.578,59	-4.585.678,59
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-412.419,96	-175.000,00	-1.180.300,00	-124.800,00	-374.800,00	0,00	0,00	-587.419,96	-2.142.519,96

Investitionen (in EUR) - Produkt 544.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
66.I.0002 544.01 - Hauptbahnhof	0,00	0,00	-1.180.300,00	-124.800,00	-124.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.305.100,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.530.300,00	-124.800,00	-124.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.655.100,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>bis 2012 Investitions-Nr. I66.12.006</p> <p>Hauptbahnhof - Gesamtkosten für die Jahre 2011 - 2014: 14.241.150 EUR</p> <p>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).</p> <p>Weitere Kosten: Magistrale, Geh- und Radweg, Bahnhofsvorplatz und Fahrradabstellanlage auf der 60.I.0002 - EFRE - Maßnahmen im Produkt 511.02 - Stadterneuerung.</p> <p>Die Entflechtungsmittel des ÖPNV werden im Produkt 111.36 - Beteiligungen - dargestellt (über die Reduzierung der Entnahme von der TWB).</p>									
66.I.0006 544.01 - Knotenausbau Wiesenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>bis 2012 Investitions-Nr. I66.14.003</p>									
I66.10.004 Projektierungskosten Bundesstraßen	13.227,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.227,75	13.227,75
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.227,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.227,75	13.227,75

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 544.01											
Investitionen (in EUR) - Produkt 544.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
I66.10.010 Ausbau Magdeburger Landstraße	-171.927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.927,22	-171.927,22		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.927,22	-171.927,22		
I66.10.011 4-spüriger Ausbau B102, Rathenower Landstraße	-99.563,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.563,63	-99.563,63		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.563,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299.563,63	-299.563,63		
I66.11.002 Erweiterung B 102 (Rathenower Landstr.)	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595,00	-595,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595,00	-595,00		
I66.11.004 Potsdamer Straße	-382.197,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382.197,51	-382.197,51		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-382.197,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382.197,51	-382.197,51		
I66.11.006 Hauptbahnhof	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00		

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 545.01

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 545 Straßenreinigung

Produkt 545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 545.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 546.01

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Produkt 546.01 Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	107.200,00	964.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	1.072.000,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	107.200,00	964.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	1.072.000,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-326.900,00	-1.086.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326.900,00	-1.413.500,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 546.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-326.900,00	-1.086.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326.900,00	-1.413.500,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-219.700,00	-121.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219.700,00	-341.500,00

Investitionen (in EUR) - Produkt 546.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
66.I.0013 546.01 - Gestaltung d. Grdst. Plauer Str. 3/4	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
NEU									
Vorher auf 20.I.0001 geplant									
mit Beschluss des HH-Plan 2013 der FG 66 zugeordnet									

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 546.02

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Produkt 546.02 Parkscheinautomaten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-24.616,15	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-59.616,15	-199.616,15
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 546.02

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.616,15	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-59.616,15	-199.616,15
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.616,15	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-59.616,15	-199.616,15

Investitionen (in EUR) - Produkt 546.02	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
36.I.0007 546.02 - Parkscheinautomaten	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-140.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-140.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I36.12.003									
I36.11.015 Beschaffung Parkscheinautomaten	-24.616,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.616,15	-24.616,15
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-24.616,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.616,15	-24.616,15
I36.12.003 Beschaffung Parkscheinautomaten	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 547.01

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 547 ÖPNV

Produkt 547.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.543,00	300.300,00	558.100,00	0,00	558.100,00	558.100,00	558.100,00	597.843,00	2.830.243,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.543,00	300.300,00	558.100,00	0,00	558.100,00	558.100,00	558.100,00	597.843,00	2.830.243,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-297.543,00	-300.300,00	-558.100,00	0,00	-558.100,00	-558.100,00	-558.100,00	-597.843,00	-2.830.243,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 547.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297.543,00	-300.300,00	-558.100,00	0,00	-558.100,00	-558.100,00	-558.100,00	-597.843,00	-2.830.243,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen (in EUR) - Produkt 547.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
24.I.0001 547.01 - Investiver Zuschuss für ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	558.100,00	0,00	558.100,00	558.100,00	558.100,00	0,00	2.232.400,00
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0,00	0,00	-558.100,00	0,00	-558.100,00	-558.100,00	-558.100,00	0,00	-2.232.400,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I24.12.001									
Investiver Zuschuss an die VBBr, in 2012 und 2013 u.a. für die Bauprojekte Hauptbahnhof und Nicolaiplatz									
I24.11.001 Investiver Zuschuss für ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.543,00	297.543,00
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-297.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297.543,00	-297.543,00
I24.12.001 Investiver Zuschuss für ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.300,00	300.300,00
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0,00	-300.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.300,00	-300.300,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 549.01

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 549 Häfen und Hafenanlagen

Produkt 549.01 Stadthafen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 549.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 551.01

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt 551.01 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.965,98	0,00	-73.900,00	0,00	-293.000,00	0,00	0,00	-10.965,98	-377.865,98
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	-85.300,00	-140.300,00	0,00	0,00	-229.800,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 551.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.965,98	0,00	-78.100,00	0,00	-378.300,00	-140.300,00	0,00	-10.965,98	-607.665,98
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.965,98	0,00	-78.100,00	0,00	-378.300,00	-140.300,00	0,00	-10.965,98	-607.665,98

Investitionen (in EUR) - Produkt 551.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
67.1.0001 551.01 - Freiraumentwicklungskonzept	0,00	0,00	-78.100,00	0,00	-378.300,00	-140.300,00	0,00	0,00	-596.700,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-73.900,00	0,00	-293.000,00	0,00	0,00	0,00	-366.900,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	-85.300,00	-140.300,00	0,00	0,00	-229.800,00
<i>Erläuterungen:</i>									
NEU									
l67.11.001 Mühlengraben	-10.965,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.965,98	-10.965,98
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.965,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.965,98	-10.965,98

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 551.02

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt 551.02 BUGA

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-566.700,00	-473.000,00	-949.000,00	-949.000,00	0,00	0,00	-566.700,00	-1.988.700,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 551.02

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-566.700,00	-473.000,00	-949.000,00	-949.000,00	0,00	0,00	-566.700,00	-1.988.700,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-566.700,00	-473.000,00	-949.000,00	-949.000,00	0,00	0,00	-566.700,00	-1.988.700,00

Investitionen (in EUR) - Produkt 551.02	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
84.I.0003 551.02 - BUGA Marienberg	0,00	0,00	-473.000,00	-949.000,00	-949.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.422.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-473.000,00	-949.000,00	-949.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.422.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I84.12.001									
Ifd. Nr. Teilprojekt Ansatz 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016									
1. Hauptachse Park Ost									
Zentral-u. Südpark,									
Staudengarten 0 EUR 566.700 EUR 433.000 EUR 580.000 EUR 0 EUR 0 EUR									
2. Brunnenplatz Südaufgang 0 EUR 0 EUR 40.000 EUR 369.000 EUR 0 EUR 0 EUR									
I84.12.001 Marienberg	0,00	-566.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-566.700,00	-566.700,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-566.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-566.700,00	-566.700,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 552.01

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produkt 552.01 Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 552.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 552.02

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produkt 552.02 Wasserbauliche Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 552.02

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 553.01

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 553.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.839,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.839,54	-3.839,54
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 553.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.839,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.839,54	-3.839,54
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.839,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.839,54	-3.839,54

Investitionen (in EUR) - Produkt 553.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
G67.11.002 GWG Friedhof	-3.839,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.839,54	-3.839,54
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-3.839,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.839,54	-3.839,54

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 553.02

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 553.02 Kriegs- und Ehrengräber

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 553.02

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 554.01

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 554.01 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224,85	-224,85
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 554.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224,85	-224,85
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224,85	-224,85

Investitionen (in EUR) - Produkt 554.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
G67.11.001 GWG Naturschutzzentrum	-224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224,85	-224,85
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224,85	-224,85

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 555.01

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 555.01 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 555.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 555.02

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 555.02 Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 555.02

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 561.01

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt 561.01 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 561.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 571.01

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	447.100,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.500,00	507.500,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	-116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.700,00	-116.700,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.400,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.800,00	390.800,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-416.065,79	0,00	-50.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-416.065,79	-1.066.065,79
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	-67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.100,00	-67.100,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	-48.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-49.800,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 571.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-416.065,79	-119.100,00	-51.800,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-535.165,79	-1.186.965,79
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-85.665,79	-58.700,00	-51.800,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-144.365,79	-796.165,79

Investitionen (in EUR) - Produkt 571.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
80.I.0001 571.01 - Erschließung von Gewerbeflächen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-650.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-650.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
NEU									
Erschließung von Gewerbeflächen zur Ansiedlungsvorbereitung									
80.I.0002 571.01 - Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I80.12.002									
in 2012 und 2013 Ankauf des Grundstücks GE/GI Hohenstücken									
I80.10.001 GI Hohenstücken (Entwicklung Ansiedlungsflächen)	-85.665,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.665,79	-85.665,79
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	447.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.100,00	447.100,00
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.700,00	-116.700,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-416.065,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416.065,79	-416.065,79
I80.12.001 Breitbanderschließung Gollwitz	0,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,00	-6.700,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 571.01											
Investitionen (in EUR) - Produkt 571.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00	60.400,00		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0,00	-67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.100,00	-67.100,00		
180.12.002 Ankauf Grundstück GE/GI Hohenstücken	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00		
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00		
180.12.003 Aktualisierung der Stellenbörsensoftware	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00		
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00		

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 571.02

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt 571.02 Stadtmarketing und Citymanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 571.02

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.01

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 573.01 Werbe- und Stadtinformationsanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.02

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 573.02 Räumlichkeiten zur Durchführung von Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.02

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.03

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 573.03 Märkte und Festplätze

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.03

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.04

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 573.04 BgA Duales System

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.04

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.05

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 573.05 Ausschüttung Sparkasse

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.05

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 575.01

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 575 Tourismus

Produkt 575.01 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	442.900,00	2.543.600,00	0,00	829.100,00	0,00	0,00	442.900,00	3.815.600,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	442.900,00	2.543.600,00	0,00	829.100,00	0,00	0,00	442.900,00	3.815.600,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.829,53	-529.400,00	-2.806.900,00	-1.520.000,00	-1.520.000,00	0,00	0,00	-672.229,53	-4.999.129,53
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	-24.500,00	-372.800,00	-110.200,00	-110.200,00	0,00	0,00	-24.500,00	-507.500,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-666,40	-666,40
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 575.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.495,93	-553.900,00	-3.179.700,00	-1.630.200,00	-1.630.200,00	0,00	0,00	-697.395,93	-5.507.295,93
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-143.495,93	-111.000,00	-636.100,00	-1.630.200,00	-801.100,00	0,00	0,00	-254.495,93	-1.691.695,93

Investitionen (in EUR) - Produkt 575.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
84.I.0001 575.01 - Infrastr.-maßnahme Wiesenweg	0,00	0,00	-379.300,00	-1.191.300,00	-551.900,00	0,00	0,00	0,00	-931.200,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.516.600,00	0,00	639.400,00	0,00	0,00	0,00	2.156.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.751.900,00	-1.143.300,00	-1.143.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.895.200,00
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0,00	0,00	-144.000,00	-48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	-192.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
bis 2012 Investitions-Nr. I84.11.001									
lfd. Nr. Teilprojekt	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016			
1. G.-Krüger-Brücke Bypass	280.000 EUR	22.900 EUR	173.800 EUR	93.000 EUR	0 EUR	0 EUR			
2. 2 Brücken+Ufer	0 EUR	113.400 EUR	1.131.800 EUR	941.100 EUR	0 EUR	0 EUR			
3. Erschließung und Parkplatz	0 EUR	57.000 EUR	170.500 EUR	63.000 EUR	0 EUR	0 EUR			
4. Freifläche Anleger	0 EUR	46.200 EUR	80.000 EUR	46.200 EUR	0 EUR	0 EUR			
5. Beleuchtung	0 EUR	0 EUR	195.800 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR			
6. Sportbootanleger	30.000 EUR	11.800 EUR	144.000 EUR	48.000 EUR	0 EUR	0 EUR			
84.I.0002 575.01 - Infrastrukturmaßnahme Packhof	0,00	0,00	-1.283.800,00	-438.900,00	-438.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.722.700,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.027.000,00	0,00	189.700,00	0,00	0,00	0,00	1.216.700,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen (in EUR) - Produkt 575.01											
Investitionen (in EUR) - Produkt 575.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.055.000,00	-376.700,00	-376.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.431.700,00		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0,00	0,00	-228.800,00	-62.200,00	-62.200,00	0,00	0,00	0,00	-291.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>											
bis 2012 Investitions-Nr. I84.12.002											
lfd. Nr. Teilprojekt Ansatz 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016											
1. Packhof Uferweg 0 EUR 289.900 EUR 1.055.000 EUR 301.700 EUR 0 EUR 0 EUR											
2. Spielplatz 0 EUR 0 EUR 0 EUR 75.000 EUR 0 EUR 0 EUR											
3. Schwimmsteganlage 0 EUR 12.700 EUR 228.800 EUR 62.200 EUR 0 EUR 0 EUR											
G84.10.001 Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	-666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-666,40	-666,40		
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-666,40	-666,40		
I84.10.001 Bootseinlass Plaue	-94.041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.041,40	-94.041,40		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.041,40	-94.041,40		
I84.10.002 Info-Schilder NW WIR	-22.159,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.159,81	-22.159,81		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.159,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.159,81	-22.159,81		
I84.11.001 Tourist. Infrastrukturmaßnahme Wiesenwe	-26.628,32	-50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.028,32	-77.028,32		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.900,00	200.900,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.628,32	-239.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266.128,32	-266.128,32		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0,00	-11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.800,00	-11.800,00		
I84.12.002 Packhof	0,00	-60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.600,00	-60.600,00		
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-289.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289.900,00	-289.900,00		
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0,00	-12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.700,00	-12.700,00		

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 611.01

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 611.01 Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.842.967,00	7.249.300,00	6.972.200,00	0,00	6.700.000,00	6.400.000,00	6.100.000,00	15.092.267,00	41.264.467,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.842.967,00	7.249.300,00	6.972.200,00	0,00	6.700.000,00	6.400.000,00	6.100.000,00	15.092.267,00	41.264.467,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 611.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.842.967,00	7.249.300,00	6.972.200,00	0,00	6.700.000,00	6.400.000,00	6.100.000,00	15.092.267,00	41.264.467,00

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 01, davon Konto 68110000

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Ansatz i.H.v. 6.972.200 EUR

Investive Schlüsselzuweisung, Planung auf Grundlage der Mitteilung über die Abschlagszahlungen der Schlüsselzuweisungen 2013 des Ministeriums der Finanzen vom 20.12.2012

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 612.01

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 612 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 612.01 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	-3.747,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.747,84	-3.747,84
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	626.500,00	0,00	626.500,00	596.000,00	576.000,00	0,00	2.425.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	402.200,00	0,00	132.200,00	111.600,00	111.600,00	0,00	757.600,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.747,84	0,00	1.028.700,00	0,00	758.700,00	707.600,00	687.600,00	-3.747,84	3.178.852,16
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-874.032,41	-475.300,00	-758.200,00	0,00	-844.100,00	-823.500,00	-823.500,00	-1.349.332,41	-4.598.632,41

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 612.01

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bish. bereitgest. (bis VJ)	Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-874.032,41	-675.300,00	-758.200,00	0,00	-844.100,00	-823.500,00	-823.500,00	-1.549.332,41	-4.798.632,41
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-877.780,25	-675.300,00	270.500,00	0,00	-85.400,00	-115.900,00	-135.900,00	-1.553.080,25	-1.619.780,25

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 68440000

Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten - Ansatz i.H.v. 626.500 EUR

Kapitalentnahme bei GLM für Grundstücksverkäufe

zur Gliederungs-Nr. 07, davon Konto 68650000

Rückflüsse von Ausleihungen an Sondervermögen - Ansatz i.H.v. 402.200 EUR

davon:

- a) Einzahlung von GLM für die Ausleihung des KP II-Darlehens: 111.600 EUR
- b) Einzahlung von GLM für die Ausleihung der Schulsanierungskredite: 290.600 EUR

zur Gliederungs-Nr. 14, davon Konto 78440000

Auszahlungen f. den Erwerb von sonst. Anteilsrechten - Ansatz i.H.v. 758.200 EUR

davon:

- a) Auszahlung an GLM im Rahmen einer Kapitaleinlage für die Finanzierung des KP II-Darlehens: 111.600 EUR
- b) Auszahlung an GLM im Rahmen einer Kapitaleinlage für die Finanzierung der Schulsanierungskredite: 290.600 EUR
- c) Auszahlung an GLM im Rahmen einer Kapitaleinlage für die Finanzierung der PPP-Projekte: 356.000 EUR

Investitionen (in EUR) - Produkt 612.01	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I20.12.001 Erwerb von Entwicklungsflächen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00