FONTANESTADT
NEURUPPIN

Haushalt
2017

Vorbericht zum Haushalt 2017

Inhaltsverzeichnis

1 Stand und Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage 1

1.1 Gesamtübersicht Erfolgs- und Finanzkonten 1

1.2 Die Entwicklungen der wichtigsten Erträge (ab 500.000 € in einem Jahr) 2

1.3 Die Entwicklungen der wichtigsten Aufwendungen (ab 500.000 € in einem Jahr) 3

1.4 Die Entwicklungen der wichtigsten Einzahlungen (ab 500.000 € in einem Jahr) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 4

1.5 Die Entwicklungen der wichtigsten Auszahlungen (ab 500.000 € in einem Jahr) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 4

1.6 Die Entwicklung des Vermögens 2015 - 2017 5

1.7 Entwicklung der Schulden 2015 – 2017 5

2 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6

2.1 Gesamtüberblick der geplanten Auszahlungen im Planjahr 2017 6

2.2 Gesamtüberblick der einzelnen Maßnahmen je Amt im Planjahr 2017 6

2.2.1 Investitionen Haupt- und Bürgeramt 6

2.2.2 Investitionen Ordnungsamt 6

2.2.3 Investitionen Amt für Bildung, Kultur und Soziales 7

2.2.4 Investitionen Bauamt 8

2.2.5 Investitionen Amt für Liegenschaften und Recht 8

2.2.6 Investitionen Amt für Stadtentwicklung 8

2.2.7 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aller Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt 9

3 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan 10

3.1 Erträge 10

3.2 Aufwendungen 11

3.3 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 11

3.4 Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 12

4 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen 12

5 Die Entwicklung des Finanzmittelbestandes (Liquidität) und die Inanspruchnahme von Kassenkrediten in den Vorjahren 13

5.1 Finanzmittelbestand 01.01.2015 bis 30.11.2016 13

6 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (keine Geschäfte der lfd. Verwaltung) 14

7 Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen (keine Geschäfte der lfd. Verwaltung) 14

8 Wesentliche Abweichungen von der Zielvorgaben des Vorjahres 14

Alle Angaben sind in €
Vorbericht gem. §10 KomHKV
Die Abschnitte des Inhaltsverzeichnisses stellen gleichzeitig die Nummern des §10 S.2 KomHKV dar

1 Stand und Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

1.1 Gesamtübersicht Erfolgs- und Finanzkonten

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	
Kontenklasse 4 (Erträge)	53.315.566,58	57.604.460,00	59.971.730,00	
Kontenklasse 5 (Aufwendungen)	49.531.984,02	56.799.120,00	59.499.790,00	
Kontenklasse 6 (Einzahlungen)	5.226.083,82	6.189.410,00	6.932.030,00	aus Invest.- und Finanz.- tätigkeit
Kontenklasse 7 (Auszahlungen)	5.889.320,14	6.098.420,00	7.543.320,00	

Im Haushaltplan 2017 sind insgesamt 59.971.730 € an ordentlichen und außerordentlichen Erträgen veranschlagt. Demgegenüber stehen ordentliche und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 59.499.790 €. Folglich ist der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2017 ausgeglichen und erwirtschaftet voraussichtlich einen Überschuss in Höhe von rund 470 T€. Der Wert des Haushaltsjahres 2015 ist ein vorläufiger Wert, da sämtliche jahresabschlussrelevanten Buchungen und weitere Korrekturbuchungen hier noch nicht berücksichtigt sind. Demzufolge bestehen hier im Vergleich zum Plan im Haushaltsjahr 2017 noch relativ große Abweichungen. Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes noch nicht vor. Daher sind die Werte aus dem Haushaltsansatz 2016 übernommen.

Die Differenz zwischen den Einzahlungen und den Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit ist zwar noch negativ, gegenüber den Vorjahren ist sie jedoch deutlich gesunken. Insgesamt trägt der Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit im Plan 2016 mit einem Überschuss von ca. 400 T€ zur finanziellen Abdeckung des Finanzbedarfes des Finanzhaushaltes aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit bei.

1.2 Die Entwicklungen der wichtigsten Erträge (ab 500.000 € in einem Jahr)

Konto	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017
4012000	Grundsteuer B	3.454.813,75	3.453.510,00	3.461.830,00
4013000	Gewerbesteuer	8.828.094,47	8.742.120,00	9.031.540,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.436.716,00	8.254.670,00	8.829.670,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.447.370,00	1.442.790,00	1.486.070,00
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.065.531,00	1.180.310,00	1.234.770,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.352.553,00	13.996.570,00	14.584.810,00
4111100	Schlüsselzuweisungen vom Land (invest. Schl.-Zuw.)	1.118.989,00	0,00	0,00
4131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	725.936,00	725.930,00	733.180,00
4133000	Sonstige allgemeine Zuweisung für übertragende Leistungen	582.078,00	590.340,00	596.240,00
4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.724.059,58	5.226.330,00	5.974.950,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.996.627,32	2.046.020,00	2.036.610,00
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	4.773.670,00	4.773.510,00
4411000	Mieten und Pachten	1.422.033,69	1.283.260,00	1.284.040,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	562.186,91	498.610,00	465.390,00
4511000	Konzessionsabgaben	992.545,15	975.000,00	980.000,00
4931000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	603.917,38	0,00	0,00
4931100	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	207.257,80	1.100.010,00	570.070,00

Insgesamt lässt sich feststellen, dass sich die meisten wichtigen Ertragspositionen konstant bzw. leicht positiv entwickeln. Der Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer verläuft relativ konstant, ebenso der Ertragsanteil bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich. Die Schlüsselzuweisung vom Land ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen – hier erwartet die FSN wieder einen Zuwachs. Mittelfristig kann jedoch bei dieser Ertragsposition von keiner signifikanten Steigerung der Erträge ausgegangen werden. Auch bei den Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV wird ein weiterer Zuwachs erwartet. Zu den Ertragspositionen hinsichtlich der Auflösung der Sonderposten können aufgrund der bereits erwähnten noch offenen Jahresabschlüsse keine konsistenten Aussagen getroffen werden. Weitere Informationen können der oben dargestellten Tabelle entnommen werden.

1.3 Die Entwicklungen der wichtigsten Aufwendungen (ab 500.000 € in einem Jahr)

Konto	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	837.895,83	847.500,00	868.000,00
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.141.607,73	15.202.900,00	16.278.000,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	465.535,86	490.950,00	597.700,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.794.471,52	2.985.600,00	3.122.200,00
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.306.044,72	1.112.870,00	1.185.570,00
5211100	Leistungen des Stadtbauhofes	1.667.445,13	1.897.240,00	1.892.850,00
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	755.479,17	677.870,00	980.840,00
5231000	Mieten und Pachten	851.665,16	882.420,00	774.030,00
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.255.425,93	2.326.920,00	2.432.840,00
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	723.300,24	767.400,00	772.650,00
5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	624.066,27	446.500,00	500.300,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.007.192,72	1.289.240,00	1.342.880,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	776.745,00	894.220,00	903.160,00
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage	15.359.839,00	14.971.440,00	15.628.270,00
5431600	Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	458.108,18	786.190,00	620.410,00
5517200	Zinsaufwendungen für Derivate an Kreditinstitute	762.271,86	758.940,00	857.580,00
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55.569,83	5.985.770,00	5.985.760,00
5931100	Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken	1.316,00	827.720,00	345.070,00

Bezüglich der wichtigsten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2017 sind die größten Steigerungen im Bereich der Personalaufwendungen und im Unterhaltungsbereich zu verzeichnen. Die Differenz zwischen Planansatz 2016 und Planansatz 2017 beträgt nunmehr ca. 1 Million €. Diese ergeben sich aus den Tariferhöhung der Beschäftigten sowie den Neueinstellungen, insbesondere in den nachgeordneten Einrichtungen bzw. für das Fontanejahr und dem Projekt „Durch-Einander“. Die Aufwendungen im Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsbereich konnten auf einem guten Niveau stabilisiert und punktuell sogar deutlich gegenüber den Vorjahren erhöht werden (vgl. Sachkonto 5221000). Die Steigerungen für die Gewerbesteuer- und Kreisumlage resultieren aus dem parallelen Anstieg der Gewerbesteuer sowie der Umlagegrundlage. Speziell bei der Kreisumlage wird seitens

der Fontanestadt Neuruppin ein Entgegenkommen seitens des Landkreises OPR durch schrittweises Absenken des Hebesatzes für die Zukunft erwartet. Weitere Informationen können der oben dargestellten Tabelle entnommen werden.

1.4 Die Entwicklungen der wichtigsten Einzahlungen (ab 500.000 € in einem Jahr) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Konto	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.339.535,44	2.833.350,00	2.360.670,00
6811100	Investitionspauschale vom Land nach § 13 FAG	0,00	1.263.000,00	1.047.450,00
6819000	Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln	1.628.611,16	424.000,00	2.014.920,00
6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.235.451,58	1.100.010,00	570.090,00
6881100	Erschließungsbeiträge	519.965,24	72.000,00	664.000,00

Das Auslaufen des Solidarpaktes II wird an der Entwicklung des Sachkontos 6811100 deutlich. Die Einzahlungen der investiven Schlüsselzuweisung nehmen aufgrund des im Jahr 2019 auslaufenden Solidarpaktes II in den nächsten Jahren sukzessive um ca. 350T€ je Jahr ab. Der Anstieg beim Sachkonto 6819000 ist überwiegend auf die Maßnahme des SU-Wettbewerbes zurückzuführen, um den sich die FSN erfolgreich beworben hat. Langfristige sollten die Eigenanteile für Investitionsmaßnahmen aus zahlungswirksamen Überschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bzw. investiven Einzahlungen, aufgrund von Grundstücksverkäufen kofinanziert werden. Wie bereits in der BV erwähnt sollte die Aufnahme neuer Kredite vermieden werden, um den Schuldenabbau konsequent und nachhaltig fortführen zu können.

1.5 Die Entwicklungen der wichtigsten Auszahlungen (ab 500.000 € in einem Jahr) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Konto	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017
7815000	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.076.191,08	2.000.000,00	1.659.730,00
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.189.477,66	891.410,00	620.320,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.183.605,84	330.000,00	1.990.000,00
7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (SG Histor. Altstadt NP-Kommune)	0,00	561.250,00	0,00

7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.108.107,71	1.407.290,00	1.756.700,00
7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (SG Histor. Altstadt NP)	0,00	230.250,00	641.000,00

In diesem Jahr kann festgestellt werden, dass die Investitionsauszahlungen im Haushaltsjahr 2017 gegenüber 2016 deutlich angestiegen sind. So wird sowohl im Tiefbau- als auch im Hochbaubereich ein größeres Volumen umgesetzt. Zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen gehören die Brücke Molchow, der Hort Gildenhall sowie die Uferpromenade 2. BA.

1.6 Die Entwicklung des Vermögens 2015 - 2017

Die Entwicklung des Vermögens kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilt werden. Zum einen fehlen die korrekten Buchungen der Anlagen im Bau. Hier lässt sich abschließend noch nicht feststellen, welche Auszahlungen rein investiv und damit vermögensmehrend waren und welche Auszahlungen dem Aufwand zuzuordnen sind. Und zum anderen sind sämtliche Abschreibungen der Jahre 2012 – 2015 noch nicht gebucht. Diese Aussage ist erst valide zu treffen, wenn die Jahresabschlüsse 2012-2015 vorliegen. Über die Entwicklung des Vermögens im Jahr 2016 ist ebenso wenig zu sagen, da die Werte einer Planbilanz auf den Werten der Jahresabschlussbilanz aus 2015 aufbauen. Da zum jetzigen Zeitpunkt jedoch der Jahresabschluss aus dem Jahr 2015 noch nicht vollständig fertig ist kann eine Schätzung zum Stand 31.12.2016 in keinem Fall vorgenommen werden.

1.7 Entwicklung der Schulden 2015 – 2017

interne Kreditnummer	Darlehensbestand zum 01.01.2015	Darlehensbestand zum 31.12.2015	Darlehensbestand zum 31.12.2016 (Plan)	Darlehensbestand zum 31.12.2017 (Plan)
Kredit 1+2+29	3.175.631,17	2.958.753,77	2.733.652,45	2.499.830,09
Kredit 3+7+8	10.078.311,42	9.581.545,55	9.056.630,04	8.501.969,79
Kredit 10	631.633,17	568.469,85	505.306,53	442.143,21
Kredit 31	2.000.986,46	1.943.029,02	1.885.071,58	1.827.114,14
Kredit 32	1.960.149,84	1.898.245,68	1.833.610,84	1.766.124,85
Kredit 33	1.560.122,08	1.476.558,16	1.389.403,03	1.298.502,36
Kredit 35	203.859,02	103.859,02	0,00	0,00
Gesamt	**19.610.693,16**	**18.530.461,05**	**17.403.674,47**	**16.335.684,44**

Im Jahr 2016 wurden planmäßige Tilgungen in Höhe von 1.067 T€ vorgenommen. Die Darlehen Nummer 1+2+29, 3+7+8 und 31 wurden im Laufe des Jahres 2016 vertraglich angepasst, so dass eine günstigere Zinsbelastung generiert werden konnte. Das Darlehen Nr. 35 wurde im Jahr 2016 planmäßig vollständig getilgt. Die Aufnahme von neuen Investitionsdarlehen ist für das Jahr 2017 nicht vorgesehen.

2 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

2.1 Gesamtüberblick der geplanten Auszahlungen im Planjahr 2017

Konto	Bezeichnung	Plan 2017
7815000	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.659.730,00
7818900	Zuschüsse an übrige Bereiche (Investitionen mit Zweckbindung)	10,00
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	272.020,00
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	620.320,00
7831100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Hauptamt)	417.500,00
7832000	Auszahlungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgütern	58.130,00
7832100	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	30.390,00
7834100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	97.510,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.990.000,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.756.700,00
7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (SG Histor. Altstadt NP)	641.000,00
7881001	Mittelzuführung an Treuhänder (SG Histor. Altstadt NP)	10,00

2.2 Gesamtüberblick der einzelnen Maßnahmen je Amt im Planjahr 2017

Nachfolgend werden in den einzelnen Tabellen die Investitionsmaßnahmen der jeweiligen Fachämter zusammenfassend dargestellt.

2.2.1 Investitionen Haupt- und Bürgeramt

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017 Investitions-auszahlung
11104	Ersatzbeschaffung Möbel/Drehstühle etc.	30.000,00
11104	Ersatzbeschaffungen	2.000,00
11104	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000,00
11104	Technische Anlagen	60.000,00
11104	Lizenzen	31.500,00
11104	TK-Anlage	45.000,00

2.2.2 Investitionen Ordnungsamt

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017 Investitions-auszahlung	Ansatz 2017 Investitions-einzahlung
12601	Ersatzbeschaffungen Feuerwehr	2.500,00	
12601	Beschaffung Hard- und Software Feuerwehr	6.000,00	
12601	Wechselladefahrzeug mit Abrollbehälter	570.000,00	

2.2.3 Investitionen Amt für Bildung, Kultur und Soziales

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017 Investitions-auszahlung
21102	Ausstattung Grundschule Karl Liebknecht	3.000,00
21103	Ausstattung Grundschule Gildenhall	8.300,00
21104	Ausstattung Grundschule am Weinberg	3.000,00
21105	Ausstattung Grundschule Rosa Luxemburg	3.000,00
21106	Ausstattung Grundschule Wilhelm Gentz	8.300,00
21602	Ausstattung Oberschule Alexander Puschkin	3.000,00
21603	Ausstattung Oberschule Theodor Fontane	3.000,00
21701	Ausstattung Schinkel Gymnasium	3.000,00
24301	Beschaffung Hard- und Software Schulen	165.400,00
25201	Ausstattung Museum	3.000,00
25201	Beschaffung Hard- und Software Museum	8.010,00
25301	Ausstattung Tierpark	3.000,00
25301	Beschaffung Hard- und Software Tierpark	4.000,00
26101	Ausstattung Stadtgarten	3.000,00
26101	Beschaffung Hard- und Software Stadtgarten	11.500,00
27201	Ausstattung Stadtbibliothek	3.000,00
27201	Beschaffung Hard- und Software Stadtbibliothek	52.000,00
27301	Ausstattung Jugendkunstschule	3.000,00
27301	Beschaffung Hard- und Software Jugendkunstschule	12.000,00
28402	Ausstattung Kulturkirche	3.000,00
28402	Beschaffung Hard- und Software Kulturkirche	12.510,00
31501	Haus der Begegnung Software	2.510,00
36501	Beschaffung Hard- und Software Kita	47.600,00
36502	Ausstattung Kita Gänseblümchen	3.000,00
36503	Ausstattung Kita Eichhörnchen	3.000,00
36504	Ausstattung Kita Storchennest	3.000,00
36505	Ausstattung Kita Tabaluga	3.000,00
36506	Ausstattung Kita Regenbogen	3.000,00
36507	Ausstattung Kita Kunterbunt	3.000,00
36508	Ausstattung Kita Spatzennest	3.000,00
36509	Ausstattung Kita Waldhaus	3.000,00
36510	Ausstattung Kita Birkengrund	3.000,00
36511	Ausstattung Kita Kleeblatt	3.000,00
36512	Ausstattung Kita Sonnenkinder	3.000,00
36514	Ausstattung Hort Hummelnest	3.000,00
36515	Ausstattung Franz-Mehring-Straße	3.000,00
42401	Ausstattung Jahnbad	3.000,00
42401	Beschaffung Hard- und Software Sportstätten	9.000,00

2.2.4 Investitionen Bauamt

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017 Investitions-auszahlung	Ansatz 2017 Investitions-einzahlung
11198	Ersatzbeschaffung	8.000,00	
11198	Baugebiet Karwe	300.000,00	
11198	Grauertsche Erben	300.000,00	
11198	An- und Verkauf von Grundstücken	50.000,00	570.000,00
12698	Bau Feuerwehr	50.000,00	
12698	Neubau Feuerwehr Alt Ruppin	70.000,00	42.000,00
12698	Umbau Dachgeschoss Jugendfeuerwehr	103.000,00	
21198	Baumaßnahme Grundschule Wilhelm Gentz	300.000,00	228.000,00
36598	Hort Gildenhall	1.500.000,00	1.209.320,00
42498	MSV Stadion	17.000,00	
52298	Entschädigung bzw. Erwerb Garagen	45.000,00	
54101	Friedrich-Engels-Str. 2. BA	491.000,00	252.000,00
54101	Friedrich-Engels-Str. 3. BA	150.000,00	114.000,00
54101	Anna-Hausen-Str. (Barrierefreiheit)	62.700,00	39.800,00
54101	Bahnhofstr. Karwe	42.000,00	17.640,00
54101	An der Pauline	50.000,00	
54101	Ankauf von Straßenflächen	69.000,00	
54101	Buswartehäuschen	22.000,00	15.400,00
54101	Seetorviertel 2.-3. BA Uferpromenade	760.000,00	577.600,00
54101	Sanierung Brücke Molchow	525.000,00	423.000,00
54101	L 16	17.000,00	664.000,00
55198	Entschädigung bzw. Erwerb Bungalows	30.000,00	
57398	DGH Radensleben	6.000,00	

2.2.5 Investitionen Amt für Liegenschaften und Recht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017 Investitions-auszahlung
55501	Ausrüstung Stadtwald	3.310,00
55501	Beschaffung Hard- und Software Stadtforst	1.000,00

2.2.6 Investitionen Amt für Stadtentwicklung

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017 Investitions-auszahlung	Ansatz 2017 Investitions-einzahlung
51101	Private Bauvorhaben SG „Historische Altstadt“		72.000,00

Die haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen der Investitionen bezüglich des Ergebnishaushaltes (Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen) liegen zum jetzigen Zeitpunkt in qualitativer Form noch nicht vor und können erst mit Einführung eines entsprechenden Investitionscontrollings betrachtet werden. Die Implementierung ist für das Kalenderjahr 2018 vorgesehen.

2.2.7 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aller Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt

		Investitionsauszahlungen				Investitionseinzahlungen			
		Ansatz	Plan			Ansatz	Plan		
P.	Bezeichnung	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020
11101	Bürgermeister	10,00	10,00	10,00	10,00				
11104	Zentraler Verwaltungsdienst, Organisation	213.510,00	278.010,00	194.010,00	152.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11105	Gleichstellungsbeauftragte	10,00	10,00	10,00	10,00				
11106	Personalrat	10,00	10,00	10,00	10,00				
11107	Finanzverwaltung	10,00	10,00	10,00	10,00				
11108	Verwaltungs-, Grundstücks- und	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11109	Liegenschaftsverwaltung und	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00
11198	Grundstücks- und	358.000,00	348.000,00	48.000,00	48.000,00	570.010,00	850.010,00	1.100.010,00	500.010,00
12101	Statistik und Wahlen	10,00	3.010,00	10,00	3.010,00				
12201	Sicherheit, Ordnung	10,00	10,00	10,00	10,00				
12202	Bürgerservice	10,00	10,00	10,00	10,00				
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz	578.510,00	603.510,00	20.010,00	450.010,00	0,00	0,00	306.000,00	266.000,00
12698	Grundstücks- und Gebäudemanagement	223.000,00	1.430.010,00	700.010,00	10,00	42.010,00	858.010,00	420.010,00	10,00
21102	Karl-Liebknecht-Schule	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21103	Grundschule Gildenhall	8.310,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00				
21104	Grundschule Alt Ruppin	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21105	Rosa-Luxemburg-Schule	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21106	Wilhelm-Gentz-Schule	8.300,00	21.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
21198	Grundstücks- und Gebäudemanagement	300.000,00	1.600.000,00	3.750.000,00	1.250.000,00	228.000,00	1.216.000,00	2.850.000,00	950.000,00
21602	Alexander-Puschkin-Schule	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00				
21603	Fontaneschule	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21701	Schinkel Gymnasium	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24301	Allgemeine Schulverwaltung	165.420,00	134.820,00	132.820,00	15.020,00				
25201	Museum Neuruppin	11.010,00	14.010,00	25.010,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25301	Tierpark "Kunsterspring"	7.000,00	6.000,00	4.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26101	Stadtgarten	14.500,00	10.000,00	6.000,00	3.000,00				
26198	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	85.500,00	256.500,00
27201	Stadtbibliothek	55.010,00	27.010,00	7.010,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27301	Jugendkunstschule	15.000,00	11.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28402	Kulturkirche	15.510,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
31501	Haus der Begegnung, Obdachlosenheim	2.510,00	3.010,00	1.010,00	10,00				
35101	Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz	10,00	10,00	10,00	10,00				
36501	Kindertagesstätten	47.600,00	17.100,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36502	Kita Gänseblümchen	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00				
36503	Kita Eichhörnchen	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00				
36504	Kita Storchennest	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36505	Kita Tabaluga	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36506	Kita Regenbogen	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36507	Kita Kunterbunt	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36508	Kita Spatzennest	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36509	Kita Waldhaus	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00				
36510	Kita Birkengrund	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36511	Hort Kleeblatt	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36512	Hort Sonnenkinder	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36513	Hort Gildenhall	30,00	85.010,00	30,00	30,00				
36514	Hort Hummelnest	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00				
36515	Kita Franz Mehring Straße	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00				
36598	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.209.320,00	0,00	0,00	0,00
42401	Kommunale Sportstätten	12.000,00	4.000,00	4.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42498	Grundstücks- und Gebäudemanagement	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00
51101	Räumliche Planungs-	20,00	20,00	20,00	10,00	72.000,00	56.000,00	56.000,00	48.000,00
52101	Aufgaben der Bauordnung	10,00	10,00	10,00	10,00				
52201	Wohnungswesen	10,00	10,00	10,00	10,00				
52202	NWG-Verwaltervertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
52298	Grundstücks- und Gebäudemanagement	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00
53301	Wasserversorgung	432.780,00	0,00	0,00	0,00	432.780,00	0,00	0,00	0,00
53801	Abwasserbeseitigung	1.226.950,00	0,00	0,00	0,00	1.226.950,00	0,00	0,00	0,00
54101	Gemeindestraßen	2.188.700,00	2.638.500,00	803.000,00	1.050.000,00	2.103.440,00	3.514.160,00	632.680,00	820.400,00
55101	Öffentliche Grünflächen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
55198	Grundstücks- und Gebäudemanagement	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00
55501	Land- und Forstwirtschaft	4.320,00	4.320,00	2.320,00	2.020,00	10,00	10,00	10,00	10,00
57101	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57398	Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.000,00	68.010,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.450,00	698.300,00	349.150,00	0,00
Gesamt	**Summe**	**7.543.320,00**	**7.437.180,00**	**5.930.490,00**	**3.404.480,00**	**6.932.030,00**	**7.208.550,00**	**5.799.410,00**	**2.840.980,00**

3 Wesentliche[1] Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan

3.1 Erträge

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Plan 2016 für 2017	Abweichung von 2016 zu 2017
4140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	334.430,00	243.950,00	90.480,00
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	139.130,00	61.240,00	77.890,00
4141006	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (sonst. FM)	53.800,00	0,00	53.800,00

[1] Wesentlich sind Abweichungen von mindestens 50 T€ und 20 % vom Plan für 2016 aus dem Jahr 2015.

4321010	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder (7 % USt.)	290.000,00	185.000,00	105.000,00
4484000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	55.010,00	-55.010,00
4484100	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich (Haupt-und Bürgeramt-Personal)	87.500,00	0,00	87.500,00
4651100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100.000,00	0,00	100.000,00

3.2 Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Plan 2016 für 2017	Abweichung von 2016 zu 2017
5082100	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Leistungsentgelt	-250.000,00	250.000,00	-500.000,00
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	980.840,00	767.640,00	213.200,00
5271020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (19 % VSt.)	212.000,00	126.000,00	86.000,00
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	469.210,00	199.410,00	269.800,00
5491000	Verfügungsmittel	130.000,00	500,00	129.500,00
5494100	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	10,00	-1.027.540,00	1.027.550,00
5497000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-1.165.040,00	0,00	-1.165.040,00
5515100	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen CM	0,00	104.500,00	-104.500,00
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	35.200,00	145.770,00	-110.570,00
5517200	Zinsaufwendungen für Derivate an Kreditinstitute	47.320,00	665.900,00	-618.580,00
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	857.580,00	20.140,00	837.440,00
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.000,00	5.985.770,00	-5.960.770,00
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	5.985.760,00	10,00	5.985.750,00

3.3 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Plan 2016 für 2017	Abweichung von 2016 zu 2017
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	202.900,00	56.680,00	146.220,00
6819000	Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln	2.014.920,00	741.600,00	1.273.320,00
6881100	Erschließungsbeiträge	664.000,00	0,00	664.000,00

3.4 Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Plan 2016 für 2017	Abweichung von 2016 zu 2017
7815000	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.659.730,00	2.000.000,00	-340.270,00
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	272.020,00	90.010,00	182.010,00
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	620.320,00	944.990,00	-324.670,00
7831100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Hauptamt)	417.500,00	0,00	417.500,00
7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	107.100,00	-107.100,00
7834100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	97.510,00	0,00	97.510,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.756.700,00	1.171.010,00	585.690,00
7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (SG Histor. Altstadt NP)	641.000,00	355.600,00	285.400,00

4 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

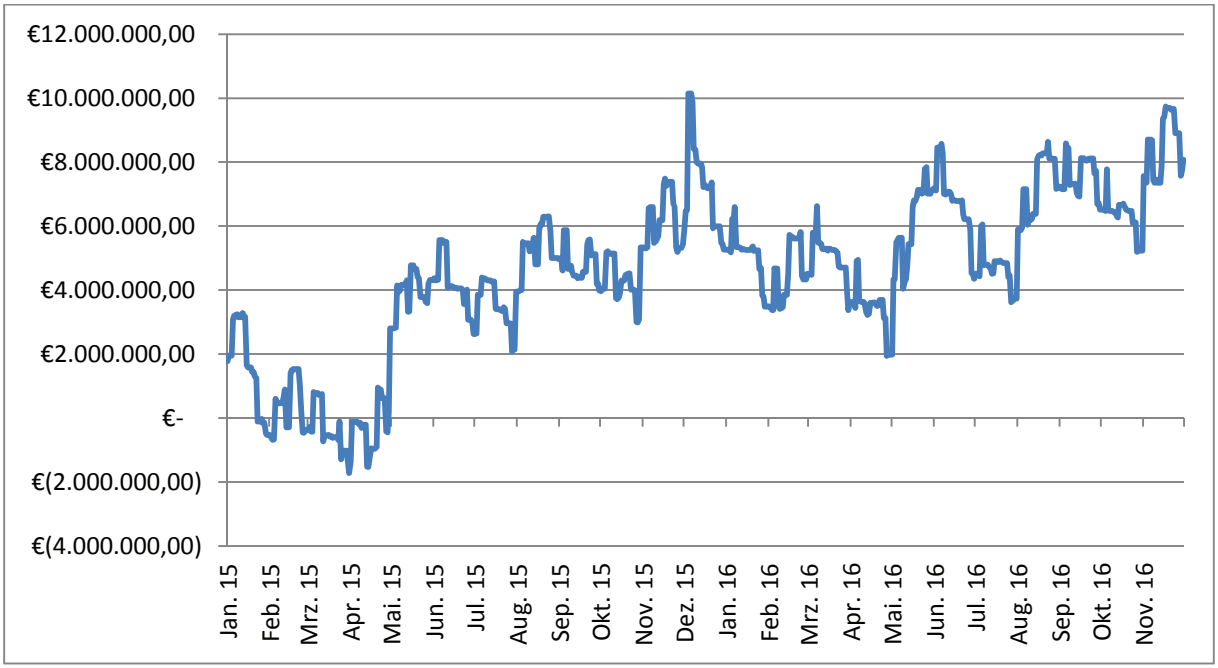
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-225.400,00	-95.610,00	-12.200,00	0,00
5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-181.500,00	-181.500,00	-181.500,00	-181.500,00
5082100	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Leistungsentgelt	-250.000,00	-260.000,00	-270.000,00	-280.000,00
5152000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-80.000,00	-95.000,00	-98.000,00	-100.000,00
5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-88.920,00	-40.930,00	-9.090,00	0,00
5494100	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-1.165.040,00	-143.140,00	-132.220,00	120.760,00
Gesamt	**Summe**	**-1.990.860,00**	**-816.180,00**	**-703.010,00**	**-440.740,00**

Im Zuge der Inanspruchnahme der Rückstellungen entsteht ein Finanzierungsbedarf in Höhe von voraussichtlich knapp 2 Mio. €. Die Inanspruchnahme der sonstigen Rückstellungen setzt sich dabei insgesamt aus drei Positionen zusammen. Dazu gehören die Rückstellungsinanspruchnahme für die Abrisskosten der Fischbüchse i.H.v. 7.500 €, die Auflösung der Derivaterückstellung in Höhe von

153.540 €, die Auflösung der Cashpool-Rückstellung für die Flugplatz Ruppiner Land GmbH sowie für die Kreisumlage in Höhe von 874.000 €.

5 Die Entwicklung des Finanzmittelbestandes (Liquidität) und die Inanspruchnahme von Kassenkrediten in den Vorjahren

5.1 Finanzmittelbestand 01.01.2015 bis 30.11.2016



Die oben dargestellte Grafik zeigt die Liquiditätsentwicklung der Fontanestadt Neuruppin der Jahre 2015 bis November 2016. Hierbei ist das Hauptkonto der Fontanestadt mit dem Konto der städtischen Liegenschaften zusammengefasst. Darüber hinaus unterhielt die Fontanestadt Neuruppin zwei Nebenbankverbindungen, wovon eine zwischenzeitlich gekündigt wurde. Diese sind betragsmäßig vernachlässigbar und werden unterjährig mit der Hauptbankverbindung verrechnet. Die Fontanestadt Neuruppin hat im Jahr 2015 zeitweise die interne Kreditlinie in Anspruch genommen. Dies ist auch für das Jahr 2017 nicht auszuschließen.

Zur Sicherung der Liquidität der Fontanestadt Neuruppin und deren Eigengesellschaften, Eigenbetriebe und Beteiligungen sowie zur Optimierung der einzelnen Zahlungsströme betreibt die Fontanestadt Neuruppin ein aktives Cashmanagement-System. Bei diesem System sammelt die Fontanestadt Neuruppin täglich die überschüssige Liquidität der Cashmanagement-Teilnehmer auf dem Masteraccountkonto ein und reicht diese an diejenigen Unternehmen weiter, die zu diesem Zeitpunkt Liquidität benötigen. Überschüssige Liquidität wird dann am Geldmarkt angelegt. Die Fontanestadt Neuruppin hat in Ihrer Funktion als Masteraccountführer eine externe Kreditlinie in Höhe von 11,5 Mio. €. Somit ist für die Stadt eine jederzeitige Zahlungsfähigkeit gegeben.

6 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (keine Geschäfte der lfd. Verwaltung)

Bezeichnung	Vertragsart	Vertragslaufzeit	Ansatz 2017	Bemerkung
Regattasegler Neuruppin e.V.	Zuschuss-vertrag	insgesamt noch 20.000	20.000	Darlehensvertrag zur Gebäudesanierung

Für das Haushaltsjahr 2017 besteht lediglich noch ein kreditähnliches Rechtsgeschäft, woraus sich eine jährliche Haushaltsbelastung von ca. 20.000 € ergibt. Die verbleibende Gesamtbelastung beträgt 20.000 €.

7 Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen (keine Geschäfte der lfd. Verwaltung)

	31.12.2014	31.12.2015
CUR e.V.	92.729,74	82.603,73
Jugenddorf Gnewikow GbR	767.000,00	767.000,00
Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft mbH [1]	6.749.041,23	6.159.496,82
Stadtwerke Neuruppin GmbH	33.263.552,70	31.377.812,03
Tourismusforum Neuruppin GmbH	968.429,49	926.689,86
Gesamt	41.840.753,16	39.313.602,44

Im Jahr 2015 sanken die Bürgschaftsverpflichtungen um die planmäßigen Tilgungen der verbürgten Darlehen.

[1] inkl. Mietbesicherung (31.12.2014: 628.282,68; 31.12.2015: 584.952,88)

8 Wesentliche Abweichungen von der Zielvorgaben des Vorjahres

Produktorientierte Ziele für die gemeindliche Aufgabenerfüllung unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs, sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind bis dato noch nicht festgelegt bzw. bestimmt worden. Für den Bereich Liegenschaften und Recht wurden für das Haushaltsjahr 2017 erstmalig Produktziele sowie Kennzahlen entwickelt, welche sich ebenfalls im Haushaltsplan wiederfinden. Dieses outputorientierte Steuerungssystem wird in den kommenden Jahren sukzessiv als Grundlage der Gestaltung, Planung, Steuerung sowie Erfolgskontrolle im doppischen Haushalts- und Rechnungswesen ausgebaut.

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2017
-in EUR-

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.846.181,18	23.588.400	24.698.880	25.019.120	25.453.630	25.700.410
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.242.457,57	21.307.150	22.945.530	22.961.530	22.882.670	22.928.980
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.785.945,17	7.507.150	7.541.580	7.537.700	7.525.580	7.523.040
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.366.070,73	2.027.660	2.037.990	2.017.490	2.013.490	1.988.450
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.827,85	264.560	291.650	251.960	263.950	249.420
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.495.531,53	1.463.060	1.532.390	3.030.900	1.499.490	1.498.070
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.068.014,03	56.157.980	59.048.020	60.818.700	59.638.810	59.888.370
11.	Personalaufwendungen	18.714.797,75	19.869.610	21.320.300	21.740.940	22.061.300	22.333.350
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-121.460	-146.920	-108.430	-78.390	-70.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.928.545,65	9.507.300	10.009.350	9.939.630	9.994.810	9.755.260
14.	Abschreibungen	147.534,21	5.987.520	5.987.410	5.986.580	5.986.460	5.986.400
15.	Transferaufwendungen	18.182.264,72	18.110.020	19.155.480	19.240.840	19.212.190	19.118.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.007.970,38	1.529.440	1.782.940	2.678.640	2.707.360	2.707.590
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.981.112,71	54.882.430	58.108.560	59.478.200	59.883.730	59.830.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**4.086.901,32**	**1.275.550**	**939.460**	**1.340.500**	**-244.920**	**57.470**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	436.377,37	346.450	353.600	328.600	254.550	273.950
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.098.460,69	1.043.920	1.028.990	979.050	927.310	876.780
21.	**= Finanzergebnis**	**-662.083,32**	**-697.470**	**-675.390**	**-650.450**	**-672.760**	**-602.830**
22.	**= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)**	**3.424.818,00**	**578.080**	**264.070**	**690.050**	**-917.680**	**-545.360**
23.	außerordentliche Erträge	811.175,18	1.100.030	570.110	550.110	800.110	500.100
24.	– außerordentliche Aufwendungen	452.410,62	872.770	362.240	402.240	577.240	367.240
25.	**= außerordentliches Jahresergebnis**	**358.764,56**	**227.260**	**207.870**	**147.870**	**222.870**	**132.860**
26.	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**3.783.582,56**	**805.340**	**471.940**	**837.920**	**-694.810**	**-412.500**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2017
-in EUR-

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.158.342,65	23.588.400	24.698.880	25.019.120	25.453.630	25.700.410
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.273.875,41	21.307.090	22.945.480	22.961.500	22.882.640	22.928.960
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.818.052,32	2.733.340	2.768.070	2.764.360	2.752.260	2.749.760
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.423.607,72	2.027.390	2.037.980	2.017.480	2.013.480	1.988.440
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.271,75	264.520	291.650	251.960	263.950	249.420
7.	sonstige Einzahlungen	1.605.508,22	1.463.020	1.532.370	1.530.880	1.499.470	1.498.060
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	298.915.378,36	346.450	353.600	328.600	254.550	273.950
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.553.036,43	51.730.210	54.628.030	54.873.900	55.119.980	55.389.000
10.	Personalauszahlungen	18.754.732,54	20.020.450	21.358.200	21.641.950	21.869.800	22.122.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.277.955,71	9.507.300	10.011.470	9.941.750	9.996.930	9.757.380
13.	Transferauszahlungen	18.064.458,55	18.110.010	19.155.470	19.240.830	19.212.190	19.118.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	108.549.009,55	3.814.280	3.991.970	3.815.830	3.781.890	3.478.610
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.646.156,35	51.452.040	54.517.110	54.640.360	54.860.810	54.476.890
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**195.906.880,08**	**278.170**	**110.920**	**233.540**	**259.170**	**912.110**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.419.053,00	5.017.400	5.697.940	4.665.260	4.699.330	2.340.900
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	571.579,24	72.000	664.000	493.200	300.000	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	1.235.451,58	1.100.010	570.080	550.080	800.070	500.070
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.500.000	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.226.083,82	6.189.410	6.932.020	7.208.540	5.799.400	2.840.970
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.291.713,55	2.528.790	4.387.700	6.045.000	5.343.000	2.590.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.097.455,29	2.150.010	1.659.740	10	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	81.878,86	111.000	97.510	87.400	35.900	43.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.136,64	350.000	272.020	98.540	100.040	100.040
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.408.135,80	958.610	1.126.340	1.206.220	451.540	671.440
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.889.320,14	6.098.410	7.543.310	7.437.170	5.930.480	3.404.480
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-663.236,32**	**91.000**	**-611.290**	**-228.630**	**-131.080**	**-563.510**
34.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 ./. 34)**	**195.243.643,76**	**369.170**	**-500.370**	**4.910**	**128.090**	**348.600**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.080.232,11	1.239.470	1.281.600	1.338.670	1.398.910	1.475.730
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.080.232,11	1.239.470	1.281.600	1.338.670	1.398.910	1.475.730
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 41)**	**-1.080.232,11**	**-1.239.470**	**-1.281.600**	**-1.338.670**	**-1.398.910**	**-1.475.730**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./. 44)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
45.	= **Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35+42+45)**	**194.163.411,65**	**-870.300**	**-1.781.970**	**-1.333.760**	**-1.270.820**	**-1.127.130**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	15.823.843,74	23.959.266	0	-1.781.980	-3.115.750	-4.386.580
47.	= **voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**209.987.255,39**	**23.088.966**	**-1.781.970**	**-3.115.740**	**-4.386.570**	**-5.513.710**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11101**	Bürgermeister

Produktbeschreibung

Produkt **1110100000000** **Bürgermeister**

Produktverantwortlicher

Jens-Peter Golde

Budgetverantwortlicher

Jens-Peter Golde

Produktklassifizierung

Extern, Intern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Leitung in allen Bereichen der strategischen Steuerung der Verwaltung
- Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes
- Ansprechpartner für Politik, Vereine, Verbände und Bürger/-innen
- Repräsentationen, Ehrungen und Jubilare
- Beteiligungsmanagement und -controlling
- Antikorruptionsbeauftragte
- Leitung und Koordinierung des Geschäftsbereiches des Bürgermeisters (insbesondere Informationsmanagement, Beratung des Bürgermeisters, Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung)
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressemittleilungen, Vorbereitung und Durchführung von Pressekonferenzen, gemeindliche Publikationen, Internetauftritte, Informationsbeschaffung durch Teilnahme an Sitzungen der städtischen Gremien, Dienstberatungen)
- Interne Revision

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Steuer- und Handelsgesetze
- Wirtschaftsgesetze
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Stadtverordnetenversammlung, Vereine, Verbände, Beschäftigte, Beamte, Beteiligungen

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11101**	Bürgermeister

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	10	10	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.859,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.859,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047,45	0	0	0	0	0
	4488099 Erstattung von übrigen Bereichen (periodenfremder Ertrag)	1.047,45	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	135,00	0	0	0	0	0
	4521000 Erstattung von Steuern	135,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.042,23	1.510	1.510	1.510	1.510	1.500
11.	Personalaufwendungen	296.945,00	315.200	351.900	356.800	361.600	367.850
	5011000 Beamte	90.932,90	95.800	98.000	99.000	100.000	102.000
	5012000 Tariflich Beschäftigte	151.698,83	163.400	185.000	187.500	190.000	193.000
	5021000 Beamte	19.173,36	19.200	19.500	19.600	19.700	19.800
	5021099 Beamte (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	124,35	0	0	0	0	0
	5022000 Tariflich Beschäftigte	4.898,39	3.400	6.700	6.800	6.900	7.000
	5032000 Tariflich Beschäftigte	28.317,17	21.200	34.000	35.000	36.000	37.000
	5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	6.700	6.900	7.100	7.200	7.250
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.700	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-54.500	-58.000	-67.500	-69.300	-70.200
	5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	13.000	14.000	19.000	20.000	21.000
	5152000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-75.000	-80.000	-95.000	-98.000	-100.000
	5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	7.500	8.000	8.500	8.700	8.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.590,94	21.510	22.500	22.500	23.500	23.500
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt	0,00	10	0	0	0	0
	5232000 Leasing (Finanzierungsleasing)	4.587,71	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.442,33	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.292,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.268,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14.	Abschreibungen	0,00	30	30	30	30	30
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	10	10	10
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.214,48	27.930	28.330	28.330	28.330	28.330
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	622,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
	5429100 Vermischte und sonstige Ausgaben	2.266,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11101**	Bürgermeister

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	5431100 Bürobedarf	420,94	1.200	800	800	800	800
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	1.560,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431500 Bücher und Zeitschriften	1.459,80	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431600 Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.884,33	14.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431699 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (periodenfremder Aufwand)	0,00	10	10	10	10	10
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
	5491000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.750,42	310.170	344.760	340.160	344.160	349.510
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-325.708,19**	**-308.660**	**-343.250**	**-338.650**	**-342.650**	**-348.010**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-325.708,19**	**-308.660**	**-343.250**	**-338.650**	**-342.650**	**-348.010**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-325.708,19**	**-308.660**	**-343.250**	**-338.650**	**-342.650**	**-348.010**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-325.708,19**	**-308.660**	**-343.250**	**-338.650**	**-342.650**	**-348.010**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11101**	Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**11101**	Bürgermeister

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2017**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111010000001 EDV Bürgermeister								
11101.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2017**	**Planung Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
111010000001 EDV Bürgermeister				
11101.7832100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11104**	Zentraler Verwaltungsdienst, Organisation und Personalangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	**1110400000000**	**Zentraler Verwaltungsdienst, Organisation und Personalangelegenheiten**

Produktverantwortlicher

Jutta Mießner

Budgetverantwortlicher

Jutta Mießner

Produktklassifizierung

Extern, Intern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Organisation der Verwaltung (Aufbauorganisation)
- Datenschutzbeauftragte
- Koordination der betriebsärztlichen Untersuchung
- Gewährleistung und Optimierung der IT- und Telekommunikationsanlagen
- Zentrale Beschaffung von Material für alle Organisationseinheiten
- Ordnungsgemäße Führung des Zentralarchives
- Personalangelegenheiten (u. a. Ausschreibungen, Einstellungen, Kündigungen)
- Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten (Bewerberauswahl, Einstellungen, Überwachung der Ausbildung, Zusammenarbeit mit dem Oberstufenzentrum und der Brandenburgischen Kommunalakademie, Erstellung der Ausbildungs- und Einsatzpläne)
- Verwaltung der Dienstfahrzeuge
- Bearbeitung und Verteilung der Post
- Sitzungsmanagement für die Stadtverordnetenversammlung und deren Ausschüsse
- Organisatorische Vor- und Nachbereitung der Sitzungen (z.B. Erstellung von Protokollen und Amtsblättern)
- Betreuung und Pflege der Städtepartnerschaften mit den Gemeinden Bad Kreuznach (Deutschland), Nymburk (Tschechien), Babimost (Polen) und Certaldo (Italien)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst - zur Regelung der Altersteilzeit
- Kündigungsschutzgesetz
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Bundespersonalvertretungsgesetz
- Landespersonalvertretungsgesetz
- Städtepartnerschaftsverträge
- Richtlinie für eine finanzielle Bezuschussung von Begegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaften der Fontanestadt Neuruppin
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Bürgermeister, Beschäftigte, Beamte, Partnerstädte

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen						

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11104**	Zentraler Verwaltungsdienst, Organisation und Personalangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514,50	10	10	10	10	0
	4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	514,50	0	0	0	0	0
	4149000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen ausländischen Bereich (EU-Mittel)	0,00	10	10	10	10	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499,90	810	810	810	810	800
	4311100 Verwaltungsgebühren	499,90	800	800	800	800	800
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	10	10	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.458,33	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.458,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremde)	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,56	28.700	23.010	23.510	24.010	24.510
	4480000 Erstattungen vom Bund	0,00	11.200	0	0	0	0
	4481099 Erstattung vom Land (periodenfremde ordentliche Erträge)	0,00	0	10	10	10	10
	4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	90,36	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500
	4484000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich	46,20	5.000	0	0	0	0
	4484100 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich (Haupt-und Bürgeramt-Personal)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.609,29	59.620	53.930	54.430	54.930	55.410
11.	Personalaufwendungen	1.257.579,06	1.271.720	1.301.720	1.324.560	1.337.500	1.352.000
	5011000 Beamte	103.190,56	104.500	110.000	112.000	114.000	116.000
	5012000 Tariflich Beschäftigte	920.408,12	905.000	920.000	925.000	930.000	935.000
	5021000 Beamte	19.173,36	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	5021099 Beamte (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	124,35	0	0	0	0	0
	5022000 Tariflich Beschäftigte	29.905,25	27.000	34.000	36.000	38.000	40.000
	5022099 Versorgungskassenbeiträge Tarifliche Beschäftigte (periodenfremde Aufwendungen)	422,36	0	0	0	0	0
	5032000 Tariflich Beschäftigte	182.555,06	183.500	185.000	188.000	190.000	195.000
	5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	13.000	13.500	14.000	14.500	14.800
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	7.500	8.000	8.500	9.000	9.200
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-10.780	-10.780	-940	0	0
	5081100 Zuführungen zu Rückstellungen für Leistungsentgelt	0,00	240.000	250.000	260.000	270.000	280.000
	5082100 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Leistungsentgelt	0,00	-240.000	-250.000	-260.000	-270.000	-280.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.620	-4.620	-400	0	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-4.620	-4.620	-400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.925,13	390.510	437.900	454.800	419.000	419.100
	5211100 Leistungen des Bauhofes	0,00	10	300	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt						
Erläuterungen:						
195T€ Wartungsverträge						
20T€ EDV Beschaffung	151.250,52	190.500	215.300	247.000	210.000	210.000
5231000 Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
18T€ EDV-Technik						
4T€ Sitzung Ortsteile	18.295,21	30.200	25.000	25.000	25.000	25.000
5232000 Leasing (Finanzierungsleasing)						
Erläuterungen:						
10T€ Dienstfahrzeug						
10T€ Kopierer	11.221,64	9.500	20.000	21.000	22.000	22.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.793,54	8.000	8.100	8.200	8.300	8.300
5251000 Haltung von Fahrzeugen	18.908,08	25.000	25.200	25.300	25.400	25.500
5251099 Haltung von Fahrzeugen (periodenfremd)	164,19	500	500	500	500	500
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	37.187,73	55.000	65.000	50.000	50.000	50.000
5261299 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung) (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	98,00	0	0	0	0	0
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
25T€ Städtepartnerschaften						
5,5T€ Jubiläum						
5,5T€ Beschaffung HBA	63.473,87	31.300	36.000	35.000	35.000	35.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
8,5T€ Deutscher Städtetag						
20T€ Städte- u. Gemeindebund						
5T€ Kommunaler Arbeitgeberverband						
1,5T€ Transparency International						
2T€ KGSt						
2,5 T€ TUIV AG Brandenburg						
2T€ Vergleichsring KGSt						
1T€ vhw, Fontanegesellschaft	34.532,35	40.500	42.500	42.500	42.500	42.500
14. Abschreibungen	2.756,44	30	30	20	20	20
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.756,44	10	10	10	10	10
5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	0	0	0
15. Transferaufwendungen	13.999,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5311000 Zuweisungen an Land	7.890,40	0	0	0	0	0
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
Zuschüsse Städtepartnerschaften	6.109,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.119,34	446.710	458.310	474.410	490.510	502.610
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	2.190,81	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	82.239,00	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
5431100 Bürobedarf	2.442,75	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5431200 Bekanntmachungen	20.882,46	20.200	24.300	24.400	24.500	24.600
5431400 Post- und Fernmeldegebühren	7.490,78	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5431500 Bücher und Zeitschriften	7.383,84	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5431600 Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.012,05	54.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5431800 Sonstige Geschäftsausgaben	8.352,91	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11104**	Zentraler Verwaltungsdienst, Organisation und Personalangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	5431899 Sonstige Geschäftsausgaben (perioden-fremde ordentliche Aufwendungen)	15,76	0	0	0	0	0
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	4.636,99	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	210T€ Unfallkasse						
	18T€ Vermögenseigenschaden						
	28T€ Rechtschutz, Allg. Haftpflicht, Aufwendungsersatz private Fahrzeuge, Allg. Unfallversicherung	223.600,33	235.000	256.000	272.000	288.000	300.000
	5441099 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	1.871,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.006.379,63	2.111.350	2.200.340	2.260.390	2.254.030	2.280.730
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.961.770,34**	**-2.051.730**	**-2.146.410**	**-2.205.960**	**-2.199.100**	**-2.225.320**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	900,28	0	0	0	0	0
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	900,28	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-900,28	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.962.670,62**	**-2.051.730**	**-2.146.410**	**-2.205.960**	**-2.199.100**	**-2.225.320**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.962.670,62**	**-2.051.730**	**-2.146.410**	**-2.205.960**	**-2.199.100**	**-2.225.320**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.962.670,62**	**-2.051.730**	**-2.146.410**	**-2.205.960**	**-2.199.100**	**-2.225.320**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11104**	Zentraler Verwaltungsdienst, Organisation und Personalangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	16.918,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7810000 Zuweisungen für Investitionen an Bund	16.918,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	67.013,50	74.000	31.500	53.000	1.500	25.000	0,00	0,00
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	67.013,50	74.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	0,00	0	31.500	53.000	1.500	25.000	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	202.515,21	197.010	182.010	225.010	192.510	127.010	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	160.260,23	167.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Hauptamt)	0,00	0	152.000	189.500	157.000	97.000	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgütern	42.254,98	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	30.010	35.510	35.510	30.010	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**286.447,42**	**271.010**	**213.510**	**278.010**	**194.010**	**152.010**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-286.447,42**	**-271.010**	**-213.510**	**-278.010**	**-194.010**	**-152.010**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11104**	Zentraler Verwaltungsdienst, Organisation und Personalangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2017**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111042011001 Zentrale Beschaffung								
11104.7831000	10.680,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7831000 Ersatzbeschaffung	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7831100 Ersatzbeschaffung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
11104.7832000 Ersatzbeschaffung	39.149,08	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7832100 Ersatzbeschaffung Möbel/Drehstühle	0,00	0	30.000	35.500	35.500	30.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-49.829,43**	**-32.000**	**-32.000**	**-37.500**	**-37.500**	**-32.000**	**0,00**	**0,00**
111042011002 Virtuelles Rathaus (EDV)								
11104.7831000	24.800,15	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7831000	124.779,73	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	45.000	60.000	55.000	30.000	0,00	0,00
11104.7831100 Technische Anlage	0,00	0	60.000	100.000	100.000	65.000	0,00	0,00
11104.7831100 TK-Anlage	0,00	0	45.000	27.500	0	0	0,00	0,00
11104.7832000	3.105,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7832100 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten 150-1000 €	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
11104.7834000	12.910,38	74.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7834000	54.103,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7834100 Lizenzen	0,00	0	31.500	53.000	1.500	25.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-219.699,28**	**-239.010**	**-181.510**	**-240.510**	**-156.510**	**-120.010**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-269.528,71**	**-271.010**	**-213.510**	**-278.010**	**-194.010**	**-152.010**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2017**	**Planung Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
111042011001 Zentrale Beschaffung				
11104.7831000	0	0	0	0
11104.7831000 Ersatzbeschaffung	0	0	0	0
11104.7831100 Ersatzbeschaffung	0	0	0	0
11104.7832000 Ersatzbeschaffung	0	0	0	0
11104.7832100 Ersatzbeschaffung Möbel/Drehstühle	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
111042011002 Virtuelles Rathaus (EDV)				
11104.7831000	0	0	0	0
11104.7831000	0	0	0	0
11104.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
11104.7831100 Technische Anlage	0	0	0	0
11104.7831100 TK-Anlage	0	0	0	0
11104.7832000	0	0	0	0
11104.7832100 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten 150-1000 €	0	0	0	0
11104.7834000	0	0	0	0
11104.7834000	0	0	0	0
11104.7834100 Lizenzen	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11105**	Gleichstellungsbeauftragte

Produktbeschreibung

Produkt	**1110500000000**	**Gleichstellungsbeauftragte**

Produktverantwortlicher

Claudia Röttger

Budgetverantwortlicher

Claudia Röttger

Produktklassifizierung

Extern, Intern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Gleichberechtigung von Frauen und Männer
- Beseitigung von bestehenden Nachteilen und Diskriminierungen in der Verwaltung
- Seniorenarbeit (u. a. ältere Bürger, Hilfestellungen bei der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Landesgleichstellungsgesetz
- In Anlehnung an das Erste Buch Sozialgesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Beschäftigte, Beamte

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11105**	Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	210	210	0	0	0
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10	10	0	0	0
	4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	100	0	0	0
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.010	2.010	2.000	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.200	7.200	0	0	0
	4480000 Erstattungen vom Bund	0,00	7.200	7.200	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.420	9.420	2.000	0	0
11.	Personalaufwendungen	33.418,63	27.520	31.320	33.620	42.550	46.200
	5012000 Tariflich Beschäftigte	27.284,87	29.000	32.000	34.000	36.000	38.000
	5022000 Tariflich Beschäftigte	845,82	900	1.200	1.400	1.600	1.800
	5032000 Tariflich Beschäftigte	5.287,94	5.600	6.100	6.200	6.300	6.400
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-7.980	-7.980	-7.980	-1.350	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.420	-3.420	-3.420	-1.250	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-3.420	-3.420	-3.420	-1.250	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.722,11	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	524,00	500	600	600	600	600
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.631,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5271099 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremde Aufwendungen)	566,80	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	30	30	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219,16	1.910	2.910	2.910	2.910	2.910
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	213,10	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431100 Bürobedarf	178,10	300	300	300	300	300
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	246,69	400	400	400	400	400
	5431500 Bücher und Zeitschriften	581,27	700	700	700	700	700
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.359,90	31.040	35.940	38.210	49.310	54.210
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-38.359,90**	**-21.620**	**-26.520**	**-36.210**	**-49.310**	**-54.210**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11105**	Gleichstellungsbeauftragte

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-38.359,90**	**-21.620**	**-26.520**	**-36.210**	**-49.310**	**-54.210**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-38.359,90**	**-21.620**	**-26.520**	**-36.210**	**-49.310**	**-54.210**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-38.359,90**	**-21.620**	**-26.520**	**-36.210**	**-49.310**	**-54.210**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11105**	Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11105**	Gleichstellungsbeauftragte

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2017**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111050000001 EDV Gleichstellungsbeauftragte								
11105.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2017**	**Planung Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
111050000001 EDV Gleichstellungsbeauftragte				
11105.7832100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11106**	Personalrat

Produktbeschreibung

Produkt **1110600000000** **Personalrat**

Produktverantwortlicher

Kerstin Wege

Budgetverantwortlicher

Kerstin Wege

Produktklassifizierung

Intern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Vertretung der Beschäftigten und Beamten der Fontanestadt Neuruppin

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst - zur Regelung der Altersteilzeit
- Kündigungsschutzgesetz
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Bundespersonalvertretungsgesetz
- Landespersonalvertretungsgesetz
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Beschäftigte, Beamte

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11106**	Personalrat

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	57.573,99	58.800	61.700	64.300	66.900	70.000
	5012000 Tariflich Beschäftigte	46.835,91	47.700	50.000	51.500	53.000	55.000
	5022000 Tariflich Beschäftigte	1.449,46	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
	5032000 Tariflich Beschäftigte	9.288,62	9.600	10.000	11.000	12.000	13.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	20	20	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	987,95	1.760	1.760	2.060	1.760	1.760
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	0,00	250	250	250	250	250
	5431100 Bürobedarf	9,29	200	200	300	200	200
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	196,11	300	300	300	300	300
	5431500 Bücher und Zeitschriften	782,55	1.000	1.000	1.200	1.000	1.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.561,94	63.880	66.780	69.660	71.960	75.060
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-58.561,94**	**-63.870**	**-66.770**	**-69.660**	**-71.960**	**-75.060**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-58.561,94**	**-63.870**	**-66.770**	**-69.660**	**-71.960**	**-75.060**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-58.561,94**	**-63.870**	**-66.770**	**-69.660**	**-71.960**	**-75.060**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-58.561,94**	**-63.870**	**-66.770**	**-69.660**	**-71.960**	**-75.060**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11106**	Personalrat

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11106**	Personalrat

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2017**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111060000001 EDV Personalrat								
11106.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2017**	**Planung Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
111060000001 EDV Personalrat				
11106.7832100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11107**	Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt **1110700000000** **Finanzverwaltung**

Produktverantwortlicher

Thomas Dumalsky

Budgetverantwortlicher

Thomas Dumalsky

Produktklassifizierung

Extern, Intern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
- Haushaltswirtschaft
- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
- Jahresabschluss, konsolidierter Jahresabschluss
- Darstellung von Finanzstatistiken
- Finanzvermögen- und Schuldenverwaltung
- Geschäftsbuchhaltung
- Finanzbuchhaltung
- Anlagenbuchhaltung
- Zahlungsabwicklung
- Mahn- und Vollstreckungswesen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Abgabenordnung
- Kommunalabgabengesetz des Landes Brandenburg
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz
- Handelsgesetzbuch
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Wirtschafts- und Steuergesetze
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Beschäftigte, Beamte

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11107**	Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266,40	190	190	190	190	190
	4311100 Verwaltungsgebühren	266,40	180	180	180	180	180
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	10	10	10
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	553,07	200	500	500	500	500
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	553,07	200	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	33.000	31.200	31.200	31.200	31.200
	4484099 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremde ordentliche Erträge)	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	30.000,00	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	134.856,79	125.210	135.410	135.410	135.410	135.410
	4561400 Zwangsgelder	0,00	10	10	10	10	10
	4562100 Säumniszuschläge	32.734,27	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	4562199 Säumniszuschläge (periodenfremder Ertrag)	1.073,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4562200 Verzugszinsen	1.237,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4562400 Mahngebühren	23.773,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4562500 Mahnkosten	1.460,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	74.577,72	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.676,26	158.600	167.300	167.300	167.300	167.300
11.	Personalaufwendungen	1.386.532,30	1.494.400	1.672.230	1.677.680	1.671.500	1.695.100
	5011000 Beamte	129.885,45	130.000	136.000	120.000	100.000	100.000
	5012000 Tariflich Beschäftigte	951.567,64	1.050.000	1.185.000	1.192.000	1.200.000	1.220.000
	5021000 Beamte	76.692,96	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
	5021099 Beamte (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	497,01	0	0	0	0	0
	5022000 Tariflich Beschäftigte	32.863,49	35.500	43.000	44.000	45.000	46.000
	5032000 Tariflich Beschäftigte	187.825,75	205.000	225.000	228.000	230.000	232.000
	5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.200,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	19.500	20.000	20.500	21.000	21.300
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	11.000	11.500	12.000	12.500	12.800
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-19.600	-11.270	-1.820	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.400	-4.830	-780	0	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-8.400	-4.830	-780	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.160,21	52.200	55.200	56.800	58.500	59.100
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	0	0	0	0
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt	34.323,39	39.000	40.600	42.200	43.900	44.500
	5231000 Mieten und Pachten	3.043,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	5.743,45	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	3.952,12	60	50	50	50	50
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	10	10	10

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11107**	Finanzverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
	5732000 Wertberichtigungen von öffentl.-rechtl. und privatrechtl. Forderungen	3.204,27	0	0	0	0	0
	5732001 Wertberichtigung zweifelhafter öffentl.-rechtl. Forderungen aus Gebühren/ Beiträge	233,04	10	10	10	10	10
	5732002 Wertberichtigung zweifelhafter öffentl. rechtl. Forderungen aus Steuern	46,50	10	10	10	10	10
	5732003 Wertberichtigung zweifelhafter öffentl. rechtl. Forderungen aus Transferleistungen/ sonstige Forderungen	466,16	10	10	10	10	10
	5732004 Wertberichtigungen privatrechtlicher Forderungen	2,15	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.448,52	83.820	87.270	87.270	87.270	87.270
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	5.579,34	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431100 Bürobedarf	7.753,30	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	23.294,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431500 Bücher und Zeitschriften	1.471,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431600 Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.569,10	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5431699 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (periodenfremder Aufwand)	0,00	10	10	10	10	10
	5431700 Vollstreckungsmaßnahmen	0,00	200	100	100	100	100
	5431800 Sonstige Geschäftsausgaben	10.731,19	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431899 Sonstige Geschäftsausgaben (perioden-fremde ordentliche Aufwendungen)	50,00	500	100	100	100	100
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
	5482000 Säumniszuschläge	0,00	100	50	50	50	50
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.485.093,15	1.622.080	1.809.920	1.821.020	1.817.320	1.841.520
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.319.416,89**	**-1.463.480**	**-1.642.620**	**-1.653.720**	**-1.650.020**	**-1.674.220**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	150	150	150	150
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	50	50	50	50
	5599099 Sonstige Finanzaufwendungen (perioden-fremde Aufwendungen)	0,00	200	100	100	100	100
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-300	-150	-150	-150	-150
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.319.416,89**	**-1.463.780**	**-1.642.770**	**-1.653.870**	**-1.650.170**	**-1.674.370**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.319.416,89**	**-1.463.780**	**-1.642.770**	**-1.653.870**	**-1.650.170**	**-1.674.370**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.319.416,89**	**-1.463.780**	**-1.642.770**	**-1.653.870**	**-1.650.170**	**-1.674.370**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11107**	Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11107**	Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2017**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111070000002 EDV/ Lizenzen Kämmerei								
11107.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2017**	**Planung Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
111070000002 EDV/ Lizenzen Kämmerei				
11107.7832100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11108**	Verwaltungs-, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Produkt	**1110800000000**	**Verwaltungs-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern, Intern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Gebäudemanagement, Bewirtschaftung und Unterhaltung des städtischen Grundvermögens und städtischer Gebäude
- Erfassung von notwendigen baulichen Tätigkeiten für alle Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fontanestadt Neuruppin (Investitionstätigkeiten)
- Mitwirkung bei Konzepterstellungen
- Projektsteuerungen im Rahmen investiver Maßnahmen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Ämter, Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11108**	Verwaltungs-, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.279,39	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
	4311100 Verwaltungsgebühren	26.054,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4311199 Verwaltungsgebühren (periodenfremd)	224,60	10	10	10	10	10
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	10	10	10
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.484,15	10	4.000	4.000	10	10
	4411000 Mieten und Pachten	132.484,15	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	4.000	4.000	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009,89	0	0	0	0	0
	4484000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich	1.009,89	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2,09	60	60	60	60	40
	4562200 Verzugszinsen	0,00	10	10	10	10	10
	4562299 Verzugszinsen (periodenfremde Erträge)	0,00	10	10	10	10	10
	4562300 Gerichtskosten/ Vollstreckungsgebühr	0,00	10	10	10	10	0
	4562399 Gerichtskosten/ Vollstreckungsgebühr (periodenfremder Ertrag)	0,00	10	10	10	10	10
	4562500 Mahnkosten	0,00	10	10	10	10	10
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge (Zwangsgeld, Verwarngeld Bürgerbüro)	0,00	10	10	10	10	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,09	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.775,52	4.090	8.080	8.080	4.090	4.070
11.	Personalaufwendungen	1.692.805,11	1.577.980	1.680.950	1.735.000	1.759.000	1.782.000
	5012000 Tariflich Beschäftigte	1.370.634,02	1.310.000	1.385.000	1.420.000	1.440.000	1.460.000
	5022000 Tariflich Beschäftigte	46.156,36	41.800	49.000	50.000	51.000	52.000
	5032000 Tariflich Beschäftigte	276.014,73	256.000	262.000	265.000	268.000	270.000
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-29.820	-15.050	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.780	-6.450	0	0	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-12.780	-6.450	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.295,05	13.120	13.220	13.320	13.420	13.510
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt	2.574,65	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	5231000 Mieten und Pachten	952,00	10	10	10	10	10
	5231099 Mieten und Pachten (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	0,00	10	10	10	10	0
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung)	1.483,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	2.284,88	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14.	Abschreibungen	94,71	30	30	20	20	20
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
	5732000 Wertberichtigungen von öffentl.-rechtl. und privatrechtl. Forderungen	2,72	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11108**	Verwaltungs-, Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	5732003 Wertberichtigung zweifelhafter öffentl. rechtl. Forderungen aus Transferleistungen/ sonstige Forderungen	91,99	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.112,29	43.450	21.950	21.950	44.450	21.840
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	1.861,36	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431100 Bürobedarf	3.401,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431110 Bürobedarf spezifisch	20,83	100	100	100	100	0
	5431200 Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	6.110,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431500 Bücher und Zeitschriften	1.281,83	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5431600 Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	24.045,94	200	200	200	200	200
	5431699 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (periodenfremder Aufwand)	0,00	10	10	10	10	0
	5431800 Sonstige Geschäftsausgaben	2.389,98	25.000	2.500	2.500	25.000	2.500
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	200	200	200	200	200
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
	5482000 Säumniszuschläge	0,00	10	10	10	10	10
	5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
	5499099 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (perioden-fremde ordentliche Aufwendungen)	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.739.307,16	1.621.800	1.709.700	1.770.290	1.816.890	1.817.370
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.579.531,64**	**-1.617.710**	**-1.701.620**	**-1.762.210**	**-1.812.800**	**-1.813.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.579.531,64**	**-1.617.720**	**-1.701.630**	**-1.762.220**	**-1.812.810**	**-1.813.310**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.579.531,64**	**-1.617.720**	**-1.701.630**	**-1.762.220**	**-1.812.810**	**-1.813.310**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.579.531,64**	**-1.617.720**	**-1.701.630**	**-1.762.220**	**-1.812.810**	**-1.813.310**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11108**	Verwaltungs-, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11108**	Verwaltungs-, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2017**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111080000001 EDV Bauamt								
11108.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2017**	**Planung Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
111080000001 EDV Bauamt				
11108.7832100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11109**	Liegenschaftsverwaltung und Rechtsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt **1110900000000** **Liegenschaftsverwaltung und Rechtsangelegenheiten**

Produktverantwortlicher

Tobias Schäfer

Budgetverantwortlicher

Tobias Schäfer

Produktklassifizierung

Extern, Intern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Bearbeitung von Grundstücksgeschäften (Kauf, Tausch und Verkauf von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten)
- Vermietung und Verpachtung von bebauten oder unbebauten Grundstücken und Grundstücksteilen
- Führen und Fortschreiben der Straßenbenennung, der Hausnummerierung und des Straßenverzeichnisses
- Abwicklung und Begleitung von Vergabeverfahren
- Betreuung der Schiedsstellen
- Erarbeitung, Abschluss und Abwicklung von Grundstücksverträgen
- Durchführung öffentlich-rechtlicher Verfahren zum Erwerb von Grundstücken
- Bearbeitung von Vorkaufsrechten der Gemeinde nach Baugesetzbuch

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Grundbuchordnung
- Erbbaurechtsverordnung
- Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen, Bauleistungen und freiberufliche Leistungen
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Grundstückseigentümer, Behörden, Beschäftigte, Unternehmen, Gewerbetreibende

Handlungsschwerpunkte

- Bürgerfreundliche und leistungsfähige Verwaltung sicherstellen sowie effizientes Verwaltungshandeln gewährleisten

Produktziele

- Stabilisierung der Miet- und Pachteinnahmen

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						
- Stabilisierung der Miet- und Pachteinnahmen (Entwicklung in %)	-	-	0,00	-	-	-

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11109**	Liegenschaftsverwaltung und Rechtsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.104,96	20.010	20.210	20.210	20.210	20.210
	4311100 Verwaltungsgebühren	1.083,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4311199 Verwaltungsgebühren (periodenfremd)	21,88	10	10	10	10	10
	4321099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (periodenfremde ordentliche Erträge)	0,00	0	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.983,50	135.040	135.040	135.040	135.040	135.040
	4411000 Mieten und Pachten	2.980,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	4411099 Mieten und Pachten (periodenfremde ordentliche Erträge)	0,00	10	10	10	10	10
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,50	10	10	10	10	10
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremde)	0,00	10	10	10	10	10
	4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Vermischte Einnahmen	0,00	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.927,93	16.520	10.020	10.020	10.020	10.020
	4481000 Erstattungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	10 T€ Kostenerstattung Durchführung Vergabegesetz	23.295,25	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	4484000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich	10.926,88	0	0	0	0	0
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.705,80	10	10	10	10	10
	4488099 Erstattung von übrigen Bereichen (periodenfremder Ertrag)	0,00	10	10	10	10	10
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.145,16	40	40	40	40	60
	4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	10
	4531400 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	10
	4562100 Säumniszuschläge	0,00	10	10	10	10	10
	4562200 Verzugszinsen	54,91	10	10	10	10	10
	4562299 Verzugszinsen (periodenfremde Erträge)	631,61	0	0	0	0	0
	4562300 Gerichtskosten/ Vollstreckungsgebühr	458,64	10	10	10	10	10
	4562500 Mahnkosten	0,00	10	10	10	10	10
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.161,55	171.610	165.310	165.310	165.310	165.330
11.	Personalaufwendungen	804.917,47	829.600	833.600	843.000	848.900	857.700
	5011000 Beamte	47.690,32	47.000	49.000	51.000	52.000	53.000
	5012000 Tariflich Beschäftigte	604.575,10	614.900	612.000	618.000	620.000	625.000
	5021000 Beamte	19.173,36	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	5022000 Tariflich Beschäftigte	20.055,26	19.500	22.500	23.000	23.500	24.000
	5032000 Tariflich Beschäftigte	111.623,43	117.000	118.500	119.000	121.000	123.000
	5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.700	3.900	4.100	4.300	4.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.552,65	21.610	21.610	21.610	21.610	21.610
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt	0,00	10	10	10	10	10
	5231000 Mieten und Pachten	5.883,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung)	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	3.274,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	394,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	45,76	100	100	100	100	100
	5732003 Wertberichtigung zweifelhafter öffentl. rechtl. Forderungen aus Transferleistungen/ sonstige Forderungen	45,76	0	0	0	0	0
	5732004 Wertberichtigungen privatrechtlicher Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.702,13	83.620	69.620	69.620	70.020	70.020
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	722,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431100 Bürobedarf	2.447,83	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431110 Bürobedarf spezifisch	0,00	500	500	500	500	500
	5431200 Bekanntmachungen	1.222,95	7.600	7.600	7.600	8.000	8.000
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	2.946,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5431500 Bücher und Zeitschriften	1.297,73	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5431600 Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: 30 T€ Vermessungskosten 5 T€ Rechtsanwaltskosten 5 T€ Notarkosten 5 T€ Gutachterkosten 5 T€ Zwangsvollstreckungsmaßnahmen	30.065,17	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5431699 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (periodenfremder Aufwand)	0,00	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	300	300	300	300	300
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.218,01	934.930	924.930	934.330	940.630	949.430
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-805.056,46**	**-763.320**	**-759.620**	**-769.020**	**-775.320**	**-784.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	10	10	10	10	10
	4617300 Zinsen aus Restkaufgeldern (Grundstücke)	0,00	10	10	10	10	10
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	10	10	10	10	10
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-805.056,46**	**-763.310**	**-759.610**	**-769.010**	**-775.310**	**-784.090**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	10	10	10	10
	4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	10	0
	4931101 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken (NK)	0,00	0	10	10	0	10
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.010	10.010	10.010	10.010
	5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5931101 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken (NK)	0,00	0	10	10	10	10
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-805.056,46**	**-773.310**	**-769.610**	**-779.010**	**-785.310**	**-794.090**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-805.056,46**	**-773.310**	**-769.610**	**-779.010**	**-785.310**	**-794.090**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11109**	Liegenschaftsverwaltung und Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11109**	Liegenschaftsverwaltung und Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	10	10	0	10	0,00	0,00
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	10	10	0	10	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10**	**10**	**0**	**10**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10**	**0**	**0**	**-10**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11109**	Liegenschaftsverwaltung und Rechtsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2017**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11109000001 EDV Amt für Liegenschaften und Rechtsangelegenheiten								
11109.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2017**	**Planung Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11109000001 EDV Amt für Liegenschaften und Rechtsangelegenheiten				
11109.7832100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11198**	Grundstücks- und Gebäudemanagement innere Verwaltung

Produktbeschreibung

Produkt **1119800000000** **Grundstücks- und Gebäudemanagement innere Verwaltung**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern, Intern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis, Ämter

Handlungsschwerpunkte

- Bürgerfreundliche und leistungsfähige Verwaltung sicherstellen sowie effizientes Verwaltungshandeln gewährleisten

Produktziele

- Realisierung von Überschüssen aus Grundstücksverkäufen

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						
Realisierung von Überschüssen aus Grundstücksverkäufen (Mehrertrag über Bilanzbuchwert in %)	-	-	10,00	-	-	-

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11198**	Grundstücks- und Gebäudemanagement innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	10	10	10
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.462,85	40	40	40	40	40
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	10	10	10	10	10
	4411300 Betriebskosten	0,00	10	10	10	10	10
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremde)	17.462,85	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.462,85	50	50	50	50	50
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.529,94	401.810	381.400	481.100	377.040	377.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	14T€ Wartung/wiederkehrende Prüfungen						
	15T€ laufende Instandsetzungen						
	21T€ Baumschnitt Grundstücke						
	10T€ Maler-/Parkettarbeiten Ratssaal						
	6T€ Erschließung Grundstücke	178.132,80	94.000	66.000	167.000	46.000	46.000
	5211100 Leistungen des Bauhofes	6.730,39	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	5211300 Erhaltungsaufwand	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.325,84	2.550	2.100	2.100	2.100	2.100
	5231099 Mieten und Pachten (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	165,68	10	10	10	10	10
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162.002,45	235.000	243.000	241.700	258.640	258.600
	5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	337,96	350	390	390	390	390
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	175,57	500	500	500	500	500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.659,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	5.533,10	30	30	20	20	20
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
	5732004 Wertberichtigungen privatrechtlicher Forderungen	133,10	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	5.400,00	10	10	10	10	10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.979,78	1.100	1.110	1.110	1.110	1.110
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	60,00	0	0	0	0	0
	5431600 Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	419,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11198**	Grundstücks- und Gebäudemanagement innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	5455000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	7.500	7.500	0	0	0
	5494000 Zuführung von sonstigen Rückstellungen	7.500,00	0	0	0	0	0
	5494100 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.042,82	402.940	382.540	482.230	378.170	378.130
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-347.579,97**	**-402.890**	**-382.490**	**-482.180**	**-378.120**	**-378.080**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-347.579,97**	**-402.890**	**-382.490**	**-482.180**	**-378.120**	**-378.080**
23.	außerordentliche Erträge	203.736,80	1.100.000	570.010	550.010	800.010	500.010
	4931100 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	203.736,80	1.100.000	570.000	550.000	800.000	500.000
	4931101 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken (NK)	0,00	0	10	10	10	10
24.	außerordentliche Aufwendungen	104.486,11	827.700	347.010	387.010	562.010	352.010
	5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	103.226,11	0	10	10	10	10
	5931100 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken	1.260,00	827.700	345.000	385.000	560.000	350.000
	5931101 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken (NK)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**99.250,69**	**272.300**	**223.000**	**163.000**	**238.000**	**148.000**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-248.329,28**	**-130.590**	**-159.490**	**-319.180**	**-140.120**	**-230.080**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-248.329,28**	**-130.590**	**-159.490**	**-319.180**	**-140.120**	**-230.080**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11198**	Grundstücks- und Gebäudemanagement innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0,00	0,00
	6881100 Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	572.787,20	1.100.000	570.010	550.010	800.010	500.010	0,00	0,00
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	572.787,20	1.100.000	570.010	550.010	800.010	500.010	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**572.787,20**	**1.100.000**	**570.010**	**850.010**	**1.100.010**	**500.010**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	300.000	0	0	0,00	0,00
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	300.000	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	556,64	140.000	50.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	556,64	140.000	50.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.369,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.962,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgütern	406,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**15.926,09**	**148.000**	**358.000**	**348.000**	**48.000**	**48.000**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**556.861,11**	**952.000**	**212.010**	**502.010**	**1.052.010**	**452.010**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11198**	Grundstücks- und Gebäudemanagement innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111980000001 Ersatzbeschaffung								
11198.7831000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11198.7832000	406,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-406,74**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0,00**	**0,00**
111980000003 Baumaßnahmen Rathaus								
11198.7831000	14.962,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-14.962,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111980000005 Baugebiet Karwe								
11198.6881100	0,00	0	0	300.000	0	0	0,00	0,00
11198.7852000	0,00	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111980000006 L Grauertsche Erben								
11198.6881100	0,00	0	0	0	300.000	0	0,00	0,00
11198.7852000	0,00	0	0	300.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-300.000**	**300.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
111987921001 Treskow Gewerbegebiet I und II								
11198.6821000	48.900,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**48.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111988800001 An- und Verkauf von Grundstücken								
11198.6821000	523.887,20	1.100.000	570.000	550.000	800.000	500.000	0,00	0,00
11198.7821000	556,64	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
11198.7821000 Kauf durch Wahrnehmung Vorkaufsrechte	0,00	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**523.330,56**	**960.000**	**520.000**	**510.000**	**760.000**	**460.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**556.861,11**	**952.000**	**212.000**	**502.000**	**1.052.000**	**452.000**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
111980000001 Ersatzbeschaffung				
11198.7831000	0	0	0	0
11198.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
111980000003 Baumaßnahmen Rathaus				
11198.7831000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
111980000005 Baugebiet Karwe				
11198.6881100	0	0	0	0
11198.7852000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
111980000006 L Grauertsche Erben				
11198.6881100	0	0	0	0
11198.7852000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
111987921001 Treskow Gewerbegebiet I und II				
11198.6821000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
111988800001 An- und Verkauf von Grundstücken				

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11198**	Grundstücks- und Gebäudemanagement innere Verwaltung

11198.6821000	0	0	0	0
11198.7821000	0	0	0	0
11198.7821000 Kauf durch Wahrnehmung Vorkaufsrechte	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen
Produkt	**12101**	Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

Produkt **1210100000000** **Statistik und Wahlen**

Produktverantwortlicher

Jutta Mießner

Budgetverantwortlicher

Jutta Mießner

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

übertragene Aufgaben

Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung der Wahlen zum Europaparlament, Bundestag Landtag, Kreistag, Landrat sowie der Wahlen der Stadtverordnetenversammlung, Ortsbeiräte und des Bürgermeister
- Erstellung und Führung des Wählerverzeichnisses und der Wahlunterlagen
- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Gebietsänderungsverträge der Ortsteile
- Neugliederungsgesetz
- Europawahlgesetz und -ordnung
- Bundeswahlgesetz und -verordnung
- Landeswahlgesetz und -verordnung für Brandenburg
- Kommunalwahlgesetz und -verordnung
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Wahlberechtigte, Behörden

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen
Produkt	**12101**	Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234,90	60	60	60	60	50
	4311100 Verwaltungsgebühren	234,90	50	50	50	50	50
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	10	10	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.034,04	20	15.010	20	15.010	20
	4481000 Erstattungen vom Land	2.034,04	10	15.000	10	15.000	10
	4481099 Erstattung vom Land (periodenfremde ordentliche Erträge)	0,00	10	10	10	10	10
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.268,94	80	15.070	80	15.070	70
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490,00	6.710	11.300	6.210	16.710	5.510
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	10	100	10	10	10
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt	0,00	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	100	6.000	500	11.400	100
	5231099 Mieten und Pachten (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	0,00	100	100	500	100	100
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	30,00	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	460,00	500	500	500	500	500
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	0,00	30	30	30	30	30
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	10	10	10
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,06	2.220	33.510	2.120	83.510	2.220
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	10	6.000	10	13.000	10
	5429100 Vermischte und sonstige Ausgaben	0,00	500	500	500	500	500
	5431100 Bürobedarf	0,00	500	7.000	500	23.000	500
	5431200 Bekanntmachungen	0,00	100	3.000	100	3.000	100
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	121,06	500	13.000	400	34.000	500
	5431500 Bücher und Zeitschriften	0,00	400	1.000	400	2.000	400
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	200	3.000	200	8.000	200
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611,06	8.960	44.840	8.360	100.250	7.760
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1.657,88**	**-8.880**	**-29.770**	**-8.280**	**-85.180**	**-7.690**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**1.657,88**	**-8.880**	**-29.770**	**-8.280**	**-85.180**	**-7.690**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen
Produkt	**12101**	Statistik und Wahlen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**1.657,88**	**-8.880**	**-29.770**	**-8.280**	**-85.180**	**-7.690**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**1.657,88**	**-8.880**	**-29.770**	**-8.280**	**-85.180**	**-7.690**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen
Produkt	**12101**	Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10	3.010	10	3.010	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	10	3.010	10	3.010	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.010**	**10**	**3.010**	**10**	**3.010**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.010**	**-10**	**-3.010**	**-10**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen
Produkt	**12101**	Statistik und Wahlen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2017**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
121010000001 Ausstattung Wahlen								
12101.7832100 Ersatzbeschaffung Wahlausstattung	0,00	0	0	3.000	0	3.000	0,00	0,00
12101.7834000 Software Duva, Mesoerweiterung	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
121010000002 EDV Wahlen								
12101.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-7.010**	**-10**	**-3.010**	**-10**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2017**	**Planung Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
121010000001 Ausstattung Wahlen				
12101.7832100 Ersatzbeschaffung Wahlausstattung	0	0	0	0
12101.7834000 Software Duva, Mesoerweiterung	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
121010000002 EDV Wahlen				
12101.7832100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12201**	Sicherheit, Ordnung und Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Produkt **1220100000000** **Sicherheit, Ordnung und Personenstandswesen**

Produktverantwortlicher

Annette Friedrichs

Budgetverantwortlicher

Annette Friedrichs

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Einleitung aller erforderlichen Maßnahmen zur Beseitigung und Verhinderung von Gefahren und Störungen für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Überwachung des ruhenden Verkehrs, Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr
- Erteilung, Versagung und Überprüfung von Sondernutzungserlaubnissen
- Überwachung der Einhaltung und Durchsetzung ordnungsrechtlicher Vorschriften, die in der Zuständigkeit der örtlichen Ordnungsbehörden fallen (insbesondere Ortsrecht, Werbesatzung)
- Tierschutz, Hundehalterverordnung
- Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
- Verhinderung von Obdachlosigkeit durch ordnungsrechtliche Maßnahmen wie Wiedereinweisung in bisherigen oder vorhandenen Wohnraum, Einweisung in die Obdachlosenunterkunft
- Schutz der Sonn- und Feiertage, Sperrstunde
- Bestätigung der Gewerbeanzeigen und Registrierung der anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerbebetriebe im Gewerberegister sowie Auskunftserteilung aus dem Register
- Erteilung und Versagung der Erlaubnisse (Gaststätte-, Makler-, Spielhallen-, Gestattungen, Geeignetheitsbestätigungen)
- Rechtsaufgaben
- Aufgaben des Standesamtes (u. a. Führen von Geburten-, Heirats-, Sterbe- und Familienbücher)
- Namensangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Straßenverkehrsordnung, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung, Brandenburgisches Polizeigesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Sondernutzungsgebührensatzung, Sprengstoffgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Gebührengesetz für das Land Brandenburg, Verwaltungsgebührensatzung, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungszustellungsgesetz, Schiedsstellengesetzverordnung, Hundehalterverordnung, Versammlungsgesetz, Sammlungsgesetz, Gehölzschutzsatzung, Brandenburgisches Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung, Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung, Fluglaternenverordnung, Brandenburgisches Bestattungsgesetz, Brandenburgische Bauordnung, Baugesetzbuch, Werbesatzung, Gestaltungssatzung, Bebauungspläne, Nachbarrechtsgesetz
- Gewerbeordnung, Ladenöffnungsgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Sonntagsöffnungsverordnung, Preisangabenverordnung, Gaststättengesetz, Verordnung über Sperrzeiten für Spielhallen, Verordnung über Spielgeräte und andere Spiele mit Gewinnmöglichkeit, Makler- und Bauträgerverordnung, Sportanlagenlärmschutzgesetz, Bewachungsverordnung, Versteigerverordnung, Brandenburgisches Nichtraucherschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz
- Personenstandsgesetz, Gesetz zur Neuordnung Eheschließungsrecht
- Lebenspartnerschaftsgesetz
- Standesamt und Ausländer- Internationales Privatrecht (IPR)
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Behörden, Gewerbetreibende

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12201**	Sicherheit, Ordnung und Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.793,14	193.040	191.040	191.040	191.040	191.040
	4311100 Verwaltungsgebühren	104.434,88	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4311199 Verwaltungsgebühren (periodenfremd)	100,00	10	10	10	10	10
	4311200 Sonstige Verwaltungsgebühren	23.449,97	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4311299 Sonstige Verwaltungsgebühren (perioden-fremd)	3.648,26	10	10	10	10	10
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.084,03	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4321099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (periodenfremde ordentliche Erträge)	76,00	10	10	10	10	10
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-ten aus Beiträgen, Baukosten- und Investiti-onszuschüssen	0,00	10	10	10	10	10
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,80	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremde)	0,00	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	4484100 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich (Haupt-und Bürgeramt-Personal)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	180.694,67	222.240	250.150	250.150	250.150	250.150
	4561100 Bußgelder	6.377,15	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4561200 Verwarngelder	171.656,50	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	4561300 Verwarngelder	1.110,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4561400 Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
	4562100 Säumniszuschläge	0,00	10	10	10	10	10
	4562200 Verzugszinsen	0,00	10	10	10	10	10
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge (Zwangsgeld, Verwarngeld Bürgerbüro)	1.534,00	100	10	10	10	10
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen (Aktiva)	0,00	10	10	10	10	10
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17,02	10	10	10	10	10
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.718,61	416.290	444.700	444.700	444.700	444.700
11.	Personalaufwendungen	1.178.872,71	1.246.800	1.300.590	1.318.590	1.350.500	1.379.500
	5011000 Beamte	227.278,93	230.000	225.000	230.000	235.000	240.000
	5012000 Tariflich Beschäftigte	666.769,76	700.000	745.000	752.000	760.000	768.000
	5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.100	0	0	0	0
	5021000 Beamte	115.040,16	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200
	5021099 Beamte (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	746,19	0	0	0	0	0
	5022000 Tariflich Beschäftigte	22.622,62	23.200	23.000	25.000	26.000	27.000
	5032000 Tariflich Beschäftigte	135.445,50	137.000	141.000	143.000	145.000	147.000
	5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.969,55	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	38.500	39.500	40.500	42.000	43.500
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	22.000	23.000	24.000	26.000	28.000
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-35.000	-21.910	-21.910	-9.500	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.000	-9.390	-9.390	-3.990	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-15.000	-9.390	-9.390	-3.990	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.786,85	83.720	73.930	75.130	76.430	77.730

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.219,33	10	10	10	10	10
	5211100 Leistungen des Bauhofes						
	Erläuterungen:						
	Vertrag "saubere Stadt"	16.034,88	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5211200 Beseitigung von Kriegsschäden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	128,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt	18.165,42	30.500	31.700	32.900	34.200	35.500
	5231000 Mieten und Pachten	430,46	500	500	500	500	500
	5232100 Leasing (übrige Leasinggeschäfte)	0,00	7.500	0	0	0	0
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung)	1.336,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	3.362,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	12T€ Fundtiervertrag	16.949,71	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5271099 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremde Aufwendungen)	0,00	10	10	10	10	10
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	0,00	500	10	10	10	10
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	160,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	1.596,92	50	20	20	20	20
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	0	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	0	0	0	0
	5732000 Wertberichtigungen von öffentl.-rechtl. und privatrechtl. Forderungen	1.245,98	10	10	10	10	10
	5732001 Wertberichtigung zweifelhafter öffentl.-rechtl. Forderungen aus Gebühren/ Beiträge	350,94	10	10	10	10	10
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.000,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	18T€ Obdachlosenunterkunft						
	1.5T€ Tierschutzverein	2.000,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.895,00	79.030	74.440	70.340	70.040	70.240
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	1.689,10	2.500	3.500	3.500	3.000	3.000
	5431100 Bürobedarf	7.162,61	8.500	10.500	10.500	10.600	10.700
	5431110 Bürobedarf spezifisch	2.192,93	2.000	0	0	0	0
	5431200 Bekanntmachungen	0,00	10	10	10	10	10
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	8.907,47	9.000	14.000	14.000	14.100	14.200
	5431410 Post- und Fernmeldegebühren spezifisch	8.509,51	10.000	0	0	0	0
	5431500 Bücher und Zeitschriften	2.267,12	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431510 Bücher und Zeitschriften spezifisch	1.195,10	1.300	0	0	0	0
	5431600 Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.600,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431800 Sonstige Geschäftsausgaben	32.824,33	39.500	39.200	35.000	35.000	35.000
	5431899 Sonstige Geschäftsausgaben (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	620,84	1.000	1.300	1.400	1.400	1.400
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
	5450000 Erstattungen an Bund	901,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5450099 Erstattungen an Bund (periodenfremde Aufwendungen)	24,36	200	200	200	200	200
	5482000 Säumniszuschläge	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.308.151,48	1.414.100	1.459.090	1.474.190	1.512.500	1.546.990

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12201**	Sicherheit, Ordnung und Personenstandswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-972.432,87**	**-997.810**	**-1.014.390**	**-1.029.490**	**-1.067.800**	**-1.102.290**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10	0	0	0	0
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-10	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-972.432,87**	**-997.820**	**-1.014.390**	**-1.029.490**	**-1.067.800**	**-1.102.290**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
	4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	10	10	10	10	10
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	10	0	0	0	0
	5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	10	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**10**	**10**	**10**	**10**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-972.432,87**	**-997.820**	**-1.014.380**	**-1.029.480**	**-1.067.790**	**-1.102.280**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-972.432,87**	**-997.820**	**-1.014.380**	**-1.029.480**	**-1.067.790**	**-1.102.280**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12201**	Sicherheit, Ordnung und Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	0,00	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.010**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-11.010**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12201**	Sicherheit, Ordnung und Personenstandswesen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2017**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
122010000001 EDV Standesamt								
12201.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
12201.7834100 Signatur Standesamt, Software OWI	0,00	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-11.010**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-11.010**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2017**	**Planung Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
122010000001 EDV Standesamt				
12201.7832100	0	0	0	0
12201.7834100 Signatur Standesamt, Software OWI	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12202**	Bürgerservice

Produktbeschreibung

Produkt **1220200000000** **Bürgerservice**

Produktverantwortlicher

Jutta Mießner

Budgetverantwortlicher

Jutta Mießner

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

übertragene Aufgaben, Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Speicherung personenbezogener Daten und Fortschreibungen (Führen des Melde- und Passregisters)
- Personalausweis- und Passangelegenheiten
- Datenübermittlungen an andere Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen
- Datenübermittlungen zwischen den Behörden
- Datenübermittlungen der Lohnsteuerabzugsmerkmale an das Bundeszentralamt für Steuern
- Beglaubigungen von Abschriften und Unterschriften
- Bürgerservice: allgemeine Informationsstelle, Ausgabe von Informationsmaterial und Broschüren, Wegweiser durch das Rathaus und anderen Verwaltungseinrichtungen, Dienstleistung für andere Ämter im Hause
- Entgegennahme von Anträgen im Bereich des Fahrerlaubnisrechts
- An-, Ab- und Ummeldungen
- Verwaltung des Fundbüros und der Fundsachen

Auftragsgrundlage

- Bundesmeldegesetz
- Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Festsetzung von Geldbußen bei melde-, ausweis- und passrechtlichen Ordnungswidrigkeiten
- Passgesetz, Passverordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Passgesetzes, Brandenburgisches Personalausweisgesetz
- Bundeszentralregistergesetz
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Verordnung zur Neuregelung des Versteigerungsrecht
- Hundehalterverordnung
- Straßenverkehrsrecht- und Zuständigkeitsverordnung
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Behörden

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12202**	Bürgerservice

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.952,36	262.010	218.010	218.000	219.000	219.000
	4311100 Verwaltungsgebühren	250.417,46	250.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	4311199 Verwaltungsgebühren (periodenfremd)	8,00	0	0	0	0	0
	4311200 Sonstige Verwaltungsgebühren	14.526,90	12.000	13.000	13.000	14.000	14.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,72	10	10	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,72	10	10	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.875,00	6.010	7.010	7.000	7.000	7.000
	4561200 Verwarngelder	7.875,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge (Zwangsgeld, Verwarngeld Bürgerbüro)	0,00	10	10	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.884,08	268.030	225.030	225.000	226.000	226.000
11.	Personalaufwendungen	294.624,01	336.750	370.650	372.180	381.500	387.000
	5012000 Tariflich Beschäftigte	237.923,05	281.200	310.000	300.000	305.000	308.000
	5022000 Tariflich Beschäftigte	8.076,50	9.000	10.500	11.000	11.500	12.000
	5032000 Tariflich Beschäftigte	48.624,46	57.400	61.000	63.000	65.000	67.000
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-10.850	-10.850	-1.820	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.650	-4.650	-780	0	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-4.650	-4.650	-780	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.221,25	19.000	19.600	20.200	20.900	16.800
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt	12.240,39	12.800	13.300	13.800	14.400	15.000
	5231000 Mieten und Pachten	1.188,10	1.400	1.500	1.600	1.700	0
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung)	1.379,99	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	2.412,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Abschreibungen	0,00	30	30	30	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	10	0	0
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	10	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.279,26	195.420	175.920	175.910	175.910	175.910
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	1.552,00	500	500	500	500	500
	5431100 Bürobedarf	3.377,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431110 Bürobedarf spezifisch	3.567,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	5.786,54	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431500 Bücher und Zeitschriften	955,95	900	900	900	900	900
	5431800 Sonstige Geschäftsausgaben	165.908,45	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	10	10	0	0	0
	5450000 Erstattungen an Bund	9.131,20	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.124,52	546.550	561.550	567.540	578.310	579.710

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12202**	Bürgerservice

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-229.240,44**	**-278.520**	**-336.520**	**-342.540**	**-352.310**	**-353.710**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-229.240,44**	**-278.520**	**-336.520**	**-342.540**	**-352.310**	**-353.710**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-229.240,44**	**-278.520**	**-336.520**	**-342.540**	**-352.310**	**-353.710**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-229.240,44**	**-278.520**	**-336.520**	**-342.540**	**-352.310**	**-353.710**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12202**	Bürgerservice

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12202**	Bürgerservice

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2017**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
122020000001 EDV Bürgerbüro								
12202.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2017**	**Planung Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
122020000001 EDV Bürgerbüro				
12202.7832100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produkt	**12601**	Brand- und Bevölkerungsschutz Feuerwehr

Produktbeschreibung

Produkt **1260100000000** **Brand- und Bevölkerungsschutz Feuerwehr**

Produktverantwortlicher

Annette Friedrichs

Budgetverantwortlicher

Annette Friedrichs

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Abwehrender und vorbeugender Brandschutz
- Gefahrenbeseitigung und Umweltschutz
- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen der Geräte, Fahrzeuge, Einsatzkleidung usw.
- Dokumentation der Einsätze
- Abrechnung kostenersatzpflichtiger Einsätze
- Instandhaltung und Bewirtschaftung der Löschwasserentnahmestellen und Feuerlöschteiche
- Ständige Zusammenarbeit mit der Feuerhauptwache

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz
- Ordnungsbehördengesetz
- Feuerwehrdienstvorschriften
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Freiwillige Feuerwehr

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produkt	**12601**	Brand- und Bevölkerungsschutz Feuerwehr

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.120,00	40	130	40	40	40
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	10	10	10	10	10
	4142099 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (periodenfremde ordentliche Erträge)	0,00	10	10	10	10	10
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.120,00	10	100	10	10	10
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10	10	10	10	10
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.289,75	30.020	30.020	30.020	30.020	30.020
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.081,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4321099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (periodenfremde ordentliche Erträge)	208,00	10	10	10	10	10
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	10	10	10
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137,48	20	15.000	10	10	10
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	10	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	Verkauf Festbuch	137,48	10	15.000	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.780,50	10.020	11.020	11.020	11.020	11.020
	4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11.962,68	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4482099 Erstattungen von Gemeinden/ GV (periodenfremde Erträge)	400,43	10	10	10	10	10
	4488099 Erstattung von übrigen Bereichen (periodenfremder Ertrag)	417,39	10	10	10	10	10
7.	Sonstige ordentliche Erträge	600,00	6.020	30	30	30	30
	4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	10	10	10	10
	4531400 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind unterhalb der Wertgrenze	600,00	6.000	10	10	10	10
	4562100 Säumniszuschläge	0,00	10	10	10	10	10
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen (Aktiva)	0,00	10	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.927,73	46.120	56.200	41.120	41.120	41.120
11.	Personalaufwendungen	621.719,99	746.300	863.800	872.800	882.800	892.800
	5012000 Tariflich Beschäftigte	502.346,44	590.000	685.000	688.000	690.000	695.000
	5019000 Sonstige Beschäftigte	289,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5022000 Tariflich Beschäftigte	15.222,04	16.500	24.000	26.000	28.000	30.000
	5032000 Tariflich Beschäftigte	95.646,04	120.000	135.000	139.000	145.000	148.000
	5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.215,85	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.779,90	420.540	359.600	366.900	386.400	399.350
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	425,30	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5211100 Leistungen des Bauhofes	135,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	6T€ Wartungsvertrag für Sirenen						
	5T€ Instandsetzung Sirenen						
	5T€ Instandsetzung Brunnen/ Zisternen	3.489,80	41.000	16.000	31.000	33.000	43.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
5222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	16.142,25	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5222100	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt	731,48	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
5231000	Mieten und Pachten	50,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5231100	Mieten und Pachten Haupt- und Bürgeramt	0,00	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5232000	Leasing (Finanzierungsleasing)						
	Erläuterungen:						
	35T€ Leasing Einsatzleitwagen	551,88	16.000	35.000	35.000	40.000	40.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.008,21	1.100	1.100	1.100	1.200	1.300
5251000	Haltung von Fahrzeugen	118.959,20	170.000	100.000	100.000	105.000	110.000
5251099	Haltung von Fahrzeugen (periodenfremd)	19,32	500	500	500	500	500
5261100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung)						
	Erläuterungen:						
	12T€ Bekleidung Hauptamtliche Feuerwehr						
	5T€ Bekleidung Freiwillige Feuerwehr						
	1T€ Bekleidung Jugendfeuerwehr						
	2.9T€ Maskenbrillen	5.909,66	19.540	20.900	20.900	25.900	25.900
5261200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	6.382,50	6.750	22.150	19.750	22.150	19.750
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	15T€ Erstellung Festbuch						
	10T€ Jubiläumsveranstaltung Hauptwache						
	8.45T€ Einsatzverpflegung / Auszeichnungsveranstaltung						
	3T€ Verbrauchsmaterial						
	3T€ Nachwuchsgewinnung	15.427,31	21.450	39.450	14.450	14.450	14.500
5271100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	2.070,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5272000	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen						
	Erläuterungen:						
	30T€ Helme Hauptwache						
	55T€ Atemschutztechnik						
	3T€ Digitalfunk	28.859,04	100.100	88.600	108.300	108.300	108.300
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.617,10	2.800	2.800	2.800	2.800	3.000
14. Abschreibungen		2.681,21	50	50	50	50	50
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.156,01	10	10	10	10	10
5712000	Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
5732000	Wertberichtigungen von öffentl.-rechtl. und privatrechtl. Forderungen	1,20	10	10	10	10	10
5732001	Wertberichtigung zweifelhafter öffentl.-rechtl. Forderungen aus Gebühren/ Beiträge	524,00	10	10	10	10	10
5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
15. Transferaufwendungen		800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		143.811,00	177.830	247.120	222.120	222.120	222.820
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	200,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	109.952,50	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5431100	Bürobedarf	2.233,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.700
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	5.302,84	6.000	4.590	4.590	4.590	4.590

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produkt	**12601**	Brand- und Bevölkerungsschutz Feuerwehr

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	5431500 Bücher und Zeitschriften	1.175,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431510 Bücher und Zeitschriften spezifisch	700,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431600 Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.500	26.500	1.500	1.500	1.500
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €						
	Erläuterungen:						
	5T€ Verbrauchsmaterial						
	5.5T€ Fahrzeugbeladung	5.422,54	15.300	10.500	10.500	10.500	11.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.819,75	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5441099 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	0,00	10	10	10	10	10
	5482000 Säumniszuschläge	3,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	971.792,10	1.345.720	1.471.570	1.462.870	1.492.370	1.517.020
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-938.864,37**	**-1.299.600**	**-1.415.370**	**-1.421.750**	**-1.451.250**	**-1.475.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-938.864,37**	**-1.299.600**	**-1.415.370**	**-1.421.750**	**-1.451.250**	**-1.475.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
	4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	10	10	10	10	10
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	10	10	10	10	10
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-938.864,37**	**-1.299.600**	**-1.415.370**	**-1.421.750**	**-1.451.250**	**-1.475.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-938.864,37**	**-1.299.600**	**-1.415.370**	**-1.421.750**	**-1.451.250**	**-1.475.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produkt	**12601**	Brand- und Bevölkerungsschutz Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	259.300	0	0	306.000	266.000	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	259.300	0	0	306.000	266.000	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**259.300**	**0**	**0**	**306.000**	**266.000**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	328,60	1.000	3.000	1.000	8.000	3.000	0,00	0,00
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	328,60	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	0,00	0	3.000	1.000	8.000	3.000	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	349.445,63	526.410	575.510	602.510	12.010	447.010	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	336.168,84	526.400	570.000	600.000	0	410.000	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Hauptamt)	0,00	0	3.000	0	9.500	9.500	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgütern	13.276,79	0	2.500	2.500	2.500	27.500	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**349.774,23**	**527.410**	**578.510**	**603.510**	**20.010**	**450.010**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-349.774,23**	**-268.110**	**-578.510**	**-603.510**	**285.990**	**-184.010**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produkt	**12601**	Brand- und Bevölkerungsschutz Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126010000005 Ersatzbeschaffungen Feuerwehr								
12601.7832000	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0,00**	**0,00**
126010000006 Ausstattung Feuerwehr								
12601.7832000	0,00	0	0	0	0	25.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0,00**	**0,00**
126010000008 Beschaffung Hard- und Software Feuerwehr								
12601.7831100	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.7834100	0,00	0	3.000	1.000	5.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-6.000**	**-1.000**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
126012011001 Ausrüstung Feuerwehr								
12601.7831000	17.537,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000	2.364,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000	277,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7832000	12.224,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-32.404,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126012011002 KFZ Feuerwehr								
12601.6811000 Waldbrand TLF	0,00	259.300	0	0	0	266.000	0,00	0,00
12601.6811000 Hubretter	0,00	0	0	0	306.000	0	0,00	0,00
12601.7831000	21.500,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 Waldbrand TLF Beladung	0,00	25.000	0	0	0	30.000	0,00	0,00
12601.7831000 Generalüberholung TLF Löschgruppe Nord	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 Wechselladefahrzeug mit Abrollbehälter	284.893,02	0	570.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 Waldbrand TLF	0,00	370.400	0	0	0	380.000	0,00	0,00
12601.7831000 Hubretter	0,00	0	0	510.000	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 Hubretter Beladung	0,00	0	0	90.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-306.393,02**	**-266.100**	**-570.000**	**-600.000**	**306.000**	**-144.000**	**0,00**	**0,00**
126012011003 EDV-Technik Feuerwehr								
12601.7831000	9.596,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831100	0,00	0	0	0	9.500	9.500	0,00	0,00
12601.7832000	1.051,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
12601.7834000	328,60	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7834100	0,00	0	0	0	3.000	3.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-10.977,16**	**-2.010**	**-10**	**-10**	**-12.510**	**-12.510**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-349.774,23**	**-268.110**	**-578.510**	**-603.510**	**285.990**	**-184.010**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
126010000005 Ersatzbeschaffungen Feuerwehr				
12601.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
126010000006 Ausstattung Feuerwehr				
12601.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
126010000008 Beschaffung Hard- und Software Feuerwehr				
12601.7831100	0	0	0	0
12601.7834100	0	0	0	0

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
126012011001 Ausrüstung Feuerwehr				
12601.7831000	0	0	0	0
12601.7831000	0	0	0	0
12601.7831000	0	0	0	0
12601.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
126012011002 KFZ Feuerwehr				
12601.6811000 Waldbrand TLF	0	0	0	0
12601.6811000 Hubretter	0	0	0	0
12601.7831000	0	0	0	0
12601.7831000 Waldbrand TLF Beladung	0	0	0	0
12601.7831000 Generalüberholung TLF Löschgruppe Nord	0	0	0	0
12601.7831000 Wechselladefahrzeug mit Abrollbehälter	0	0	0	0
12601.7831000 Waldbrand TLF	0	0	0	0
12601.7831000 Hubretter	0	0	0	0
12601.7831000 Hubretter Beladung	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
126012011003 EDV-Technik Feuerwehr				
12601.7831000	0	0	0	0
12601.7831000	0	0	0	0
12601.7831100	0	0	0	0
12601.7832000	0	0	0	0
12601.7832100	0	0	0	0
12601.7834000	0	0	0	0
12601.7834100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produkt	**12698**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Brandschutz

Produktbeschreibung

Produkt **1269800000000** **Grundstücks- und Gebäudemanagement Brandschutz**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis, Ämter, Freiwillige Feuerwehr

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produkt	**12698**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Brandschutz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	10	10	10
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.845,91	30	30	30	30	30
	4411400 Mieten und Pachten (Bauamt)	225,00	10	10	10	10	10
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.030,87	10	10	10	10	10
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremde)	590,04	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.845,91	40	40	40	40	40
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.616,30	135.350	159.000	156.000	147.500	147.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 15T€ Wartung/wiederkehrende Prüfungen 17T€ laufende Instandsetzungen 18T€ Wiederherstellung Sanitärbereich FW Neuruppin	69.470,26	27.000	50.000	47.000	32.000	32.000
	5211099 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	1.047,20	0	0	0	0	0
	5211100 Leistungen des Bauhofes	1.757,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	972,99	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5231000 Mieten und Pachten	10.742,89	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.906,36	91.250	91.000	91.000	97.500	97.500
	5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	445,39	400	400	400	400	400
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	273,99	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	30	30	20	20	20
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.041,13	100	100	100	100	100
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	12.041,13	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.657,43	135.480	159.130	156.120	147.620	147.620
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-154.811,52**	**-135.440**	**-159.090**	**-156.080**	**-147.580**	**-147.580**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produkt	**12698**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Brandschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-154.811,52**	**-135.440**	**-159.090**	**-156.080**	**-147.580**	**-147.580**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	10	10	10	10
	4931100 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0	10	10	10	10
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
	5931101 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken (NK)	0,00	0	10	10	10	10
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-154.811,52**	**-135.440**	**-159.090**	**-156.080**	**-147.580**	**-147.580**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-154.811,52**	**-135.440**	**-159.090**	**-156.080**	**-147.580**	**-147.580**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produkt	**12698**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Brandschutz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	42.000	858.000	420.000	0	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	42.000	858.000	420.000	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**42.010**	**858.010**	**420.010**	**10**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.215,49	0	173.000	1.430.000	700.000	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	414.215,49	0	173.000	1.430.000	700.000	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	100.000	50.000	10	10	10	0,00	0,00
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	100.000	50.000	10	10	10	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.055,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgütern	24.055,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**438.270,60**	**100.000**	**223.000**	**1.430.010**	**700.010**	**10**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-438.270,60**	**-100.000**	**-180.990**	**-572.000**	**-280.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produkt	**12698**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Brandschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126980000001 Bau Feuerwehr								
12698.7821000	0,00	100.000	50.000	10	10	10	0,00	0,00
12698.7851000	1.249,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12698.7851000	412.966,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-414.215,49**	**-100.000**	**-50.000**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**
126980000002 Ersatzbeschaffungen Feuerwehr								
12698.7832000	24.055,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-24.055,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126980000003 Neubau Feuerwehr Alt Ruppin								
12698.6811000	0,00	0	42.000	858.000	420.000	0	0,00	0,00
12698.7851000	0,00	0	70.000	1.430.000	700.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-28.000**	**-572.000**	**-280.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
126980000004 Umbau Dachgeschoss Jugendfeuerwehr								
12698.7851000	0,00	0	103.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-103.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-438.270,60**	**-100.000**	**-181.000**	**-572.010**	**-280.010**	**-10**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
126980000001 Bau Feuerwehr				
12698.7821000	0	0	0	0
12698.7851000	0	0	0	0
12698.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
126980000002 Ersatzbeschaffungen Feuerwehr				
12698.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
126980000003 Neubau Feuerwehr Alt Ruppin				
12698.6811000	0	0	0	0
12698.7851000	230.000	230.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-230.000**	**-230.000**	**0**	**0**
126980000004 Umbau Dachgeschoss Jugendfeuerwehr				
12698.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-230.000**	**-230.000**	**0**	**0**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21101**	Grundschulen

Produktbeschreibung

Produkt **2110100000000** **Grundschulen**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes
- Weiterführung des Schulentwicklungsplanes inklusive Raumprogramm
- Erarbeitung und Festlegung der Schulbezirkssatzung
- Berechnung und Einziehung von Schulkostenbeiträgen
- Bearbeitung von Anträgen auf Befreiung vom Eigenanteil der Eltern bei der Beschaffung von Lernmitteln
- Organisation von Einschulungen
- Organisation des Schwimmunterrichts
- Aufstellung von Schulstatistiken
- Absicherung des äußeren Schulbetriebs
- Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung
- Ganztagsschule
- Beschaffung von Lehr- und Lernmaterial
- Schulgremien
- Schüleraustausch
- Mitwirkung bei der Besetzung der Schulleiterstellen
- Förderung von Schulveranstaltungen
- Mitwirkung bei der sonderpädagogischen Förderung
- Beantragung, Realisierung und Abrechnung von Fördermitteln
- Mitwirkung bei der Organisation der Schülerbeförderung
- Mitwirkung bei der Projektumsetzung (Inklusion)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Brandenburgisches Schulgesetz
- Schulbezirkssatzung
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Schüler/ -innen, Lehrer/ -innen, Eltern

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21101**	Grundschulen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20
	4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	10	10	10	10	10
	4482099 Erstattungen von Gemeinden/ GV (periodenfremde Erträge)	0,00	10	10	10	10	10
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20	20	20	20	20
11.	Personalaufwendungen	316,41	0	0	0	0	0
	5012000 Tariflich Beschäftigte	261,30	0	0	0	0	0
	5032000 Tariflich Beschäftigte	55,11	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20	20	20	20	20
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	5271099 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremde Aufwendungen)	0,00	10	10	10	10	10
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	199.400	199.400	199.400	199.400	199.400
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	199.400	199.400	199.400	199.400	199.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.492,10	11.510	18.110	14.510	14.510	14.510
	5429000 Schülerbeförderungskosten	1.845,11	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	10	10	10	10	10
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.631,19	500	500	500	500	500
	5452099 Erstattung an Gemeinden/ GV	27.015,80	8.000	15.600	12.000	12.000	12.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.808,51	210.930	217.530	213.930	213.930	213.930
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-31.808,51**	**-210.910**	**-217.510**	**-213.910**	**-213.910**	**-213.910**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-31.808,51**	**-210.910**	**-217.510**	**-213.910**	**-213.910**	**-213.910**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-31.808,51**	**-210.910**	**-217.510**	**-213.910**	**-213.910**	**-213.910**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-31.808,51**	**-210.910**	**-217.510**	**-213.910**	**-213.910**	**-213.910**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21102**	Karl-Liebknecht-Schule

Produktbeschreibung

Produkt **2110200000000** **Karl-Liebknecht-Schule**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes
- Weiterführung des Schulentwicklungsplanes inklusive Raumprogramm
- Erarbeitung und Festlegung der Schulbezirkssatzung
- Berechnung und Einziehung von Schulkostenbeiträgen
- Bearbeitung von Anträgen auf Befreiung vom Eigenanteil der Eltern bei der Beschaffung von Lernmitteln
- Organisation von Einschulungen
- Organisation des Schwimmunterrichts
- Aufstellung von Schulstatistiken
- Absicherung des äußeren Schulbetriebs
- Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung
- Ganztagsschule
- Beschaffung von Lehr- und Lernmaterial
- Schulgremien
- Schüleraustausch
- Mitwirkung bei der Besetzung der Schulleiterstellen
- Förderung von Schulveranstaltungen
- Sprachheilklasse
- Mitwirkung bei der sonderpädagogischen Förderung
- Beantragung, Realisierung und Abrechnung von Fördermitteln
- Mitwirkung bei der Organisation der Schülerbeförderung
- Mitwirkung bei der Projektumsetzung (Inklusion)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Brandenburgisches Schulgesetz
- Schulbezirkssatzung
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Schüler/ -innen, Lehrer/ -innen, Eltern

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21102**	Karl-Liebknecht-Schule

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.671,01	17.520	19.520	17.820	17.820	17.820
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.018,75	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	4141010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (ERASMUS)	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	10	10	10	10	10
	4142099 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (periodenfremde ordentliche Erträge)	3.652,26	2.000	3.500	3.800	3.800	3.800
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	10	10	10	10	10
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	20	10	10	10
	4311100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	10	10	10	10
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.671,01	17.540	19.550	17.840	17.840	17.840
11.	Personalaufwendungen	35.554,56	35.500	41.000	42.700	44.900	46.600
	5012000 Tariflich Beschäftigte	28.915,55	28.900	34.000	35.500	37.500	39.000
	5022000 Tariflich Beschäftigte	896,35	900	1.100	1.200	1.300	1.400
	5032000 Tariflich Beschäftigte	5.742,66	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.475,31	28.870	32.220	30.620	30.820	30.920
	5211100 Leistungen des Bauhofes	0,00	10	10	10	10	10
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.574,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt	0,00	10	10	10	10	10
	5231000 Mieten und Pachten	2.374,05	2.500	2.700	2.700	2.700	2.800
	5231100 Mieten und Pachten Haupt- und Bürgeramt	0,00	0	2.650	2.650	2.650	2.650
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	684,15	750	750	750	950	950
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.801,42	3.600	3.600	1.000	1.000	1.000
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel						
	Erläuterungen:						
	Schulbücher (Mehrbedarf durch Lehrplanumstellung)						
	Schulbücher (Elternanteil für Sozialhilfeempfänger)						
	Lehrmittel	15.041,05	18.500	19.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	531,08	30	30	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	531,08	10	10	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	18.067,47	16.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	5318200 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (Schulsozialfonds)	15.113,92	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21102**	Karl-Liebknecht-Schule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	5331000 soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.953,55	4.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.205,43	11.270	10.870	12.370	11.880	11.880
	5431100 Bürobedarf	2.464,23	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	1.716,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	5431500 Bücher und Zeitschriften	471,78	1.300	900	900	900	900
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	5.379,03	6.500	5.000	6.500	6.000	6.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	174,39	250	250	250	260	260
	5441099 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.833,85	92.170	97.120	98.690	100.600	102.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-64.162,84**	**-74.630**	**-77.570**	**-80.850**	**-82.760**	**-84.560**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-64.162,84**	**-74.630**	**-77.570**	**-80.850**	**-82.760**	**-84.560**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-64.162,84**	**-74.630**	**-77.570**	**-80.850**	**-82.760**	**-84.560**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-64.162,84**	**-74.630**	**-77.570**	**-80.850**	**-82.760**	**-84.560**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21102**	Karl-Liebknecht-Schule

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	853,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	853,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.322,21	2.520	3.010	3.010	3.010	3.010	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.045,56	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.276,65	10	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**6.175,44**	**2.520**	**3.010**	**3.010**	**3.010**	**3.010**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-6.175,44**	**-2.520**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21102**	Karl-Liebknecht-Schule

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2017**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211020000001 Ausstattung Grundschule Karl Liebknecht								
21102.7831000	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
21102.7832000	3.276,65	10	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.276,65**	**-2.510**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.276,65**	**-2.510**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2017**	**Planung Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
211020000001 Ausstattung Grundschule Karl Liebknecht				
21102.7831000	0	0	0	0
21102.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21103**	Grundschule Gildenhall

Produktbeschreibung

Produkt **2110300000000** **Grundschule Gildenhall**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes
- Weiterführung des Schulentwicklungsplanes inklusive Raumprogramm
- Erarbeitung und Festlegung der Schulbezirkssatzung
- Berechnung und Einziehung von Schulkostenbeiträgen
- Bearbeitung von Anträgen auf Befreiung vom Eigenanteil der Eltern bei der Beschaffung von Lernmitteln
- Organisation von Einschulungen
- Organisation des Schwimmunterrichts
- Aufstellung von Schulstatistiken
- Absicherung des äußeren Schulbetriebs
- Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung
- Ganztagsschule
- Beschaffung von Lehr- und Lernmaterial
- Schulgremien
- Schüleraustausch
- Mitwirkung bei der Besetzung der Schulleiterstellen
- Förderung von Schulveranstaltungen
- Sprachheilklasse
- Mitwirkung bei der sonderpädagogischen Förderung
- Beantragung, Realisierung und Abrechnung von Fördermitteln
- Mitwirkung bei der Organisation der Schülerbeförderung
- Mitwirkung bei der Projektumsetzung (Inklusion)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Brandenburgisches Schulgesetz
- Schulbezirkssatzung
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Schüler/ -innen, Lehrer/ -innen, Eltern

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21103**	Grundschule Gildenhall

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.882,91	1.820	2.020	2.020	2.320	2.220
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.300,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.000
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	10	10	10	10	10
	4142099 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (periodenfremde ordentliche Erträge)	4.582,91	500	900	900	1.200	1.200
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	10	10	10	10	10
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148,30	10	10	10	0	10
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148,30	10	10	10	0	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.031,21	1.840	2.040	2.030	2.320	2.230
11.	Personalaufwendungen	25.637,81	26.100	28.050	29.800	31.250	32.500
	5012000 Tariflich Beschäftigte	20.870,38	21.300	23.000	24.500	25.800	26.900
	5022000 Tariflich Beschäftigte	646,97	650	750	800	850	900
	5032000 Tariflich Beschäftigte	4.120,46	4.150	4.300	4.500	4.600	4.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.039,40	12.320	15.090	14.590	15.190	15.190
	5211100 Leistungen des Bauhofes	0,00	10	10	10	10	10
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.161,86	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt	242,76	10	10	10	10	10
	5231000 Mieten und Pachten	1.239,67	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5231100 Mieten und Pachten Haupt- und Bürgeramt	0,00	0	1.170	1.170	1.170	1.170
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	246,42	300	300	300	400	400
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	780,11	800	800	800	800	800
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel						
	Erläuterungen:						
	Schulbücher (Mehrbedarf durch Lehrplanumstellung)						
	Schulbücher (Elternanteil für Sozialhilfeempfänger)						
	Lehrmittel	8.368,58	7.500	8.300	7.800	8.300	8.300
14.	Abschreibungen	0,00	30	30	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	771,39	1.900	1.100	1.100	1.100	1.000
	5318200 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (Schulsozialfonds)	457,90	1.300	1.100	1.100	1.100	1.000
	5331000 soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	313,49	600	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21103**	Grundschule Gildenhall

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.861,05	9.460	6.910	6.910	6.910	7.410
	5431100 Bürobedarf	2.314,67	1.200	2.000	2.000	2.000	2.500
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	998,77	1.250	1.650	1.650	1.650	1.650
	5431500 Bücher und Zeitschriften	77,68	200	150	150	150	150
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	3.416,27	6.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53,66	90	90	90	90	90
	5441099 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.309,65	49.810	51.180	52.400	54.450	56.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-40.278,44**	**-47.970**	**-49.140**	**-50.370**	**-52.130**	**-53.870**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-40.278,44**	**-47.970**	**-49.140**	**-50.370**	**-52.130**	**-53.870**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-40.278,44**	**-47.970**	**-49.140**	**-50.370**	**-52.130**	**-53.870**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-40.278,44**	**-47.970**	**-49.140**	**-50.370**	**-52.130**	**-53.870**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21103**	Grundschule Gildenhall

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.983,44	2.020	8.310	3.010	3.010	3.010	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.570,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.413,44	10	6.800	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.983,44**	**2.020**	**8.310**	**3.010**	**3.010**	**3.010**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-4.983,44**	**-2.020**	**-8.310**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21103**	Grundschule Gildenhall

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2017**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211030000001 Ausstattung Grundschule Gildenhall								
21103.7831000	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
21103.7831000	3.570,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21103.7832000	1.413,44	10	6.800	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.983,44**	**-2.010**	**-8.300**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
211030000002 EDV Grundschule Gildenhall								
21103.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-4.983,44**	**-2.020**	**-8.310**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2017**	**Planung Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
211030000001 Ausstattung Grundschule Gildenhall				
21103.7831000	0	0	0	0
21103.7831000	0	0	0	0
21103.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211030000002 EDV Grundschule Gildenhall				
21103.7832100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21104**	Grundschule Alt Ruppin

Produktbeschreibung

Produkt **2110400000000** **Grundschule Alt Ruppin**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes
- Weiterführung des Schulentwicklungsplanes inklusive Raumprogramm
- Erarbeitung und Festlegung der Schulbezirkssatzung
- Berechnung und Einziehung von Schulkostenbeiträgen
- Bearbeitung von Anträgen auf Befreiung vom Eigenanteil der Eltern bei der Beschaffung von Lernmitteln
- Organisation von Einschulungen
- Organisation des Schwimmunterrichts
- Aufstellung von Schulstatistiken
- Absicherung des äußeren Schulbetriebs
- Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung
- Ganztagsschule
- Beschaffung von Lehr- und Lernmaterial
- Schulgremien
- Schüleraustausch
- Mitwirkung bei der Besetzung der Schulleiterstellen
- Förderung von Schulveranstaltungen
- Sprachheilklasse
- Mitwirkung bei der sonderpädagogischen Förderung
- Beantragung, Realisierung und Abrechnung von Fördermitteln
- Mitwirkung bei der Organisation der Schülerbeförderung
- Mitwirkung bei der Projektumsetzung (Inklusion)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Brandenburgisches Schulgesetz
- Schulbezirkssatzung
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Schüler/ -innen, Lehrer/ -innen, Eltern

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21104**	Grundschule Alt Ruppin

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.713,02	11.010	8.010	8.010	6.810	5.510
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.925,00	3.000	1.800	1.800	1.800	1.500
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	10	10	10	10	10
	4142099 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (periodenfremde ordentliche Erträge)	11.788,02	8.000	6.200	6.200	5.000	4.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	10	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.713,02	11.030	8.030	8.030	6.820	5.520
11.	Personalaufwendungen	27.463,34	28.350	29.500	31.150	32.300	33.950
	5012000 Tariflich Beschäftigte	22.354,61	23.100	24.000	25.500	26.500	28.000
	5022000 Tariflich Beschäftigte	693,02	750	800	850	900	950
	5032000 Tariflich Beschäftigte	4.415,71	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.236,17	12.870	16.170	16.480	16.720	17.220
	5211100 Leistungen des Bauhofes	0,00	10	10	10	10	10
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.111,83	4.000	2.500	2.500	3.000	3.500
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt	516,55	10	10	10	10	10
	5231000 Mieten und Pachten	1.285,24	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5231100 Mieten und Pachten Haupt- und Bürgeramt	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186,73	250	250	260	300	300
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	788,28	800	800	900	900	900
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel						
	Erläuterungen:						
	Schulbücher (Mehrbedarf durch Lehrplanumstellung)						
	Schulbücher (Elternanteil für Sozialhilfeempfänger)						
	Lehrmittel	5.347,54	6.500	7.450	7.650	7.350	7.350
14.	Abschreibungen	531,08	30	30	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	531,08	10	10	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.333,70	3.650	1.800	1.800	1.800	1.500
	5318200 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (Schulsozialfonds)	2.019,51	3.000	1.800	1.800	1.800	1.500
	5331000 soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	314,19	650	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.458,59	7.120	7.920	7.920	7.920	8.020
	5431100 Bürobedarf	2.429,04	2.000	2.400	2.400	2.400	2.500
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	1.128,36	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431500 Bücher und Zeitschriften	225,68	700	600	600	600	600

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21104**	Grundschule Alt Ruppin

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	3.611,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63,82	100	100	100	100	100
	5441099 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.022,88	52.020	55.420	57.350	58.740	60.690
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-34.309,86**	**-40.990**	**-47.390**	**-49.320**	**-51.920**	**-55.170**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-34.309,86**	**-40.990**	**-47.390**	**-49.320**	**-51.920**	**-55.170**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-34.309,86**	**-40.990**	**-47.390**	**-49.320**	**-51.920**	**-55.170**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-34.309,86**	**-40.990**	**-47.390**	**-49.320**	**-51.920**	**-55.170**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21104**	Grundschule Alt Ruppin

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.351,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.351,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.034,73	1.820	3.010	3.010	3.010	3.010	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.981,47	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.053,26	10	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**10.386,61**	**1.820**	**3.010**	**3.010**	**3.010**	**3.010**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-10.386,61**	**-1.820**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21104**	Grundschule Alt Ruppin

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211040000001 Ausstattung Grundschule am Weinberg								
21104.7831000	1.388,24	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
21104.7832000	6.053,26	10	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.441,50**	**-1.810**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
211040000002 EDV Grundschule Alt Ruppin								
21104.7831000	1.593,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21104.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
21104.7834000	1.351,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.945,11**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-10.386,61**	**-1.820**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
211040000001 Ausstattung Grundschule am Weinberg				
21104.7831000	0	0	0	0
21104.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211040000002 EDV Grundschule Alt Ruppin				
21104.7831000	0	0	0	0
21104.7832100	0	0	0	0
21104.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21105**	Rosa-Luxemburg-Schule

Produktbeschreibung

Produkt **2110500000000** **Rosa-Luxemburg-Schule**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes
- Weiterführung des Schulentwicklungsplanes inklusive Raumprogramm
- Erarbeitung und Festlegung der Schulbezirkssatzung
- Berechnung und Einziehung von Schulkostenbeiträgen
- Bearbeitung von Anträgen auf Befreiung vom Eigenanteil der Eltern bei der Beschaffung von Lernmitteln
- Organisation von Einschulungen
- Organisation des Schwimmunterrichts
- Aufstellung von Schulstatistiken
- Absicherung des äußeren Schulbetriebs
- Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung
- Ganztagsschule
- Beschaffung von Lehr- und Lernmaterial
- Schulgremien
- Schüleraustausch
- Mitwirkung bei der Besetzung der Schulleiterstellen
- Förderung von Schulveranstaltungen
- Sprachheilklasse
- Mitwirkung bei der sonderpädagogischen Förderung
- Beantragung, Realisierung und Abrechnung von Fördermitteln
- Mitwirkung bei der Organisation der Schülerbeförderung
- Mitwirkung bei der Projektumsetzung (Inklusion)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Brandenburgisches Schulgesetz
- Schulbezirkssatzung
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Schüler/ -innen, Lehrer/ -innen, Eltern

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21105**	Rosa-Luxemburg-Schule

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.966,20	6.030	5.830	5.820	5.820	5.310
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.510,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	10	10	10	10	0
	4142099 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (periodenfremde ordentliche Erträge)	1.456,20	2.000	2.300	2.300	2.300	1.800
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	10	10	10	10	10
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10	10	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	364,14	10	10	10	10	10
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	364,14	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.330,34	6.050	5.850	5.830	5.830	5.320
11.	Personalaufwendungen	35.424,41	36.250	39.000	40.650	42.300	44.500
	5012000 Tariflich Beschäftigte	28.828,98	29.500	32.000	33.500	35.000	37.000
	5022000 Tariflich Beschäftigte	891,68	950	1.000	1.050	1.100	1.200
	5032000 Tariflich Beschäftigte	5.703,75	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.439,58	18.890	22.290	22.390	22.390	22.410
	5211100 Leistungen des Bauhofes	0,00	10	10	10	10	10
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.535,62	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt	496,17	10	10	10	10	10
	5231000 Mieten und Pachten	2.281,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5231100 Mieten und Pachten Haupt- und Bürgeramt	0,00	0	1.890	1.890	1.890	1.890
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	253,42	270	280	280	280	300
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.074,84	600	1.200	800	800	800
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel						
	Erläuterungen:						
	Schulbücher (Mehrbedarf durch Lehrplanumstellung)						
	Schulbücher (Elternanteil für Sozialhilfeempfänger)						
	Lehrmittel	11.798,49	11.500	12.000	12.500	12.500	12.500
14.	Abschreibungen	0,00	30	30	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.193,33	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	5318200 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (Schulsozialfonds)	2.525,27	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21105**	Rosa-Luxemburg-Schule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	5331000 soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	668,06	800	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.977,93	8.670	6.670	6.670	6.670	6.860
	5431100 Bürobedarf	563,31	600	1.000	1.000	1.000	1.200
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	1.121,81	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431500 Bücher und Zeitschriften	305,68	500	500	500	500	500
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	4.883,88	6.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	103,25	150	150	150	150	150
	5441099 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	0,00	10	10	10	10	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.035,25	68.640	71.490	73.210	74.860	77.270
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-56.704,91**	**-62.590**	**-65.640**	**-67.380**	**-69.030**	**-71.950**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-56.704,91**	**-62.590**	**-65.640**	**-67.380**	**-69.030**	**-71.950**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-56.704,91**	**-62.590**	**-65.640**	**-67.380**	**-69.030**	**-71.950**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-56.704,91**	**-62.590**	**-65.640**	**-67.380**	**-69.030**	**-71.950**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21105**	Rosa-Luxemburg-Schule

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	279,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	279,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.061,24	2.420	3.010	3.010	3.010	3.010	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.061,24	10	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.340,68**	**2.420**	**3.010**	**3.010**	**3.010**	**3.010**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.340,68**	**-2.420**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21105**	Rosa-Luxemburg-Schule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211050000001 Ausstattung Grundschule Rosa Luxemburg								
21105.7831000	0,00	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
21105.7832000	1.061,24	10	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
21105.7834000	46,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.107,44**	**-2.410**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
211050000002 Rosa-Luxemburg-Schule EDV-Anschaffungen								
21105.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
21105.7834000	233,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-233,24**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.340,68**	**-2.420**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
211050000001 Ausstattung Grundschule Rosa Luxemburg				
21105.7831000	0	0	0	0
21105.7832000	0	0	0	0
21105.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211050000002 Rosa-Luxemburg-Schule EDV-Anschaffungen				
21105.7832100	0	0	0	0
21105.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21106**	Wilhelm-Gentz-Schule

Produktbeschreibung

Produkt **2110600000000** **Wilhelm-Gentz-Schule**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes
- Weiterführung des Schulentwicklungsplanes inklusive Raumprogramm
- Erarbeitung und Festlegung der Schulbezirkssatzung
- Berechnung und Einziehung von Schulkostenbeiträgen
- Bearbeitung von Anträgen auf Befreiung vom Eigenanteil der Eltern bei der Beschaffung von Lernmitteln
- Organisation von Einschulungen
- Organisation des Schwimmunterrichts
- Aufstellung von Schulstatistiken
- Absicherung des äußeren Schulbetriebs
- Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung
- Ganztagsschule
- Beschaffung von Lehr- und Lernmaterial
- Schulgremien
- Schüleraustausch
- Mitwirkung bei der Besetzung der Schulleiterstellen
- Förderung von Schulveranstaltungen
- Sprachheilklasse
- Mitwirkung bei der sonderpädagogischen Förderung
- Beantragung, Realisierung und Abrechnung von Fördermitteln
- Mitwirkung bei der Organisation der Schülerbeförderung
- Mitwirkung bei der Projektumsetzung (Inklusion)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Brandenburgisches Schulgesetz
- Schulbezirkssatzung
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Schüler/ -innen, Lehrer/ -innen, Eltern

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21106**	Wilhelm-Gentz-Schule

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.954,11	12.020	13.120	13.120	12.120	12.120
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.420,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	10	10	10	10	10
	4142099 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (periodenfremde ordentliche Erträge)	14.099,11	8.000	8.600	8.600	7.600	7.600
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	435,00	10	10	10	10	10
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,13	10	10	10	10	10
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98,13	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.052,24	12.040	13.140	13.130	12.130	12.130
11.	Personalaufwendungen	27.872,66	28.300	32.300	33.950	35.100	36.250
	5012000 Tariflich Beschäftigte	22.675,35	23.000	26.500	28.000	29.000	30.000
	5022000 Tariflich Beschäftigte	701,27	750	900	950	1.000	1.050
	5032000 Tariflich Beschäftigte	4.496,04	4.550	4.900	5.000	5.100	5.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.324,78	13.720	20.070	20.070	20.370	20.470
	5211100 Leistungen des Bauhofes	0,00	10	10	10	10	10
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.782,72	1.800	2.000	2.000	2.200	2.300
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt	393,76	10	10	10	10	10
	5231000 Mieten und Pachten	1.481,55	1.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	5231100 Mieten und Pachten Haupt- und Bürgeramt	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	477,26	500	500	500	600	600
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.027,28	900	900	900	900	900
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel						
	Erläuterungen:						
	Schulbücher						
	Schulbücher (Elternanteil für Sozialhilfeempfänger)						
	Lehrmittel	5.162,21	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900
14.	Abschreibungen	531,08	30	30	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	531,08	10	10	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.257,97	5.000	4.500	4.500	4.500	0
	5318200 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (Schulsozialfonds)	4.575,38	4.000	4.500	4.500	4.500	0
	5331000 soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	682,59	1.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.762,76	6.740	7.040	68.140	7.140	7.130
	5431100 Bürobedarf	1.831,82	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	1.289,10	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21106**	Wilhelm-Gentz-Schule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	5431500 Bücher und Zeitschriften	327,51	500	500	500	500	500
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	7.238,72	3.000	3.000	64.000	3.000	3.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75,61	120	120	120	120	120
	5441099 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	0,00	10	10	10	10	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.749,25	53.790	63.940	126.660	67.110	63.850
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-37.697,01**	**-41.750**	**-50.800**	**-113.530**	**-54.980**	**-51.720**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-37.697,01**	**-41.750**	**-50.800**	**-113.530**	**-54.980**	**-51.720**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-37.697,01**	**-41.750**	**-50.800**	**-113.530**	**-54.980**	**-51.720**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-37.697,01**	**-41.750**	**-50.800**	**-113.530**	**-54.980**	**-51.720**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21106**	Wilhelm-Gentz-Schule

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	16.000	0	0	0,00	0,00
	6819000 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln	0,00	0	0	16.000	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.085,42	9.820	8.300	21.500	3.000	3.000	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.800	1.500	20.000	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.085,42	10	6.800	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.085,42**	**9.820**	**8.300**	**21.500**	**3.000**	**3.000**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2.085,42**	**-9.820**	**-8.300**	**-5.500**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21106**	Wilhelm-Gentz-Schule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211060000001 Ausstattung Grundschule Wilhelm Gentz								
21106.6819000	0,00	0	0	16.000	0	0	0,00	0,00
21106.7831000	0,00	9.800	1.500	20.000	1.500	1.500	0,00	0,00
21106.7832000	2.085,42	10	6.800	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.085,42**	**-9.810**	**-8.300**	**-5.500**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
211060000002 EDV Wilhelm Gentz								
21106.7831000	1.593,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21106.7832100	0,00	10	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.593,23**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.678,65**	**-9.820**	**-8.300**	**-5.500**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
211060000001 Ausstattung Grundschule Wilhelm Gentz				
21106.6819000	0	0	0	0
21106.7831000	0	0	0	0
21106.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211060000002 EDV Wilhelm Gentz				
21106.7831000	0	0	0	0
21106.7832100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21198**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundschulen

Produktbeschreibung

Produkt	**2119800000000**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundschulen**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis, Ämter, Schüler/ -innen, Lehrer/ -innen, Eltern

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21198**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundschulen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	10	10	10
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	714,80	330	330	330	330	330
	4411000 Mieten und Pachten	323,95	300	300	300	300	300
	4411400 Mieten und Pachten (Bauamt)	390,85	10	10	10	10	10
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremde)	0,00	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	714,80	340	340	340	340	340
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.992,73	591.010	588.410	670.410	678.800	628.680
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 33,5T€ Wartung/wiederkehrende Prüfungen 100T€ laufende Instandsetzungen 50T€ Maler-/Bodenbelagsarbeiten 10T€ Reparaturen Sport-/Spielbereiche	238.553,30	232.000	193.500	275.500	290.000	240.000
	5211100 Leistungen des Bauhofes	9.801,70	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.863,03	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	387.884,81	330.000	366.030	366.030	359.920	359.800
	5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	0,00	10	230	230	230	230
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	907,43	500	950	950	950	950
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.982,46	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200
14.	Abschreibungen	96,90	30	30	20	20	20
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	94,90	10	10	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
	5732000 Wertberichtigungen von öffentl.-rechtl. und privatrechtl. Forderungen	2,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	728,26	61.500	510	510	510	510
	5431600 Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	61.000	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	728,26	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.817,89	652.540	588.950	670.940	679.330	629.210
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-647.103,09**	**-652.200**	**-588.610**	**-670.600**	**-678.990**	**-628.870**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21198**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-647.103,09**	**-652.200**	**-588.610**	**-670.600**	**-678.990**	**-628.870**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-647.103,09**	**-652.200**	**-588.610**	**-670.600**	**-678.990**	**-628.870**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-647.103,09**	**-652.200**	**-588.610**	**-670.600**	**-678.990**	**-628.870**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21198**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundschulen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000	228.000	1.216.000	2.850.000	950.000	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	6819000 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln	0,00	0	228.000	1.216.000	2.850.000	950.000	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.000**	**228.000**	**1.216.000**	**2.850.000**	**950.000**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.035,30	20.000	300.000	1.600.000	3.750.000	1.250.000	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.035,30	20.000	300.000	1.600.000	3.750.000	1.250.000	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.255,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.255,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.290,82**	**20.000**	**300.000**	**1.600.000**	**3.750.000**	**1.250.000**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2.290,82**	**-4.000**	**-72.000**	**-384.000**	**-900.000**	**-300.000**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21198**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211980000002 Baumaßnahme Grundschule am Weinberg								
21198.7851000	1.035,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.035,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211980000004 Baumaßnahme Grundschule Wilhelm Gentz								
21198.6811000	0,00	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21198.6819000	0,00	0	228.000	1.216.000	2.850.000	950.000	0,00	0,00
21198.7851000	0,00	20.000	300.000	1.600.000	3.750.000	1.250.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.000**	**-72.000**	**-384.000**	**-900.000**	**-300.000**	**0,00**	**0,00**
211980000006 Baumaßnahme Grundschule Gildenhall inkl. Geräte und Werkzeuge								
21198.7832000	679,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-679,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211980000008 Anschaffungen Grundschule Rosa Luxemburg								
21198.7832000	576,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-576,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.290,82**	**-4.000**	**-72.000**	**-384.000**	**-900.000**	**-300.000**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
211980000002 Baumaßnahme Grundschule am Weinberg				
21198.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211980000004 Baumaßnahme Grundschule Wilhelm Gentz				
21198.6811000	0	0	0	0
21198.6819000	0	0	0	0
21198.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211980000006 Baumaßnahme Grundschule Gildenhall inkl. Geräte und Werkzeuge				
21198.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211980000008 Anschaffungen Grundschule Rosa Luxemburg				
21198.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**216**	Oberschulen
Produkt	**21602**	Alexander-Puschkin-Schule

Produktbeschreibung

Produkt **2160200000000** **Alexander-Puschkin-Schule**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes
- Weiterführung des Schulentwicklungsplanes, inklusive Raumprogramm
- Beschaffung von Lehr- und Lernmaterial
- Berechnung und Einziehung von Schulkostenbeiträgen
- Bearbeitung von Anträgen auf Befreiung vom Eigenanteil der Eltern bei der Beschaffung von Lernmitteln
- Erstellung von Schulstatistiken
- Absicherung des äußeren Schulbetriebs
- Ganztagsschule
- Organisatorische Grundlagen des Sekretariats
- Festlegung von Klassenfahrten
- Schüleraustausch
- Mitwirkung bei der sonderpädagogischen Förderung
- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln
- Mitwirkung beim Schülertransport
- Förderung nach der Sonderpädagogikverordnung

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Brandenburgisches Schulgesetz
- Schulbezirkssatzung
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Schüler/ -innen, Lehrer/ -innen, Eltern

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**216**	Oberschulen
Produkt	**21602**	Alexander-Puschkin-Schule

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.315,00	21.020	22.710	21.710	21.700	20.710
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.315,00	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	30.000,00	18.000	17.000	16.000	16.000	15.000
	4142099 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (periodenfremde ordentliche Erträge)	0,00	10	1.500	1.500	1.500	1.500
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	10	10	10	0	10
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,50	20	20	10	10	10
	4311100 Verwaltungsgebühren	11,50	10	10	10	10	10
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,37	10	10	10	10	10
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	510,37	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.836,87	21.050	22.740	21.730	21.720	20.730
11.	Personalaufwendungen	31.399,68	32.150	34.350	36.000	37.150	38.800
	5012000 Tariflich Beschäftigte	25.637,72	26.200	28.000	29.500	30.500	32.000
	5022000 Tariflich Beschäftigte	792,87	850	1.050	1.100	1.150	1.200
	5032000 Tariflich Beschäftigte	4.969,09	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.645,98	26.720	32.620	31.920	33.020	33.120
	5211100 Leistungen des Bauhofes	0,00	10	10	10	10	10
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.837,99	4.600	4.500	4.500	4.600	4.600
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt	784,92	10	10	10	10	10
	5231000 Mieten und Pachten	1.927,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5231100 Mieten und Pachten Haupt- und Bürgeramt	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	442,70	500	500	500	500	600
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	751,86	600	800	800	800	800
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel						
	Erläuterungen:						
	Schulbücher (Mehrbedarf durch Lehrplanumstellung)						
	Schulbücher (Elternanteil für Sozialhilfeempfänger)						
	Lehrmittel	16.900,71	19.000	19.800	19.100	20.100	20.100
14.	Abschreibungen	0,00	30	30	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.583,95	4.500	4.210	4.210	4.210	4.210
	5318200 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (Schulsozialfonds)	1.525,65	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	5331000 soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.058,30	1.500	10	10	10	10
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.345,39	7.500	7.200	7.200	7.200	7.290

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**216**	Oberschulen
Produkt	**21602**	Alexander-Puschkin-Schule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	5431100 Bürobedarf	1.967,89	1.400	1.900	1.900	1.900	2.000
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	1.407,97	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431500 Bücher und Zeitschriften	272,14	400	400	400	400	400
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	3.568,94	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	128,45	180	180	180	180	180
	5441099 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	0,00	10	10	10	10	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.975,00	70.900	78.410	79.330	81.580	83.420
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-30.138,13**	**-49.850**	**-55.670**	**-57.600**	**-59.860**	**-62.690**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-30.138,13**	**-49.850**	**-55.670**	**-57.600**	**-59.860**	**-62.690**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-30.138,13**	**-49.850**	**-55.670**	**-57.600**	**-59.860**	**-62.690**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-30.138,13**	**-49.850**	**-55.670**	**-57.600**	**-59.860**	**-62.690**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**216**	Oberschulen
Produkt	**21602**	Alexander-Puschkin-Schule

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	537,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	537,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.007,97	2.520	3.010	3.010	3.010	3.010	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.249,90	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.758,07	10	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**5.544,97**	**2.520**	**3.010**	**3.010**	**3.010**	**3.010**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-5.544,97**	**-2.520**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**216**	Oberschulen
Produkt	**21602**	Alexander-Puschkin-Schule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
216020000001 Ausstattung Oberschule Alexander Puschkin								
21602.7831000	2.249,90	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
21602.7832000	2.758,07	10	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.007,97**	**-2.510**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
216020000002 EDV Oberschule Alexander Puschkin								
21602.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
21602.7834000	537,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-537,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.544,97**	**-2.520**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
216020000001 Ausstattung Oberschule Alexander Puschkin				
21602.7831000	0	0	0	0
21602.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
216020000002 EDV Oberschule Alexander Puschkin				
21602.7832100	0	0	0	0
21602.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**216**	Oberschulen
Produkt	**21603**	Fontaneschule

Produktbeschreibung

Produkt **2160300000000** **Fontaneschule**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes
- Weiterführung des Schulentwicklungsplanes, inklusive Raumprogramm
- Beschaffung von Lehr- und Lernmaterial
- Berechnung und Einziehung von Schulkostenbeiträgen
- Bearbeitung von Anträgen auf Befreiung vom Eigenanteil der Eltern bei der Beschaffung von Lernmitteln
- Erstellung von Schulstatistiken
- Absicherung des äußeren Schulbetriebs
- Ganztagsschule
- Organisatorische Grundlagen des Sekretariats
- Festlegung von Klassenfahrten
- Schüleraustausch
- Mitwirkung bei der sonderpädagogischen Förderung
- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln
- Mitwirkung beim Schülertransport
- Förderung nach der Sonderpädagogikverordnung

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Brandenburgisches Schulgesetz
- Schulbezirkssatzung
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Schüler/ -innen, Lehrer/ -innen, Eltern

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**216**	Oberschulen
Produkt	**21603**	Fontaneschule

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.478,50	41.500	52.000	51.500	56.500	56.500
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.070,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	24.000,00	35.000	45.000	45.000	50.000	50.000
	4142099 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (periodenfremde ordentliche Erträge)	19.408,50	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,20	20	20	10	10	10
	4311100 Verwaltungsgebühren	9,20	10	10	10	10	10
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.487,70	41.530	52.030	51.520	56.520	56.520
11.	Personalaufwendungen	35.574,74	36.150	39.100	40.800	42.500	44.200
	5012000 Tariflich Beschäftigte	29.039,07	29.500	32.000	33.500	35.000	36.500
	5022000 Tariflich Beschäftigte	904,06	950	1.200	1.300	1.400	1.500
	5032000 Tariflich Beschäftigte	5.631,61	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.527,07	23.520	27.620	27.120	26.710	26.820
	5211100 Leistungen des Bauhofes	0,00	10	10	10	0	10
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.133,19	4.000	4.200	4.200	4.200	4.300
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt	719,93	10	10	10	10	10
	5231000 Mieten und Pachten	928,20	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5231100 Mieten und Pachten Haupt- und Bürgeramt	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	852,98	1.100	900	900	1.000	1.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	922,20	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel						
	Erläuterungen:						
	Schulbücher (Mehrbedarf durch Lehrplanumstellung)						
	Schulbücher (Elternanteil für Sozialhilfeempfänger)						
	Lehrmittel	15.970,57	15.500	16.400	15.900	15.400	15.400
14.	Abschreibungen	0,00	30	30	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.619,20	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5318200 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (Schulsozialfonds)	1.948,66	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5331000 soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.670,54	3.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.118,11	10.860	8.460	8.560	8.560	9.550

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**216**	Oberschulen
Produkt	**21603**	Fontaneschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	5431100 Bürobedarf	1.787,15	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	1.934,24	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431500 Bücher und Zeitschriften	245,68	400	400	400	400	400
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	5.048,20	6.000	3.000	3.000	3.000	4.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102,84	140	140	140	140	140
	5441099 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	0,00	10	10	10	10	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.839,12	78.060	80.210	81.480	82.770	85.570
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-24.351,42**	**-36.530**	**-28.180**	**-29.960**	**-26.250**	**-29.050**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-24.351,42**	**-36.530**	**-28.180**	**-29.960**	**-26.250**	**-29.050**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-24.351,42**	**-36.530**	**-28.180**	**-29.960**	**-26.250**	**-29.050**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-24.351,42**	**-36.530**	**-28.180**	**-29.960**	**-26.250**	**-29.050**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**216**	Oberschulen
Produkt	**21603**	Fontaneschule

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	693,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	693,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.503,26	2.520	3.010	3.010	3.010	3.010	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	686,33	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.816,93	10	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.196,44**	**2.520**	**3.010**	**3.010**	**3.010**	**3.010**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-3.196,44**	**-2.520**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**216**	Oberschulen
Produkt	**21603**	Fontaneschule

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2017**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
216030000001 Ausstattung Oberschule Theodor Fontane								
21603.7831000	686,33	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
21603.7832000	1.816,93	10	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.503,26**	**-2.510**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
216030000002 EDV Fontaneschule								
21603.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
21603.7834000	693,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-693,18**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.196,44**	**-2.520**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2017**	**Planung Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
216030000001 Ausstattung Oberschule Theodor Fontane				
21603.7831000	0	0	0	0
21603.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
216030000002 EDV Fontaneschule				
21603.7832100	0	0	0	0
21603.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**216**	Oberschulen
Produkt	**21698**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Oberschulen

Produktbeschreibung

Produkt **2169800000000** **Grundstücks- und Gebäudemanagement Oberschulen**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis, Ämter, Schüler/ -innen, Lehrer/ -innen, Eltern

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**216**	Oberschulen
Produkt	**21698**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Oberschulen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	10	10	10
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.278,04	40	20.030	20.030	20.030	20.030
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	10	10	10	10	10
	4411400 Mieten und Pachten (Bauamt)	0,00	10	10	10	10	10
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.278,04	10	20.000	20.000	20.000	20.000
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremde)	0,00	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.278,04	50	20.040	20.040	20.040	20.040
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.976,78	726.570	737.810	695.910	744.210	744.210
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 23,1T€ Wartung/wiederkehrende Prüfungen 40T€ laufende Instandsetzungen 25T€ Maler-/Bodenbelagsarbeiten 10T€ Reparaturen Sport-/Außenbereiche 46T€ Reparatur Kunststoffflächen Oberschule Alexander Puschkin	110.253,00	98.500	144.100	102.200	97.000	97.000
	5211100 Leistungen des Bauhofes	4.956,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.373,36	3.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	5231000 Mieten und Pachten	383.468,91	383.500	325.000	325.000	383.500	383.500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	242.650,36	232.360	257.700	257.700	252.700	252.700
	5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	0,00	10	10	10	10	10
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	553,80	1.000	600	600	600	600
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.720,82	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	0,00	30	30	20	20	20
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155,72	28.700	310	310	310	310
	5431600 Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	28.400	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	1.155,72	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.132,50	755.300	738.150	696.240	744.540	744.540
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-729.854,46**	**-755.250**	**-718.110**	**-676.200**	**-724.500**	**-724.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**216**	Oberschulen
Produkt	**21698**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Oberschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-729.854,46**	**-755.250**	**-718.110**	**-676.200**	**-724.500**	**-724.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-729.854,46**	**-755.250**	**-718.110**	**-676.200**	**-724.500**	**-724.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-729.854,46**	**-755.250**	**-718.110**	**-676.200**	**-724.500**	**-724.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**217**	Gymnasien
Produkt	**21701**	Schinkel Gymnasium

Produktbeschreibung

Produkt **2170100000000** **Schinkel Gymnasium**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes
- Weiterführen des Schulentwicklungsplanes inklusive Raumprogramm
- Berechnung und Einziehung von Schulkostenbeiträgen
- Bearbeitung von Anträgen auf Befreiung vom Eigenanteil der Eltern bei der Beschaffung von Lernmitteln
- Festlegung der Klassenfrequenzen
- Erstellen von Schulstatistiken
- Begleitung der Schulgremien
- Beschaffung von Lehr- und Lernmaterial
- Schüleraustausch
- Mitwirkung bei der Besetzung der Schulleiterstellen
- Förderungen von Schulveranstaltungen
- Mitwirkung bei der sonderpädagogischen Förderung
- Beantragung, Begleitung und Abrechnung von Fördermitteln
- Mitwirkung beim Schülertransport
- Organisation des Schwimmunterrichts

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Brandenburgisches Schulgesetz
- Schulbezirkssatzung
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Schüler/ -innen, Lehrer/ -innen, Eltern

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**217**	Gymnasien
Produkt	**21701**	Schinkel Gymnasium

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.388,51	127.000	137.600	147.600	147.600	152.600
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.970,74	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	98.000,00	110.000	120.000	130.000	130.000	135.000
	4142099 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (periodenfremde ordentliche Erträge)	57.417,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,82	20	20	10	10	10
	4311100 Verwaltungsgebühren	4,82	10	10	10	10	10
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.393,33	127.030	137.630	147.620	147.620	152.620
11.	Personalaufwendungen	72.749,71	73.700	77.900	81.100	82.900	85.500
	5012000 Tariflich Beschäftigte	59.335,56	60.100	63.500	66.000	67.500	69.500
	5022000 Tariflich Beschäftigte	1.915,78	1.900	2.200	2.300	2.400	2.500
	5032000 Tariflich Beschäftigte	11.498,37	11.700	12.200	12.800	13.000	13.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.132,71	54.420	54.820	54.420	55.420	55.420
	5211100 Leistungen des Bauhofes	0,00	10	10	10	10	10
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.049,01	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt	5.833,25	10	10	10	10	10
	5231000 Mieten und Pachten	2.320,20	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.377,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.873,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel						
	Erläuterungen:						
	Schulbücher (Mehrbedarf durch Lehrplanumstellung)						
	Schulbücher (Elternanteil für Sozialhilfeempfänger)						
	Lehrmittel	41.679,32	42.000	42.400	41.400	42.400	42.400
14.	Abschreibungen	1.157,63	30	30	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.157,63	10	10	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.081,49	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	5318200 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (Schulsozialfonds)	1.688,34	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	5331000 soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.393,15	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.242,14	15.210	11.810	11.810	11.810	11.810
	5431100 Bürobedarf	3.814,52	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**217**	Gymnasien
Produkt	**21701**	Schinkel Gymnasium

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	2.836,13	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	5431500 Bücher und Zeitschriften	104,48	200	200	200	200	200
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	17.228,48	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	258,53	400	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.363,68	147.160	148.560	151.330	154.130	156.730
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1.029,65**	**-20.130**	**-10.930**	**-3.710**	**-6.510**	**-4.110**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**1.029,65**	**-20.130**	**-10.930**	**-3.710**	**-6.510**	**-4.110**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**1.029,65**	**-20.130**	**-10.930**	**-3.710**	**-6.510**	**-4.110**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**1.029,65**	**-20.130**	**-10.930**	**-3.710**	**-6.510**	**-4.110**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**217**	Gymnasien
Produkt	**21701**	Schinkel Gymnasium

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.942,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.942,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.717,12	3.020	3.010	3.010	3.010	3.010	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.583,81	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.133,31	10	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**37.659,26**	**3.020**	**3.010**	**3.010**	**3.010**	**3.010**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-37.659,26**	**-3.020**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**217**	Gymnasien
Produkt	**21701**	Schinkel Gymnasium

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2017**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
217010000001 Ausstattung Schinkel Gymnasium								
21701.7831000	1.476,77	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
21701.7831000	18.107,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21701.7832000	12.133,31	10	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-31.717,12**	**-3.010**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
217010000003 EDV Schinkel Gymnasium								
21701.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-31.717,12**	**-3.020**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2017**	**Planung Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
217010000001 Ausstattung Schinkel Gymnasium				
21701.7831000	0	0	0	0
21701.7831000	0	0	0	0
21701.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
217010000003 EDV Schinkel Gymnasium				
21701.7832100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**217**	Gymnasien
Produkt	**21798**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Gymnasium

Produktbeschreibung

Produkt **2179800000000** **Grundstücks- und Gebäudemanagement Gymnasium**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Bauordnungsrechtliche Belange
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis, Ämter, Schüler/ -innen, Lehrer/ -innen, Eltern

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**217**	Gymnasien
Produkt	**21798**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Gymnasium

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978,40	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	978,40	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	10	10	10
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,00	30	30	30	30	30
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	10	10	10	10	10
	4411400 Mieten und Pachten (Bauamt)	13,00	10	10	10	10	10
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	991,40	40	40	40	40	40
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.126,42	652.210	681.680	577.580	632.710	633.310
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	22,2T€ Wartung/wiederkehrende Prüfungen						
	21,5T€ laufende Instandsetzungen						
	10T€ Maler-/Bodenbelagsarbeiten						
	3,5T€ Reparaturen Sport-/Außenbereiche						
	100T€ Strukturverkabelung	47.871,69	88.200	157.200	52.500	53.500	53.500
	5211100 Leistungen des Bauhofes	2.349,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	443,24	1.500	400	1.000	400	1.000
	5231000 Mieten und Pachten	383.468,91	383.500	325.000	325.000	383.500	383.500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	181.283,10	172.100	192.270	192.270	188.500	188.500
	5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	0,00	10	10	10	10	10
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	438,54	1.000	500	500	500	500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.270,95	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
14.	Abschreibungen	0,00	30	30	20	20	20
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	382,24	21.660	510	510	510	510
	5431600 Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	21.160	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	382,24	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.508,66	673.900	682.220	578.110	633.240	633.840
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-619.517,26**	**-673.860**	**-682.180**	**-578.070**	**-633.200**	**-633.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**217**	Gymnasien
Produkt	**21798**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Gymnasium

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-619.517,26**	**-673.860**	**-682.180**	**-578.070**	**-633.200**	**-633.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-619.517,26**	**-673.860**	**-682.180**	**-578.070**	**-633.200**	**-633.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-619.517,26**	**-673.860**	**-682.180**	**-578.070**	**-633.200**	**-633.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**217**	Gymnasien
Produkt	**21798**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Gymnasium

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	843,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgütern	843,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**843,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-843,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**217**	Gymnasien
Produkt	**21798**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Gymnasium

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2017**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
217980000002 Anschaffungen Geräte/Maschinen Schinkel-Gymnasium								
21798.7832000	843,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-843,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-843,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2017**	**Planung Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
217980000002 Anschaffungen Geräte/Maschinen Schinkel-Gymnasium				
21798.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**24301**	Allgemeine Schulverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt **2430100000000** **Allgemeine Schulverwaltung**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Nicht aufgliederbare Maßnahmen für allgemeinbildende und berufliche Schulen
- Fortschreiben der Schulentwicklungsplanung
- Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstellen
- Bearbeitung der Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungen
- Organisation und Anleitung der Schulsekretariate
- Begleitung der Schulgremien
- Koordination der Schülerverpflegung
- Berechnung der Schulkostenbeiträge
- Erstellung, Überwachung und Abrechnung des Schulbudgets

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Brandenburgisches Schulgesetz
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Schüler/ -innen, Eltern, Lehrer/ -innen

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**24301**	Allgemeine Schulverwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.576,52	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.576,52	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	0
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremde)	0,00	10	10	10	10	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.480,06	0	0	0	0	0
	4484000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich	13.480,06	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.056,58	1.630	1.630	1.620	1.720	1.700
11.	Personalaufwendungen	594.620,15	561.950	579.690	597.090	602.500	608.000
	5012000 Tariflich Beschäftigte	483.467,62	468.600	485.000	490.000	492.000	495.000
	5022000 Tariflich Beschäftigte	16.024,01	16.100	15.400	16.000	16.500	17.000
	5032000 Tariflich Beschäftigte	95.128,52	100.000	90.000	92.000	94.000	96.000
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-22.750	-10.710	-910	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.750	-4.590	-390	0	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-9.750	-4.590	-390	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.573,52	35.120	37.920	37.220	38.820	35.510
	5211100 Leistungen des Bauhofes	2.291,63	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt	0,00	27.600	30.400	29.200	30.800	30.000
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	10	10	10	10	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10	10	10	10	10
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.489,60	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	792,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	30	30	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.436,36	24.100	24.400	24.400	24.400	24.400
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	365,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431100 Bürobedarf	3.612,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	13.727,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5431500 Bücher und Zeitschriften	1.627,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431600 Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431800 Sonstige Geschäftsausgaben	103,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	100	100	100	100	100

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**24301**	Allgemeine Schulverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.630,03	611.450	637.450	658.320	665.720	667.910
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-603.573,45**	**-609.820**	**-635.820**	**-656.700**	**-664.000**	**-666.210**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10	10	0	0	0
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10	10	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-10	-10	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-603.573,45**	**-609.830**	**-635.830**	**-656.700**	**-664.000**	**-666.210**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-603.573,45**	**-609.830**	**-635.830**	**-656.700**	**-664.000**	**-666.210**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-603.573,45**	**-609.830**	**-635.830**	**-656.700**	**-664.000**	**-666.210**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**24301**	Allgemeine Schulverwaltung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	25.400	25.800	10.800	15.000	0,00	0,00
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	0,00	0	25.400	25.800	10.800	15.000	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	80.730	140.020	109.020	122.020	20	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	80.710	10	10	10	10	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Hauptamt)	0,00	0	140.000	109.000	122.000	0	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**85.730**	**165.420**	**134.820**	**132.820**	**15.020**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-85.730**	**-165.420**	**-134.820**	**-132.820**	**-15.020**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**24301**	Allgemeine Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
243010000001 Ausstattung an Schulen allgemein								
24301.7831000	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
24301.7832000	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**	**0,00**	**0,00**
243010000002 Beschaffung Hard- und Software Schulen								
24301.7831000	0,00	80.700	0	0	0	0	0,00	0,00
24301.7831100	0,00	0	140.000	109.000	122.000	0	0,00	0,00
24301.7832100	0,00	10	0	0	0	0	0,00	0,00
24301.7834000	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
24301.7834100	0,00	0	25.400	25.800	10.800	15.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-85.710**	**-165.400**	**-134.800**	**-132.800**	**-15.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-85.730**	**-165.420**	**-134.820**	**-132.820**	**-15.020**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
243010000001 Ausstattung an Schulen allgemein				
24301.7831000	0	0	0	0
24301.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
243010000002 Beschaffung Hard- und Software Schulen				
24301.7831000	0	0	0	0
24301.7831100	0	0	0	0
24301.7832100	0	0	0	0
24301.7834000	0	0	0	0
24301.7834100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25201**	Museum Neuruppin

Produktbeschreibung

Produkt **2520100000000** **Museum Neuruppin**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln von Sach-, Schrift- und Bildzeugnissen zur Kulturgeschichte der Fontanestadt Neuruppin, ur- und frühgeschichtliche Sachzeugnisse der Region, populäre Druckgrafik des 19. und frühen 20. Jahrhunderts im Kontext der Neuruppiner Bilderbogenproduktion und regionale Kunstgeschichte
- Erarbeiten von Bestandsdokumentationen, Publikationen und Veranstaltungen
- Besucherbetreuung und Museumspädagogik

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts
- Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Touristen, Fachinteressierte

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25201**	Museum Neuruppin

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.565,05	2.510	1.500	0	0	0
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	10	1.500	0	0	0
4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.565,05	2.500	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.642,00	40.010	30.000	30.000	30.000	30.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.642,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.174,81	15.020	15.000	15.000	15.000	15.000
4422000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	10	0	0	0	0
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.681,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremde)	492,87	10	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	100	0	0	0
4521099 Erstattung von Steuern (periodenfremder Ertrag)	0,00	10	100	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.381,86	57.560	46.600	45.000	45.000	45.000
11. Personalaufwendungen	359.128,54	286.000	298.800	307.000	312.200	315.400
5012000 Tariflich Beschäftigte	290.230,98	235.000	240.000	245.000	248.000	250.000
5022000 Tariflich Beschäftigte	9.709,36	7.000	8.800	9.000	9.200	9.400
5032000 Tariflich Beschäftigte	59.188,20	44.000	50.000	53.000	55.000	56.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.767,98	39.710	55.470	55.470	54.970	43.960
5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
Erläuterungen:						
Wartung Rollregalanlage, Medienwartung, Kassensystem	7.175,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt	1.428,00	2.000	2.680	2.680	2.680	2.680
5231000 Mieten und Pachten	1.048,79	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5231100 Mieten und Pachten Haupt- und Bürgeramt	0,00	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
5232000 Leasing (Finanzierungsleasing)	0,00	10	10	10	10	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	752,61	7.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	0,00	10	10	10	10	10
5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung)	0,00	10	10	10	10	10
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	800	4.300	4.300	3.800	2.800
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Ankäufe für Museumsshop						
Wechselausstellungen						
Kabinettausstellungen						
Museumspädagogik/ Material						
Restaurierung						
Kunsttransporte						
Sammlungsankäufe	46.142,96	21.120	40.000	40.000	40.000	30.000

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25201**	Museum Neuruppin

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	5271099 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremde Aufwendungen)	0,00	10	10	10	10	10
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	220,00	350	350	350	350	350
14.	Abschreibungen	938,55	30	30	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	938,55	10	10	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	20	20	20	20	10
	5312099 Zuweisungen an Gemeinden/GV (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
	5318099 Zuschüsse an übrige Bereiche (periodenfremde Aufwendungen)	0,00	10	10	10	10	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.517,77	34.230	33.730	33.730	28.730	32.720
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	208,70	700	700	700	700	700
	5431100 Bürobedarf	1.992,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431200 Bekanntmachungen	6.850,38	4.000	9.000	9.000	4.000	8.000
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	3.022,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431500 Bücher und Zeitschriften	1.717,16	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431600 Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.303,27	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431800 Sonstige Geschäftsausgaben	573,40	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	5.280,55	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.570,16	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5451000 Erstattungen an Land	0,00	10	10	10	10	10
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.352,84	359.990	388.050	396.220	395.920	392.090
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-387.970,98**	**-302.430**	**-341.450**	**-351.220**	**-350.920**	**-347.090**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-387.970,98**	**-302.430**	**-341.450**	**-351.220**	**-350.920**	**-347.090**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-387.970,98**	**-302.430**	**-341.450**	**-351.220**	**-350.920**	**-347.090**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-387.970,98**	**-302.430**	**-341.450**	**-351.220**	**-350.920**	**-347.090**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25201**	Museum Neuruppin

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.741,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	343.741,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**343.741,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	963,73	3.000	1.000	1.000	5.000	0	0,00	0,00
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	963,73	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	0,00	0	1.000	1.000	5.000	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	636.115,52	18.210	10.010	13.010	20.010	3.010	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	606.774,90	12.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Hauptamt)	0,00	0	7.000	10.000	17.000	0	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgütern	29.340,62	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**637.079,25**	**21.210**	**11.010**	**14.010**	**25.010**	**3.010**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-293.338,24**	**-21.210**	**-11.010**	**-14.010**	**-25.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25201**	Museum Neuruppin

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
252010000001 Ausstattung Museum								
25201.7831000	70.019,47	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
25201.7831000	358.884,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25201.7832000	20.133,91	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-449.037,68**	**-16.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
252010000002 Erstausstattung Museum								
25201.6811000	343.741,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25201.7831000	4.022,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25201.7831000	168.137,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25201.7831000	2.718,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25201.7832000	9.206,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**159.655,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
252010000003 Beschaffung Hard- und Software Museum								
25201.7831000	2.992,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25201.7831000	0,00	2.200	0	0	0	0	0,00	0,00
25201.7831100	0,00	0	7.000	10.000	17.000	0	0,00	0,00
25201.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
25201.7834000	963,73	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25201.7834100	0,00	0	1.000	1.000	5.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.956,10**	**-5.210**	**-8.010**	**-11.010**	**-22.010**	**-10**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-293.338,24**	**-21.210**	**-11.010**	**-14.010**	**-25.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
252010000001 Ausstattung Museum				
25201.7831000	0	0	0	0
25201.7831000	0	0	0	0
25201.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
252010000002 Erstausstattung Museum				
25201.6811000	0	0	0	0
25201.7831000	0	0	0	0
25201.7831000	0	0	0	0
25201.7831000	0	0	0	0
25201.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
252010000003 Beschaffung Hard- und Software Museum				
25201.7831000	0	0	0	0
25201.7831000	0	0	0	0
25201.7831100	0	0	0	0
25201.7832100	0	0	0	0
25201.7834000	0	0	0	0
25201.7834100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25202**	Stadtgefährten - Projekt "DURCH_EINANDER Stadtdialog Neuruppin"

Produktbeschreibung

Produkt	**2520200000000**	**Stadtgefährten - Projekt "DURCH_EINANDER Stadtdialog Neuruppin"**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Forschen, Bewahren, Ausstellen und Vermitteln von Fontane, Stadtgeschichte und Zeitzeugen
- Erarbeiten von Publikationen, Veranstaltungen, temporären Installationen und Ausstellungen im Stadtraum und im Museum
- Partizipative Vermittlungsprojekte, Besucherforschung
- Einrichtung und Betreuung von sozialen Medien

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts
- Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Touristen, Fachinteressierte

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25202**	Stadtgefährten - Projekt "DURCH_EINANDER Stadtdialog Neuruppin"

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.500	96.500	36.800	0	0
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	Erläuterungen:						
	Fördermittel Kulturstiftung des Bundes	0,00	25.500	85.500	36.800	0	0
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	10 T€ Zuschuss Esta Ruppin e.V.						
	1 T€ Zuschuss Förderverein Museum	0,00	0	11.000	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	12.600	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	0	12.600	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.500	96.500	49.400	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	30.000	60.800	31.200	0	0
	5012000 Tariflich Beschäftigte	0,00	25.500	54.000	26.500	0	0
	5022000 Tariflich Beschäftigte	0,00	500	1.300	500	0	0
	5032000 Tariflich Beschäftigte	0,00	4.000	5.500	4.200	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.520	15.190	15.020	0	0
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	10	10	10	0	0
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	10	1.200	3.000	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	13.970	12.000	0	0
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10	10	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.910	19.200	11.600	0	0
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	0,00	100	2.500	400	0	0
	5431200 Bekanntmachungen	0,00	500	1.800	1.000	0	0
	5431600 Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.800	12.700	9.600	0	0
	5431800 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	10	1.200	100	0	0
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	500	1.000	500	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.430	95.190	57.820	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-4.930**	**1.310**	**-8.420**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-4.930**	**1.310**	**-8.420**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25202**	Stadtgefährten - Projekt "DURCH_EINANDER Stadtdialog Neuruppin"

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-4.930**	**1.310**	**-8.420**	**0**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-4.930**	**1.310**	**-8.420**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25298**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Museum Neuruppin

Produktbeschreibung

Produkt **2529800000000** **Grundstücks- und Gebäudemanagement Museum Neuruppin**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis, Ämter, Touristen, Fachinteressierte

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25298**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Museum Neuruppin

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	10	10	10
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	662,31	20	20	20	20	20
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	662,31	10	10	10	10	10
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremde)	0,00	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	662,31	30	30	30	30	30
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.985,51	107.100	118.510	110.810	114.310	114.310
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	14,2T€ Wartung/wiederkehrende Prüfungen						
	10T€ laufende Instandsetzungen						
	10T€ Pflege Außenanlage	21.505,71	24.200	34.200	26.500	24.200	24.200
	5211100 Leistungen des Bauhofes	810,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	308,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.223,11	79.500	81.000	81.000	86.800	86.800
	5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	306,74	300	310	310	310	310
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	19,45	100	100	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	811,64	1.000	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	0,00	30	30	20	20	20
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,49	200	200	200	200	200
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	206,49	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.192,00	107.330	118.740	111.030	114.530	114.530
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-80.529,69**	**-107.300**	**-118.710**	**-111.000**	**-114.500**	**-114.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.057,34	0	0	0	0	0
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	54.057,34	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-54.057,34	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-134.587,03**	**-107.300**	**-118.710**	**-111.000**	**-114.500**	**-114.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25298**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Museum Neuruppin

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-134.587,03**	**-107.300**	**-118.710**	**-111.000**	**-114.500**	**-114.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-134.587,03**	**-107.300**	**-118.710**	**-111.000**	**-114.500**	**-114.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25298**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Museum Neuruppin

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.628.611,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6819000 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln	1.628.611,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.628.611,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	619.190,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	619.190,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**619.190,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**1.009.420,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25298**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Museum Neuruppin

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
252980000001 Baumaßnahme Museum								
25298.7851000	619.190,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-619.190,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-619.190,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
252980000001 Baumaßnahme Museum				
25298.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**253**	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	**25301**	Tierpark "Kunsterspring"

Produktbeschreibung

Produkt	**2530100000000**	**Tierpark "Kunsterspring"**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Artgerechte Pflege und Betreuung von Tieren
- Ankauf, Verkauf und Tausch von Tieren und Tierarten
- Ausstellung der Tiere in extra eingerichteten Bereichen
- Betreuung der Besucher
- Wahrnehmen des Bildungsauftrages, insbesondere Veranschaulichung von Tieren und deren Verhaltenswesen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Touristen, Familien, Schüler/ -innen, Fachinteressierte

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**253**	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	**25301**	Tierpark "Kunsterspring"

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.025,90	202.510	204.000	205.000	206.500	207.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	211.025,90	202.500	204.000	205.000	206.500	207.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.238,71	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.836,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (7 % USt.)	355,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461020 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19 % USt.)	15.875,14	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremde)	171,78	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.264,61	229.410	230.900	231.900	233.400	233.900
11.	Personalaufwendungen	436.044,72	472.600	448.400	452.600	457.800	464.000
	5012000 Tariflich Beschäftigte	355.475,94	384.300	363.000	365.000	368.000	372.000
	5022000 Tariflich Beschäftigte	10.822,74	11.800	12.400	12.600	12.800	13.000
	5032000 Tariflich Beschäftigte	69.746,04	76.500	73.000	75.000	77.000	79.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.051,72	78.220	79.920	81.420	82.920	82.710
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.823,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt	85,99	600	800	800	800	800
	5231000 Mieten und Pachten	566,81	500	500	500	500	500
	5231100 Mieten und Pachten Haupt- und Bürgeramt	0,00	2.100	900	900	900	900
	5232000 Leasing (Finanzierungsleasing)	0,00	10	10	10	10	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.498,23	5.000	6.000	6.500	6.500	6.500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	14.234,57	17.000	18.000	18.000	19.000	19.000
	5251099 Haltung von Fahrzeugen (periodenfremd)	217,09	10	10	10	10	10
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung)	1.164,01	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	5,79	3.000	500	1.500	1.000	800
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.252,08	25.000	26.500	26.500	27.500	27.500
	5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (7 % VSt.)	766,77	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (19 % VSt.)	9.057,13	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (ohne Steuer)	172,00	1.000	500	500	500	500
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	272,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	935,00	500	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	30	30	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**253**	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	**25301**	Tierpark "Kunsterspring"

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.458,69	11.260	11.270	11.270	11.270	11.270
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	725,00	600	600	600	600	600
	5431100 Bürobedarf	722,22	500	500	500	500	500
	5431200 Bekanntmachungen	3.815,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	947,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431500 Bücher und Zeitschriften	149,44	200	200	200	200	200
	5431600 Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.323,88	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	5431800 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	500	500	500	500
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	775,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	5441099 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.555,13	562.110	539.620	545.290	551.990	557.980
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-279.290,52**	**-332.700**	**-308.720**	**-313.390**	**-318.590**	**-324.080**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-279.290,52**	**-332.700**	**-308.720**	**-313.390**	**-318.590**	**-324.080**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-279.290,52**	**-332.700**	**-308.720**	**-313.390**	**-318.590**	**-324.080**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-279.290,52**	**-332.700**	**-308.720**	**-313.390**	**-318.590**	**-324.080**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**253**	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	**25301**	Tierpark "Kunsterspring"

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	500	500	500	0	0,00	0,00
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	0,00	0	500	500	500	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.150,81	27.520	6.500	5.500	4.000	3.000	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.717,25	24.510	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Hauptamt)	0,00	0	3.500	2.500	1.000	0	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.433,56	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.150,81**	**28.520**	**7.000**	**6.000**	**4.500**	**3.000**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-4.150,81**	**-28.520**	**-7.000**	**-6.000**	**-4.500**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**253**	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	**25301**	Tierpark "Kunsterspring"

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
253010000001 Ausstattung Tierpark								
25301.7831000	2.717,25	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
25301.7831000	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25301.7831000 u.a. Notstromaggregat	0,00	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
25301.7832000	1.433,56	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.150,81**	**-27.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
253010000002 Beschaffung Hard- und Software Tierpark								
25301.7831000	0,00	10	0	0	0	0	0,00	0,00
25301.7831100	0,00	0	3.500	2.500	1.000	0	0,00	0,00
25301.7832100	0,00	10	0	0	0	0	0,00	0,00
25301.7834000	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25301.7834100	0,00	0	500	500	500	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.020**	**-4.000**	**-3.000**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-4.150,81**	**-28.520**	**-7.000**	**-6.000**	**-4.500**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
253010000001 Ausstattung Tierpark				
25301.7831000	0	0	0	0
25301.7831000	0	0	0	0
25301.7831000 u.a. Notstromaggregat	0	0	0	0
25301.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
253010000002 Beschaffung Hard- und Software Tierpark				
25301.7831000	0	0	0	0
25301.7831100	0	0	0	0
25301.7832100	0	0	0	0
25301.7834000	0	0	0	0
25301.7834100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**253**	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	**25398**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Tierpark "Kunsterspring"

Produktbeschreibung

Produkt **2539800000000** **Grundstücks- und Gebäudemanagement Tierpark "Kunsterspring"**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis, Ämter, Schüler/ -innen, Familien, Fachinteressierte

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**253**	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	**25398**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Tierpark "Kunsterspring"

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	10	10	10
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremde)	0,00	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30	30	30	30	30
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.546,89	61.160	54.310	54.310	56.010	56.010
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2,8T€ Wartung/wiederkehrende Prüfungen						
	5,7T€ laufende Instandsetzungen						
	20T€ Wegebau/Hangsicherung/Gehegeinstandsetzungen						
	0,8T€ Reparaturen Spielbereiche	20.212,76	41.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	5211100 Leistungen des Bauhofes	0,00	10	10	10	10	10
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	850	400	400	400	400
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.334,13	19.000	24.600	24.600	26.300	26.300
14.	Abschreibungen	0,00	30	30	20	20	20
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.546,89	61.240	54.390	54.380	56.080	56.080
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-39.546,89**	**-61.210**	**-54.360**	**-54.350**	**-56.050**	**-56.050**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-39.546,89**	**-61.210**	**-54.360**	**-54.350**	**-56.050**	**-56.050**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-39.546,89**	**-61.210**	**-54.360**	**-54.350**	**-56.050**	**-56.050**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-39.546,89**	**-61.210**	**-54.360**	**-54.350**	**-56.050**	**-56.050**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**253**	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	**25398**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Tierpark "Kunsterspring"

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**253**	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	**25398**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Tierpark "Kunsterspring"

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.977,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.977,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**10.977,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-10.977,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**253**	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	**25398**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Tierpark "Kunsterspring"

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
253980000002 Spielgeräte Tierpark Kunsterspring								
25398.7851000	10.977,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-10.977,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-10.977,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
253980000002 Spielgeräte Tierpark Kunsterspring				
25398.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**261**	Theater
Produkt	**26101**	Stadtgarten

Produktbeschreibung

Produkt **2610100000000** **Stadtgarten**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Eigenverantwortliche Organisation von diversen kulturellen Veranstaltungen zumeist im Populärbereich (Schlager, Musical, Comedy, Rock und Pop, Theater etc.)
- Vermietung an Dritte (Bands, professionelle Veranstalter, Schulabschlussveranstaltungen, Kunst- und Kulturvereine)
- Verpachtung der Bewirtung an Dritte
- Vertrieb und Verkauf von Eintrittskarten
- Verleih von Veranstaltungsequipment
- PR und Marketing (Werbung) für die Veranstaltungen
- Herrichtung und Grundinstandhaltung des Veranstaltungsbereichs

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts
- Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Touristen

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**261**	Theater
Produkt	**26101**	Stadtgarten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.542,42	170.030	210.000	220.000	220.000	220.000
	4311100 Verwaltungsgebühren	0,00	10	0	0	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10	0	0	0	0
	4321010 Benutzungsgebühren Eintrittsgelder (7 % USt.)	173.974,30	110.000	170.000	180.000	180.000	180.000
	4321020 Benutzungsgebühren Eintrittsgelder (19 % USt.)	36.568,12	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.111,74	64.510	87.500	87.500	87.500	87.500
	4411000 Mieten und Pachten	40.754,40	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	4411020 Mieten und Pachten (19 % USt.)	9.106,25	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174,40	500	500	500	500	500
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremde)	2.458,16	10	0	0	0	0
	4461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkaufsprovision 19 % USt.)	37.618,53	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	0
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10	10	10	10	0
	4488099 Erstattung von übrigen Bereichen (periodenfremder Ertrag)	0,00	10	10	10	10	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.654,16	234.560	297.520	307.520	307.520	307.500
11.	Personalaufwendungen	367.701,79	334.600	319.500	325.700	330.900	337.100
	5012000 Tariflich Beschäftigte	300.545,67	277.000	258.000	262.000	265.000	269.000
	5022000 Tariflich Beschäftigte	8.998,22	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
	5032000 Tariflich Beschäftigte	58.157,90	56.800	53.000	55.000	57.000	59.000
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-7.700	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.300	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-3.300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.059,94	170.630	252.130	247.130	247.130	247.120
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3,96	10	10	10	10	10
	5222020 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (19 % VSt.)	4.224,99	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt	384,72	1.500	2.170	2.170	2.170	2.170
	5231020 Mieten und Pachten (19 % VSt.)	19.409,88	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	5231100 Mieten und Pachten Haupt- und Bürgeramt	0,00	1.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	5232000 Leasing (Finanzierungsleasing)	0,00	10	10	10	10	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	253,42	300	10	10	10	10
	5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19 % VSt.)	2.230,66	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung)	0,00	10	10	10	10	10
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	500	500	500	500	500

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.850,28	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (7 % VSt.)	61.468,88	70.000	75.000	70.000	70.000	70.000
	5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (19 % VSt.)	139.233,15	55.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5271099 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremde Aufwendungen)	0,00	0	10	10	10	10
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10	10	10	10
14.	Abschreibungen	684,50	30	30	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	684,50	10	10	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.429,54	21.900	39.490	39.490	39.490	39.490
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	1.136,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431100 Bürobedarf	713,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431200 Bekanntmachungen	10.296,60	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431299 Bekanntmachungen (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	150,96	200	200	200	200	200
	5431410 Post- und Fernmeldegebühren spezifisch	1.232,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431499 Post- und Fernmeldegebühren (periodenfremde Aufwendungen)	0,00	0	10	10	10	10
	5431500 Bücher und Zeitschriften	524,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431520 Bücher und Zeitschriften	29,80	20	20	20	20	20
	5431600 Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431699 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (periodenfremder Aufwand)	0,00	10	10	10	10	10
	5431800 Sonstige Geschäftsausgaben	4.300,72	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431899 Sonstige Geschäftsausgaben (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	307,19	10	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	6.159,18	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	10	600	600	600	600
	5441099 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	0,00	10	10	10	10	10
	5481000 Bußgelder	0,00	10	10	10	10	10
	5481099 Bußgelder (periodenfremd)	1.578,50	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.875,77	523.860	611.150	612.320	617.520	623.710
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-331.221,61**	**-289.300**	**-313.630**	**-304.800**	**-310.000**	**-316.210**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-331.221,61**	**-289.300**	**-313.630**	**-304.800**	**-310.000**	**-316.210**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-331.221,61**	**-289.300**	**-313.630**	**-304.800**	**-310.000**	**-316.210**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-331.221,61**	**-289.300**	**-313.630**	**-304.800**	**-310.000**	**-316.210**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**261**	Theater
Produkt	**26101**	Stadtgarten

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**261**	Theater
Produkt	**26101**	Stadtgarten

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	1.000	1.000	3.000	0	0,00	0,00
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	0,00	0	1.000	1.000	3.000	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.921,07	2.530	13.500	9.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.571,70	2.510	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Hauptamt)	0,00	0	10.500	6.000	0	0	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.349,37	10	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**13.921,07**	**5.530**	**14.500**	**10.000**	**6.000**	**3.000**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-13.921,07**	**-5.530**	**-14.500**	**-10.000**	**-6.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**261**	Theater
Produkt	**26101**	Stadtgarten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
261010000001 Ausstattung Stadtgarten								
26101.7831000	352,36	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
26101.7831000	2.000,00	10	0	0	0	0	0,00	0,00
26101.7832000	6.349,37	10	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-8.701,73**	**-20**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
261010000003 Beschaffung Hard- und Software Stadtgarten								
26101.7831000	5.219,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26101.7831000	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
26101.7831100	0,00	0	10.500	6.000	0	0	0,00	0,00
26101.7832100	0,00	10	0	0	0	0	0,00	0,00
26101.7834000	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
26101.7834100	0,00	0	1.000	1.000	3.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.219,34**	**-5.510**	**-11.500**	**-7.000**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-13.921,07**	**-5.530**	**-14.500**	**-10.000**	**-6.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
261010000001 Ausstattung Stadtgarten				
26101.7831000	0	0	0	0
26101.7831000	0	0	0	0
26101.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
261010000003 Beschaffung Hard- und Software Stadtgarten				
26101.7831000	0	0	0	0
26101.7831000	0	0	0	0
26101.7831100	0	0	0	0
26101.7832100	0	0	0	0
26101.7834000	0	0	0	0
26101.7834100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**261**	Theater
Produkt	**26198**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Stadtgarten

Produktbeschreibung

Produkt **2619800000000** **Grundstücks- und Gebäudemanagement Stadtgarten**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis, Ämter, Touristen

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**261**	Theater
Produkt	**26198**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Stadtgarten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	10	10	10
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	926,78	20	20	20	20	20
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	926,78	10	10	10	10	10
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremde)	0,00	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	926,78	30	30	30	30	30
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.681,69	126.150	113.710	115.560	120.710	120.710
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	3,45T€ Wartungen/wiederkehrende Prüfungen						
	7,5T€ laufende Instandsetzungen	93.654,65	18.400	10.950	12.800	10.950	10.950
	5211100 Leistungen des Bauhofes	196,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	547,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.124,34	101.000	96.000	96.000	103.000	103.000
	5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	490,08	550	560	560	560	560
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.669,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	30	30	20	20	20
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.360	110	110	110	110
	5431600 Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.260	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.681,69	128.540	113.850	115.690	120.840	120.840
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-182.754,91**	**-128.510**	**-113.820**	**-115.660**	**-120.810**	**-120.810**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-182.754,91**	**-128.510**	**-113.820**	**-115.660**	**-120.810**	**-120.810**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**261**	Theater
Produkt	**26198**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Stadtgarten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-182.754,91**	**-128.510**	**-113.820**	**-115.660**	**-120.810**	**-120.810**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-182.754,91**	**-128.510**	**-113.820**	**-115.660**	**-120.810**	**-120.810**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**261**	Theater
Produkt	**26198**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Stadtgarten

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	85.500	256.500	0,00	0,00
	6810001 Investitionszuwendungen vom Bund Amt für Stadtentwicklung	0,00	0	0	0	4.750	14.250	0,00	0,00
	6811001 Investitionszuwendungen vom Land Amt für Stadtentwicklung	0,00	0	0	0	4.750	14.250	0,00	0,00
	6819000 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln	0,00	0	0	0	76.000	228.000	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**85.500**	**256.500**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	300.000	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	300.000	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**300.000**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-14.500**	**-43.500**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**261**	Theater
Produkt	**26198**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Stadtgarten

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2017**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
261980000001 Baumaßnahme Stadtgarten								
26198.6810001	0,00	0	0	0	4.750	14.250	0,00	0,00
26198.6811001	0,00	0	0	0	4.750	14.250	0,00	0,00
26198.6819000	0,00	0	0	0	76.000	228.000	0,00	0,00
26198.7851000	0,00	0	0	0	100.000	300.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-14.500**	**-43.500**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-14.500**	**-43.500**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2017**	**Planung Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
261980000001 Baumaßnahme Stadtgarten				
26198.6810001	0	0	0	0
26198.6811001	0	0	0	0
26198.6819000	0	0	0	0
26198.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Bibliotheken
Produkt	**27201**	Stadtbibliothek

Produktbeschreibung

Produkt **2720100000000** **Stadtbibliothek**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Bibliothekbetrieb mit Medienbestand
- Bewahren und Ausbau von Leihmedien (Seh- und Hörmedien, Belletristik, Magazine, Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur)
- Verleih von Medien (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, etc.)
- Ankauf und Bestandserweiterung von Medien
- PC-Recherche, Fernleihe
- Besucherbetreuung und Veranstaltungsorganisation

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts
- Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Touristen

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Bibliotheken
Produkt	**27201**	Stadtbibliothek

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	20	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10	0	0	0	0
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	10	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.949,00	7.010	8.500	8.500	8.500	8.500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.949,00	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	915,90	1.220	900	900	900	900
	4422000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	10	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	915,90	1.200	900	900	900	900
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremde)	0,00	10	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	0	0	0	0
	4484000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	10	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.894,70	1.030	2.030	2.030	2.030	2.000
	4562200 Verzugszinsen	2.894,70	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen (Aktiva)	0,00	10	10	10	10	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge (nach Wertberichtigung öffentl.-rechtl. und privatrechtl. Forderungen)	0,00	10	10	10	10	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.759,60	9.290	11.430	11.430	11.430	11.400
11.	Personalaufwendungen	140.056,83	213.400	216.800	220.000	223.200	226.400
	5012000 Tariflich Beschäftigte	114.064,02	174.000	176.000	178.000	180.000	182.000
	5022000 Tariflich Beschäftigte	3.551,52	5.400	5.800	6.000	6.200	6.400
	5032000 Tariflich Beschäftigte	22.441,29	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.327,04	34.130	45.000	45.000	45.000	45.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.603,83	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt	3.848,57	6.400	8.330	8.330	8.330	8.330
	5231000 Mieten und Pachten	830,40	10	800	800	800	800
	5231099 Mieten und Pachten (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	0,00	10	10	10	10	10
	5231100 Mieten und Pachten Haupt- und Bürgeramt	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.921,19	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung)	0,00	10	10	10	10	10
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	1.000	500	500	500	500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.306,87	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	15.669,05	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	147,13	200	150	150	150	150
14.	Abschreibungen	0,00	30	30	30	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	10	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Bibliotheken
Produkt	**27201**	Stadtbibliothek

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	10	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.957,43	10.520	10.520	10.520	10.520	10.520
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	94,00	200	200	200	200	200
	5431100 Bürobedarf	3.324,55	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	5431200 Bekanntmachungen	0,00	0	500	500	500	500
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	1.152,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431500 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.500	500	500	500	500
	5431600 Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.293,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431800 Sonstige Geschäftsausgaben	1.093,74	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431899 Sonstige Geschäftsausgaben (perioden-fremde ordentliche Aufwendungen)	0,00	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	1.000	500	500	500	500
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.341,30	258.080	272.350	275.550	278.720	281.920
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-167.581,70**	**-248.790**	**-260.920**	**-264.120**	**-267.290**	**-270.520**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-167.581,70**	**-248.790**	**-260.920**	**-264.120**	**-267.290**	**-270.520**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-167.581,70**	**-248.790**	**-260.920**	**-264.120**	**-267.290**	**-270.520**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-167.581,70**	**-248.790**	**-260.920**	**-264.120**	**-267.290**	**-270.520**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Bibliotheken
Produkt	**27201**	Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.064,12	2.000	20.000	0	2.000	0	0,00	0,00
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.064,12	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	0,00	0	20.000	0	2.000	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.020	35.010	27.010	5.010	3.010	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Hauptamt)	0,00	0	32.000	24.000	2.000	0	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	10	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.064,12**	**13.020**	**55.010**	**27.010**	**7.010**	**3.010**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-3.064,12**	**-13.020**	**-55.010**	**-27.010**	**-7.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Bibliotheken
Produkt	**27201**	Stadtbibliothek

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
272010000001 Ausstattung Stadtbibliothek								
27201.7831000	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
27201.7832000	0,00	10	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.010**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
272010000002 EDV-Technik Stadtbibliothek								
27201.7831000	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
27201.7834000	2.101,29	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.101,29**	**-10.010**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**
272010000004 Beschaffung Hard- und Software								
27201.7831100	0,00	0	32.000	24.000	2.000	0	0,00	0,00
27201.7834100	0,00	0	20.000	0	2.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-52.000**	**-24.000**	**-4.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
27201000003 Nutzungsrechte Stadtbibliothek								
27201.7834000	962,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-962,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.064,12**	**-13.020**	**-55.010**	**-27.010**	**-7.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
272010000001 Ausstattung Stadtbibliothek				
27201.7831000	0	0	0	0
27201.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
272010000002 EDV-Technik Stadtbibliothek				
27201.7831000	0	0	0	0
27201.7832100	0	0	0	0
27201.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
272010000004 Beschaffung Hard- und Software				
27201.7831100	0	0	0	0
27201.7834100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
27201000003 Nutzungsrechte Stadtbibliothek				
27201.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Bibliotheken
Produkt	**27298**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Stadtbibliothek

Produktbeschreibung

Produkt	**2729800000000**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement Stadtbibliothek**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis, Ämter, Touristen

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Bibliotheken
Produkt	**27298**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Stadtbibliothek

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28,64	20	20	20	20	20
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,64	10	10	10	10	10
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremde)	0,00	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,64	20	20	20	20	20
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.094,94	123.500	122.090	123.090	127.590	127.590
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	24,8T€ Wartungen/wiederkehrende Prüfungen						
	15T€ laufende Instandsetzungen	37.694,34	41.000	39.800	40.800	39.800	39.800
	5211100 Leistungen des Bauhofes	1.382,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	650,32	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.899,15	77.000	77.000	77.000	82.500	82.500
	5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	643,23	650	740	740	740	740
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	14,40	50	50	50	50	50
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	811,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	30	30	20	20	20
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.210	110	110	110	110
	5431600 Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	9.110	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.094,94	132.740	122.230	123.220	127.720	127.720
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-120.066,30**	**-132.720**	**-122.210**	**-123.200**	**-127.700**	**-127.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-120.066,30**	**-132.720**	**-122.210**	**-123.200**	**-127.700**	**-127.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-120.066,30**	**-132.720**	**-122.210**	**-123.200**	**-127.700**	**-127.700**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Bibliotheken
Produkt	**27298**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Stadtbibliothek

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-120.066,30**	**-132.720**	**-122.210**	**-123.200**	**-127.700**	**-127.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Bibliotheken
Produkt	**27298**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.749,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	43.749,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**43.749,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**43.749,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**273**	Sonstige Volksbildung
Produkt	**27301**	Jugendkunstschule

Produktbeschreibung

Produkt **2730100000000** **Jugendkunstschule**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Kunst- und Kultureinrichtung mit Kursangebot für Kinder und Jugendliche (Theater, Musical, Tanz, Keramik, Malerei, Fotografie, Musik etc.)
- Veranstaltungsorganisation mit eigenen Auftritten, Darbietungen und Ausstellungen
- Einkauf und Verbrauch von Kunstmaterialien
- Erstellen von Kunstwerken
- Öffentlichkeitsarbeit für Kursangebote und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts
- Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**273**	Sonstige Volksbildung
Produkt	**27301**	Jugendkunstschule

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.837,24	16.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
Fördermittel MWFK	86.837,24	16.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.263,00	125.010	125.000	125.000	125.000	125.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.263,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.868,55	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4411000 Mieten und Pachten	2.849,88	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	760,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremde)	208,67	0	0	0	0	0
4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Vermischte Einnahmen	50,00	1.500	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	3,00	10	10	10	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,00	10	10	10	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.971,79	144.520	198.010	198.010	198.000	198.000
11. Personalaufwendungen	231.209,56	152.800	157.800	160.900	165.000	168.100
5012000 Tariflich Beschäftigte	188.773,21	128.000	129.000	131.000	134.000	136.000
5022000 Tariflich Beschäftigte	6.077,91	3.800	4.800	4.900	5.000	5.100
5032000 Tariflich Beschäftigte	36.358,44	21.000	24.000	25.000	26.000	27.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.562,54	28.620	24.210	24.210	24.210	23.210
5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	973,03	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt	651,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5231000 Mieten und Pachten	89,25	10	1.500	1.500	1.500	1.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	290,79	300	300	300	300	300
5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung)	0,00	10	10	10	10	10
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	500
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	778,32	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	4.409,81	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	370,00	300	400	400	400	400
14. Abschreibungen	0,50	30	30	20	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	10	0	0
5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	0	0
5732000 Wertberichtigungen von öffentl.-rechtl. und privatrechtl. Forderungen	0,50	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.280,34	63.520	103.120	103.120	103.120	103.120

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**273**	Sonstige Volksbildung
Produkt	**27301**	Jugendkunstschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	61,01	300	300	300	300	300
	5431100 Bürobedarf	419,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431200 Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	1.207,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431500 Bücher und Zeitschriften	12,50	500	500	500	500	500
	5431600 Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	20.000 € Honorare						
	70.000 € Fördermittel MWFK	81.102,01	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5431800 Sonstige Geschäftsausgaben	6.741,37	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431899 Sonstige Geschäftsausgaben (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	155,28	300	300	300	300	300
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	790,71	200	800	800	800	800
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
	5481099 Bußgelder (periodenfremd)	791,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.052,94	244.970	285.160	288.250	292.330	294.430
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-113.081,15**	**-100.450**	**-87.150**	**-90.240**	**-94.330**	**-96.430**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-113.081,15**	**-100.450**	**-87.150**	**-90.240**	**-94.330**	**-96.430**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-113.081,15**	**-100.450**	**-87.150**	**-90.240**	**-94.330**	**-96.430**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-113.081,15**	**-100.450**	**-87.150**	**-90.240**	**-94.330**	**-96.430**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**273**	Sonstige Volksbildung
Produkt	**27301**	Jugendkunstschule

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	11.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	0,00	0	11.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.766,90	1.030	4.000	10.000	4.000	3.000	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.583,55	1.010	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Hauptamt)	0,00	0	1.000	7.000	1.000	0	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.183,35	10	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**15.766,90**	**2.030**	**15.000**	**11.000**	**5.000**	**3.000**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-15.766,90**	**-2.030**	**-15.000**	**-11.000**	**-5.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**273**	Sonstige Volksbildung
Produkt	**27301**	Jugendkunstschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
273010000001 Ausstattung Jugendkunstschule								
27301.7831000	13.291,55	10	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
27301.7831000	292,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27301.7832000	2.183,35	10	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-15.766,90**	**-20**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
273010000002 Beschaffung Hard- und Software Jugend-kunstschule								
27301.7831000	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27301.7831100	0,00	0	1.000	7.000	1.000	0	0,00	0,00
27301.7832100	0,00	10	0	0	0	0	0,00	0,00
27301.7834000	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27301.7834100	0,00	0	11.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.010**	**-12.000**	**-8.000**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-15.766,90**	**-2.030**	**-15.000**	**-11.000**	**-5.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
273010000001 Ausstattung Jugendkunstschule				
27301.7831000	0	0	0	0
27301.7831000	0	0	0	0
27301.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
273010000002 Beschaffung Hard- und Software Jugend-kunstschule				
27301.7831000	0	0	0	0
27301.7831100	0	0	0	0
27301.7832100	0	0	0	0
27301.7834000	0	0	0	0
27301.7834100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**283**	Förderung von Literatur
Produkt	**28301**	Fontane (Festjahr/ Festspiele/ Gesellschaft)

Produktbeschreibung

Produkt **2739800000000** **Grundstücks- und Gebäudemanagement Jugendkunstschule**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis, Ämter

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**283**	Förderung von Literatur
Produkt	**28301**	Fontane (Festjahr/ Festspiele/ Gesellschaft)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremde)	0,00	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20	20	20	20	20
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.270,68	31.680	30.170	29.470	31.570	31.570
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	5,8T€ Wartungen/wiederkehrende Prüfungen						
	3T€ laufende Instandsetzungen	387,38	9.060	8.800	9.000	8.800	8.800
	5211100 Leistungen des Bauhofes	0,00	1.000	1.000	100	1.000	1.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	50	50	50	50
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.883,30	21.200	20.000	20.000	21.400	21.400
	5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	0,00	10	10	10	10	10
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10	10	10	10	10
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.810	110	110	110	110
	5431600 Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	4.710	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.270,68	36.490	30.280	29.580	31.680	31.680
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-16.270,68**	**-36.470**	**-30.260**	**-29.560**	**-31.660**	**-31.660**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-16.270,68**	**-36.470**	**-30.260**	**-29.560**	**-31.660**	**-31.660**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-16.270,68**	**-36.470**	**-30.260**	**-29.560**	**-31.660**	**-31.660**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-16.270,68**	**-36.470**	**-30.260**	**-29.560**	**-31.660**	**-31.660**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**283**	Förderung von Literatur
Produkt	**28301**	Fontane (Festjahr/ Festspiele/ Gesellschaft)

Produktbeschreibung

Produkt	**2830100000000**	**Fontane (Festjahr / Festspiele / Gesellschaft)**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Förderung und anteilige Finanzierung von Projekten
- Anteilige Finanzierung der Fontanegesellschaft und der Fontane-Festspiele in der Fontanestadt Neuruppin
- Fontane 200

Auftragsgrundlage

- Dienstleistungsverträge
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts
- Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Fachinteressierte, Touristen, Künstler

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**283**	Förderung von Literatur
Produkt	**28301**	Fontane (Festjahr/ Festspiele/ Gesellschaft)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	0	5.000	0	0
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.000,00	5.000	0	5.000	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	0	5.000	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	198.000	202.000	207.700	167.800
	5012000 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	165.000	167.500	171.000	139.000
	5022000 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.400	6.500	6.700	5.800
	5032000 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	26.600	28.000	30.000	23.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.770	30.770	81.960	2.280
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	10	10	10	10
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	5.000	10.000	30.000	10
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10	10	1.200	10
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	0	750	750	750	750
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Projektkosten zur Vorbereitung Fontanejahr 2019	0,00	12.000	10.000	20.000	50.000	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	35.000,00	55.000	25.000	45.000	185.000	20.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Fontanegesellschaft	35.000,00	55.000	25.000	45.000	185.000	20.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	54.750	124.250	150.250	7.270
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	0,00	0	250	250	250	250
	5431200 Bekanntmachungen						
	Erläuterungen:						
	Werbemittel für Fontanejahr 2019	0,00	0	25.000	60.000	80.000	10
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	500	500	500	500
	5431600 Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	12.000 € Honorare Fontanejahr 2019						
	15.000 € Beratungskosten Fontanegesellschaft	0,00	2.000	27.000	60.000	60.000	10
	5431800 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	1.500	3.000	9.000	6.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000,00	72.000	293.520	402.020	624.910	197.350
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-30.000,00**	**-67.000**	**-293.520**	**-397.020**	**-624.910**	**-197.350**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-30.000,00**	**-67.000**	**-293.520**	**-397.020**	**-624.910**	**-197.350**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**283**	Förderung von Literatur
Produkt	**28301**	Fontane (Festjahr/ Festspiele/ Gesellschaft)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-30.000,00**	**-67.000**	**-293.520**	**-397.020**	**-624.910**	**-197.350**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-30.000,00**	**-67.000**	**-293.520**	**-397.020**	**-624.910**	**-197.350**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**284**	Sonstige Kulturpflege
Produkt	**28401**	Förderung von Einrichtungen Dritter und Einzelmaßnahmen (allg. Kulturverwaltung)

Produktbeschreibung

Produkt	**2840100000000**	**Förderung von Einrichtungen Dritter und Einzelmaßnahmen (allg. Kulturverwaltung)**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Förderung und anteilige Finanzierung von Kunst- und Kulturvereinen
- Abrechnung des Zuschusses (Kulturgroschen)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Richtlinie zur kommunalen Kulturförderung der Fontanestadt Neuruppin
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Einrichtungen Dritter

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**284**	Sonstige Kulturpflege
Produkt	**28401**	Förderung von Einrichtungen Dritter und Einzelmaßnahmen (allg. Kulturverwaltung)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.084,37	44.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	5 T€ FAG-Mittel vom MWFK für Aequinox Musiktage	10.984,37	28.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	2.500	0	0	0	0
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.100,00	14.100	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.877,55	0	0	0	0	0
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremde)	2.877,55	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,46	0	0	0	0	0
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	53,46	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.015,38	44.610	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Personalaufwendungen	74.601,01	144.600	126.800	130.000	137.500	150.700
	5012000 Tariflich Beschäftigte	61.625,31	118.600	100.000	102.500	109.000	121.000
	5022000 Tariflich Beschäftigte	1.768,74	3.500	3.400	3.500	3.500	3.700
	5032000 Tariflich Beschäftigte	11.206,96	22.500	23.400	24.000	25.000	26.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641,48	32.030	23.130	23.040	23.040	23.040
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	10	10	10	10	10
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10	100	10	10	10
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Kunst- u. Kulturprojekte	1.641,48	26.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	5271099 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremde Aufwendungen)	0,00	10	10	10	10	10
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	10	10	10	10
14.	Abschreibungen	0,00	30	30	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	142.223,14	135.010	125.010	125.010	35.010	35.010
	5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss TFN	100.000,00	90.000	90.000	90.000	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**284**	Sonstige Kulturpflege
Produkt	**28401**	Förderung von Einrichtungen Dritter und Einzelmaßnahmen (allg. Kulturverwaltung)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	30 T€ kommunale Kulturförderung						
	5 T€ FAG-Mittel Aequinox Musiktage	31.920,86	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5318099 Zuschüsse an übrige Bereiche (perioden-fremde Aufwendungen)	2.554,74	0	10	10	10	10
	5318100 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (u.a. Kulturgroschen)	7.269,54	0	0	0	0	0
	5318199 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (u.a. Kulturgroschen) periodenfremd	478,00	10	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.117,53	13.940	14.060	10.060	10.060	10.050
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauf-wendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	108,00	500	500	500	500	500
	5429100 Vermischte und sonstige Ausgaben	0,00	10	10	10	10	10
	5431200 Bekanntmachungen	2.755,58	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431299 Bekanntmachungen (periodenfremd)	0,00	0	10	10	10	10
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	114,60	600	400	400	400	400
	5431500 Bücher und Zeitschriften	34,95	100	100	100	100	100
	5431600 Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	4 T€ Kulturkataster						
	5 T€ Honorare für Kunst- u. Kultur-projekte	80,00	8.000	9.000	5.000	5.000	5.000
	5431610 Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten Fördermittel	0,00	10	10	10	10	10
	5431620 Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten NWG Verwaltervertrag	0,00	10	10	10	10	10
	5431800 Sonstige Geschäftsausgaben	24,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	0	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	500	500	500	500
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.583,16	325.610	289.030	288.110	205.610	218.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-205.567,78**	**-281.000**	**-284.030**	**-283.110**	**-200.610**	**-213.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-205.567,78**	**-281.000**	**-284.030**	**-283.110**	**-200.610**	**-213.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-tungsbeziehungen (22 + 25)**	**-205.567,78**	**-281.000**	**-284.030**	**-283.110**	**-200.610**	**-213.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-205.567,78**	**-281.000**	**-284.030**	**-283.110**	**-200.610**	**-213.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**284**	Sonstige Kulturpflege
Produkt	**28402**	Kulturkirche

Produktbeschreibung

Produkt **2840200000000** **Kulturkirche**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Eigenverantwortliche Organisation von diversen kulturellen Veranstaltungen zumeist im Populärbereich (Schlager, Musical, Comedy, Rock und Pop, Theater etc.)
- Vermietung an Dritte (Bands, professionelle Veranstalter, Schulabschlussveranstaltungen, Kunst- und Kulturvereine)
- Verpachtung der Bewirtung an Dritte
- Vertrieb und Verkauf von Eintrittskarten
- Verleih von Veranstaltungsequipment
- PR und Marketing (Werbung) für die Veranstaltungen
- Herrichtung und Grundinstandhaltung des Veranstaltungsbereichs

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Pachtvertrag Kulturkirche
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Touristen

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**284**	Sonstige Kulturpflege
Produkt	**28402**	Kulturkirche

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	5.010	0	0	0	0
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.500,00	0	0	0	0	0
	4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	10	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.929,99	87.510	140.010	140.000	140.000	140.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10	10	0	0	0
	4321010 Benutzungsgebühren Eintrittsgelder (7 % USt.)	140.745,88	75.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4321020 Benutzungsgebühren Eintrittsgelder (19 % USt.)	8.184,11	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.610,18	94.010	106.000	107.000	112.000	112.000
	4411000 Mieten und Pachten	61.350,00	45.000	55.000	55.000	60.000	60.000
	4411020 Mieten und Pachten (19 % USt.)	19.878,66	15.000	17.000	18.000	18.000	18.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461001 Erträge Neujahrsempfang	700,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Vermischte Einnahmen	0,00	10	0	0	0	0
	4461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkaufsprovision 19 % USt.)	23.579,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.040,17	186.530	246.010	247.000	252.000	252.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.252,00	178.300	217.800	215.800	215.800	215.800
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	10	10	10	10
	5222020 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (19 % VSt.)	4.216,81	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt	0,00	0	480	480	480	480
	5231000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Miete TFN	15.000,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	5231020 Mieten und Pachten (19 % VSt.)	14.350,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160,49	200	200	200	200	200
	5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19 % VSt.)	2.484,18	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.542,98	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Aufwendungen Neujahrsempfang)	14.688,11	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (7 % VSt.)	73.923,28	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (19 % VSt.)	80.885,99	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5271099 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremde Aufwendungen)	0,00	0	10	10	10	10
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**284**	Sonstige Kulturpflege
Produkt	**28402**	Kulturkirche

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.511,05	8.350	22.670	22.670	22.670	22.670
	5431100 Bürobedarf	0,00	10	10	10	10	10
	5431200 Bekanntmachungen	6.457,33	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431299 Bekanntmachungen (periodenfremd)	0,00	0	10	10	10	10
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	78,00	320	10	10	10	10
	5431410 Post- und Fernmeldegebühren spezifisch	0,00	0	630	630	630	630
	5431600 Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.050,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431800 Sonstige Geschäftsausgaben	3.539,01	10	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431899 Sonstige Geschäftsausgaben (perioden-fremde ordentliche Aufwendungen)	77,08	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	3.309,63	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.763,05	186.650	240.470	238.470	238.470	238.470
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**10.277,12**	**-120**	**5.540**	**8.530**	**13.530**	**13.530**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**10.277,12**	**-120**	**5.540**	**8.530**	**13.530**	**13.530**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**10.277,12**	**-120**	**5.540**	**8.530**	**13.530**	**13.530**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**10.277,12**	**-120**	**5.540**	**8.530**	**13.530**	**13.530**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**284**	Sonstige Kulturpflege
Produkt	**28402**	Kulturkirche

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10	0	0	0	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	0,00	0	10	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.744,40	10.510	15.500	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.176,91	10.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Hauptamt)	0,00	0	12.500	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgütern	567,49	10	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.744,40**	**10.510**	**15.510**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.744,40**	**-10.510**	**-15.510**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**284**	Sonstige Kulturpflege
Produkt	**28402**	Kulturkirche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
284020000001 Beschaffung Kulturkirche (TFN)								
28402.7831000	1.176,91	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
28402.7831000	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28402.7832000	567,49	10	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.744,40**	**-10.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
284020000003 Ausstattung Kulturkirche								
28402.7831000	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
28402.7832000	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
284020000004 Beschaffung Hard- und Software Kulturkirche								
28402.7831100	0,00	0	12.500	0	0	0	0,00	0,00
28402.7834100	0,00	0	10	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-12.510**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.744,40**	**-10.510**	**-15.510**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
284020000001 Beschaffung Kulturkirche (TFN)				
28402.7831000	0	0	0	0
28402.7831000	0	0	0	0
28402.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
284020000003 Ausstattung Kulturkirche				
28402.7831000	0	0	0	0
28402.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
284020000004 Beschaffung Hard- und Software Kulturkirche				
28402.7831100	0	0	0	0
28402.7834100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**284**	Sonstige Kulturpflege
Produkt	**28498**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Kulturkirche (TFN)

Produktbeschreibung

Produkt	**2849800000000**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement Kulturkirche (TFN)**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis, Ämter, Touristen

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**284**	Sonstige Kulturpflege
Produkt	**28498**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Kulturkirche (TFN)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	20	20	20	20	20
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	10	10	10	10	10
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremde)	0,00	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	20	20	20	20	20
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.844,09	119.110	125.560	119.060	124.060	124.060
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	14,05T€ Wartung/wiederkehrende Prüfungen						
	26T€ laufende Instandsetzungen	31.440,93	33.550	40.050	33.550	33.550	33.550
	5211100 Leistungen des Bauhofes	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.275,12	82.000	82.000	82.000	87.000	87.000
	5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	0,00	10	10	10	10	10
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.128,04	700	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415,07	200	200	200	200	200
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	415,07	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.259,16	119.310	125.760	119.260	124.260	124.260
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-93.259,16**	**-119.290**	**-125.740**	**-119.240**	**-124.240**	**-124.240**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-93.259,16**	**-119.290**	**-125.740**	**-119.240**	**-124.240**	**-124.240**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-93.259,16**	**-119.290**	**-125.740**	**-119.240**	**-124.240**	**-124.240**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-93.259,16**	**-119.290**	**-125.740**	**-119.240**	**-124.240**	**-124.240**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31501**	Haus der Begegnung, Obdachlosenheim und Frauenhaus

Produktbeschreibung

Produkt	**3150100000000**	**Haus der Begegnung, Obdachlosenheim und Frauenhaus**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Förderung durch Zuschüsse von Vereinen, Verbänden, Selbsthilfegruppen und anderer engagierte Organisationen mit dem Ziel der Fontanestadt Neuruppin das soziale Netzwerk zu sichern und die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu gewährleisten
- Beratende Unterstützung zur Bewältigung persönlicher und gesellschaftlicher Konflikte
- Organisation von Festen und Ausflügen
- Partnerschaftsarbeit im Seniorenbereich
- Zusammenarbeit mit Beiräten
- Zusammenarbeit mit den Behinderten- und Gleichstellungsbeauftragten
- Ehrungen (u. a. Tag des Ehrenamtes)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Erstes Buch Sozialgesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts
- Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Obdachlose, Frauen und Mütter

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31501**	Haus der Begegnung, Obdachlosenheim und Frauenhaus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20	20	10	10	0
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	10	10	10	10	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10	10	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.388,30	500	500	500	500	500
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.388,30	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.388,30	530	530	510	510	500
11.	Personalaufwendungen	97.230,52	98.040	95.140	98.970	109.050	111.400
	5012000 Tariflich Beschäftigte	76.747,70	88.200	88.000	90.000	86.500	86.500
	5022000 Tariflich Beschäftigte	2.831,71	3.300	3.700	3.900	3.900	3.900
	5032000 Tariflich Beschäftigte	17.651,11	21.100	18.000	19.000	20.000	21.000
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-14.560	-14.560	-13.930	-1.350	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.240	-6.240	-5.970	-1.250	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-6.240	-6.240	-5.970	-1.250	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.015,19	10.920	11.670	11.670	11.560	11.250
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt	31,59	500	1.250	1.250	1.250	1.250
	5231000 Mieten und Pachten	214,20	300	300	300	300	0
	5231100 Mieten und Pachten Haupt- und Bürgeramt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5232000 Leasing (Finanzierungsleasing)	0,00	10	10	10	10	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.769,40	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	5271099 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremde Aufwendungen)	0,00	100	0	0	0	0
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10	10	10	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	30	30	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	88.198,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31501**	Haus der Begegnung, Obdachlosenheim und Frauenhaus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	10,0 T€ Frauenhaus						
	20,0 T€ Demokratischer Frauenbund						
	12,0 T€ Arbeitslosenverband						
	27,0 T€ Diakonie/K6						
	0,8 T€ Seniorenwoche						
	1,0 T€ Vereine						
	1,2 T€ Sonstige Zuschüsse	88.198,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.311,47	1.720	1.520	1.520	1.570	670
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	8,00	100	50	50	50	50
	5431100 Bürobedarf	145,33	300	150	150	150	150
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	748,97	850	850	850	900	0
	5431500 Bücher und Zeitschriften	325,45	360	360	360	360	360
	5431800 Sonstige Geschäftsausgaben	83,72	100	100	100	100	100
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.755,18	176.470	174.120	178.190	192.930	195.320
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-192.366,88**	**-175.940**	**-173.590**	**-177.680**	**-192.420**	**-194.820**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-192.366,88**	**-175.940**	**-173.590**	**-177.680**	**-192.420**	**-194.820**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-192.366,88**	**-175.940**	**-173.590**	**-177.680**	**-192.420**	**-194.820**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-192.366,88**	**-175.940**	**-173.590**	**-177.680**	**-192.420**	**-194.820**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31501**	Haus der Begegnung, Obdachlosenheim und Frauenhaus

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	0	0,00	0,00
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	0,00	0	500	500	500	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	510	2.010	2.510	510	10	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Hauptamt)	0,00	0	2.000	2.500	500	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.010**	**2.510**	**3.010**	**1.010**	**10**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.010**	**-2.510**	**-3.010**	**-1.010**	**-10**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31501**	Haus der Begegnung, Obdachlosenheim und Frauenhaus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
315010000001 Beschaffung Hard- und Software Haus der Begegnung								
31501.7831000	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
31501.7831100	0,00	0	2.000	2.500	500	0	0,00	0,00
31501.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
31501.7834000	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
31501.7834100	0,00	0	500	500	500	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.010**	**-2.510**	**-3.010**	**-1.010**	**-10**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.010**	**-2.510**	**-3.010**	**-1.010**	**-10**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
315010000001 Beschaffung Hard- und Software Haus der Begegnung				
31501.7831000	0	0	0	0
31501.7831100	0	0	0	0
31501.7832100	0	0	0	0
31501.7834000	0	0	0	0
31501.7834100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31598**	Grundstücks- und Gebäudemanagement soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung

Produkt **3159800000000** **Grundstücks- und Gebäudemanagementsoziale Einrichtungen**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis, Ämter, Obdachlose, Frauen und Mütter

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31598**	Grundstücks- und Gebäudemanagement soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	10	10	10
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.003,04	8.020	13.520	13.520	13.520	13.520
	4411000 Mieten und Pachten	11.017,40	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4411300 Betriebskosten	1.860,81	500	500	500	500	500
	4411400 Mieten und Pachten (Bauamt)	5.124,83	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremde)	0,00	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.003,04	8.030	13.530	13.530	13.530	13.530
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.679,40	37.360	38.710	47.560	40.940	40.790
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	0,5T€ Wartung/wiederkehrende Prüfungen						
	10,5T€ laufende Instandsetzungen	8.769,77	11.000	11.000	20.000	11.630	11.630
	5211100 Leistungen des Bauhofes	318,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.037,82	2.000	1.100	950	1.100	950
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.329,03	20.800	23.000	23.000	24.600	24.600
	5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	39,00	10	60	60	60	60
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	16,37	50	50	50	50	50
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	169,35	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,06	30	30	20	20	20
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
	5732000 Wertberichtigungen von öffentl.-rechtl. und privatrechtl. Forderungen	0,06	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,33	4.990	1.810	1.810	1.810	1.810
	5431600 Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.190	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	340,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.019,79	42.380	40.550	49.390	42.770	42.620
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-13.016,75**	**-34.350**	**-27.020**	**-35.860**	**-29.240**	**-29.090**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-13.016,75**	**-34.350**	**-27.020**	**-35.860**	**-29.240**	**-29.090**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31598**	Grundstücks- und Gebäudemanagement soziale Einrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-13.016,75**	**-34.350**	**-27.020**	**-35.860**	**-29.240**	**-29.090**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-13.016,75**	**-34.350**	**-27.020**	**-35.860**	**-29.240**	**-29.090**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**33**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**331**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	**33101**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

Produkt	**3310100000000**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Förderung der Aktivitäten von Vereinen und Verbänden der freien Wohlfahrtspflege in den Ortsteilen (u. a. Korsofahrt, Sabinenfest, Erntefest)
- Förderung der Seniorenvereine die Ortsteile betreffend durch Bezuschussung der Dorfgemeinschaftshäuser
- Förderung kultureller Aktivitäten in den Ortsteilen (Kulturgroschen)

Auftragsgrundlage

- Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**33**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**331**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	**33101**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10	10	10	10
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	20	10	10	10
11.	Personalaufwendungen	44.956,68	45.900	47.900	50.200	52.500	53.700
	5012000 Tariflich Beschäftigte	36.623,53	37.400	39.000	41.000	43.000	44.000
	5022000 Tariflich Beschäftigte	1.224,38	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
	5032000 Tariflich Beschäftigte	7.108,77	7.300	7.500	7.700	7.900	8.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	30	30	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	31.774,06	49.210	52.110	52.110	52.110	52.100
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	10,5 T€ Feste (Sabinenfest,Korsofahrt,Erntedankfest OT)						
	2,9 T€ Seniorenclub Alt Ruppin (BK u. Miete)						
	18,0 T€ DGH (Wulkow,Karwe,Gühlen Glienicke, Lichtenberg,Radensleben)						
	1,0 T€ Anmietung von Räumlichkeiten (Gnewikow)						
	3,6 T€ Sonstiges	31.643,55	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5318099 Zuschüsse an übrige Bereiche (periodenfremde Aufwendungen)	130,51	0	0	0	0	0
	5318100 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (u.a. Kulturgroschen)						
	Erläuterungen:						
	Beschluss SVV						
	Erhöhung des Sockelbetrages auf 400€/Ortsteil + der Einwohnerpauschale auf 1,70 €/Einwohner	0,00	13.200	16.100	16.100	16.100	16.100
	5318199 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (u.a. Kulturgroschen) periodenfremd	0,00	10	10	10	10	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,00	100	10	10	10	10
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	28,00	100	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.758,74	95.240	100.050	102.320	104.620	105.810
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-76.758,74**	**-95.230**	**-100.030**	**-102.310**	**-104.610**	**-105.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**33**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**331**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	**33101**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-76.758,74**	**-95.230**	**-100.030**	**-102.310**	**-104.610**	**-105.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-76.758,74**	**-95.230**	**-100.030**	**-102.310**	**-104.610**	**-105.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-76.758,74**	**-95.230**	**-100.030**	**-102.310**	**-104.610**	**-105.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**342**	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	**34202**	Arbeitsmarktförderung

Produktbeschreibung

Produkt **3420200000000** **Arbeitsmarktförderung**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Zuschuss Arbeitsmarktinitiative (AMI)
- Förderung von Langzeitarbeitslosen
- Begleitung und Durchführung des Projekts "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)"

Auftragsgrundlage

- Neuntes Buch Sozialgesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**342**	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	**34202**	Arbeitsmarktförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.752,79	197.730	198.920	192.970	10	0
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	99.752,79	197.730	198.920	192.970	10	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.752,79	197.730	198.920	192.970	10	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	228.535,96	324.230	325.420	319.470	126.510	126.510
	5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse BIWAQ 100% Förderung Einnahme bei 4140000	102.035,96	197.730	198.920	192.970	10	10
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.535,96	324.230	325.420	319.470	126.510	126.510
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-128.783,17**	**-126.500**	**-126.500**	**-126.500**	**-126.500**	**-126.510**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-128.783,17**	**-126.500**	**-126.500**	**-126.500**	**-126.500**	**-126.510**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-128.783,17**	**-126.500**	**-126.500**	**-126.500**	**-126.500**	**-126.510**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-128.783,17**	**-126.500**	**-126.500**	**-126.500**	**-126.500**	**-126.510**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**35101**	Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz

Produktbeschreibung

Produkt	**3510100000000**	**Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

übertragene Aufgaben, Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Beratung der Bürger in wohngeldrechtlichen Fragen
- Bewilligung von Miet- oder Lastenzuschüssen
- Neuberechnung des Anspruches bei Einkommens- bzw. Wohnkostenveränderung
- Rückforderung bei zu Unrecht gezahlten Wohngeld
- Entscheidung über Stundung, Niederschlagung, Erlass und Widersprüche
- Erteilung von Verwarn- und Bußgeldbescheiden

Auftragsgrundlage

- Wohngeldgesetz
- Wohngeldsondergesetz
- Wohngeldverordnung
- Erstes Buch und Zehntes Buch Sozialgesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**35101**	Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	4311100 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
11.	Personalaufwendungen	154.891,80	139.700	145.000	148.000	151.000	153.800
	5011000 Beamte	77.960,10	77.200	81.500	83.500	85.500	87.500
	5012000 Tariflich Beschäftigte	26.551,21	0	0	0	0	0
	5021000 Beamte	38.346,72	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	5021099 Beamte (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	248,69	0	0	0	0	0
	5022000 Tariflich Beschäftigte	1.253,43	0	0	0	0	0
	5032000 Tariflich Beschäftigte	6.931,65	0	0	0	0	0
	5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	13.000	13.500	14.000	14.500	14.800
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.228,42	4.000	4.100	4.300	4.400	4.500
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt	3.228,42	3.500	3.600	3.800	3.900	4.000
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	27,32	30	30	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	0	0	0
	5732000 Wertberichtigungen von öffentl.-rechtl. und privatrechtl. Forderungen	27,32	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.528,95	1.710	1.620	1.620	1.620	1.620
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	57,60	0	10	10	10	10
	5431100 Bürobedarf	286,23	500	300	300	300	300
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	1.118,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431500 Bücher und Zeitschriften	66,80	100	200	200	200	200
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.676,49	145.440	150.750	153.920	157.020	159.920
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-159.676,49**	**-145.430**	**-150.740**	**-153.910**	**-157.010**	**-159.910**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-159.676,49**	**-145.430**	**-150.740**	**-153.910**	**-157.010**	**-159.910**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**35101**	Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-159.676,49**	**-145.430**	**-150.740**	**-153.910**	**-157.010**	**-159.910**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-159.676,49**	**-145.430**	**-150.740**	**-153.910**	**-157.010**	**-159.910**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**35101**	Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**35101**	Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2017**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
351010000001 EDV Wohngeld								
35101.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2017**	**Planung Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
351010000001 EDV Wohngeld				
35101.7832100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	**36101**	Kinder in Kita`s außerhalb Neuruppins

Produktbeschreibung

Produkt	**3610100000000**	**Kinder in Kita`s außerhalb Neuruppins**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Förderung von Kindern, die Kindertagesstätten außerhalb Neuruppins in Anspruch nehmen
- Kostenerstattung und Kostenausgleich für die Betreuung Neuruppiner Kinder in auswertigen Gemeinden
- Mitwirkung bei Kindertagesbetreuungsplanung

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Kitagesetz für das Land Brandenburg
- Achtes Buch Sozialgesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Behörden

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	**36101**	Kinder in Kita`s außerhalb Neuruppins

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	30	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	0	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.957,02	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.312,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5452099 Erstattung an Gemeinden/ GV	13.644,77	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.957,02	13.030	18.000	18.000	18.000	18.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-14.957,02**	**-13.020**	**-17.990**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-14.957,02**	**-13.020**	**-17.990**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-14.957,02**	**-13.020**	**-17.990**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-14.957,02**	**-13.020**	**-17.990**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**362**	Jugendarbeit
Produkt	**36210**	Jugendarbeit mit Bildungscharakter

Produktbeschreibung

Produkt	**3621000000000**	**Jugendarbeit mit Bildungscharakter**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Förderung Jugendlicher, Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten
- Förderung der Interessen bei außerschulischen Angeboten
- Zuschüsse für Initiative Jugendarbeitslosigkeit Neuruppin (IJN), Internationaler Bund (IB), Jungendhilfe Nordwestbrandenburg (JNWB), Mittendrin, Jungendfreizeitclub (JFZ), Bauspielplatz, Krümelkiste
- Projektbezuschussung (Förderrichtlinie der Fontanestadt)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
- Achtes Buch Sozialgesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Eltern, Initiativen

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**362**	Jugendarbeit
Produkt	**36210**	Jugendarbeit mit Bildungscharakter

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10	10	10	10
	4140099 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (periodenfremder Ertrag)	0,00	0	10	10	10	10
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	362,03	10	10	10	10	10
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremde)	362,03	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	0
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10	10	10	10	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	362,03	30	40	30	30	20
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	30	30	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	87.476,94	105.000	105.000	105.000	106.500	105.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	7,5 T€ Offene Jugendarbeit						
	3,0 T€ Tag der Jugend						
	50,0 T€ Betriebskostenzuschüsse (JWP,JFZ,IJN)						
	40,0 T€ 610-Stellenprogramm Sozialraum Neuruppin (7,25 VZB/10Stellen)						
	3,0 T€ "Krümelkiste"/Aufwandsentschädigung IB e.V. (laut Sondervereinbarung)	87.476,94	103.500	103.500	103.500	105.000	105.000
	5318100 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (u.a. Kulturgroschen)						
	Erläuterungen:						
	- Jugendarbeit Ortsteile	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.476,94	105.030	105.030	105.000	106.500	105.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-87.114,91**	**-105.000**	**-104.990**	**-104.970**	**-106.470**	**-104.980**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-87.114,91**	**-105.000**	**-104.990**	**-104.970**	**-106.470**	**-104.980**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**362**	Jugendarbeit
Produkt	**36210**	Jugendarbeit mit Bildungscharakter

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-87.114,91**	**-105.000**	**-104.990**	**-104.970**	**-106.470**	**-104.980**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-87.114,91**	**-105.000**	**-104.990**	**-104.970**	**-106.470**	**-104.980**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**363**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36311**	Jugendsozialarbeit

Produktbeschreibung

Produkt **3631100000000** **Jugendsozialarbeit**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Förderung der Jugendsozialarbeit durch Vereine, Verbände, Selbsthilfegruppen und anderen sozial engagierten Organisationen der Fontanestadt Neuruppin
- Integration in das gesellschaftliche Leben
- Zuschüsse für Mittendrin, Bauspielplatz, Jungendhilfe Nordwestbrandenburg (JNWB), Jungendfreizeitclub (JFZ)
- Projektbegleitung und Beratung (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ, Bewegtes Leben im Quartier (BliQ))
- Lokales Bündnis für Familie (Kontakte zu Unternehmen herstellen, Veranstaltungen planen und durchführen wie z.B. Familientag)

Auftragsgrundlage

- Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Jugendliche, Vereine, Verbände, Selbsthilfegruppen

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**363**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36311**	Jugendsozialarbeit

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	0
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	10	10	10	10	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30	30	20	20	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.438,70	3.010	3.010	3.010	3.010	3.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	3,0 T€ Familientag	2.438,70	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271099 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremde Aufwendungen)	0,00	100	0	0	0	0
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10	10	10	10	0
14.	Abschreibungen	0,00	30	30	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	792,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	3,0 T€ Lokales Bündnis für Familie						
	2,0 T€ Spielkreis (ESTA)	792,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.231,64	8.040	8.040	8.010	8.010	8.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.231,64**	**-8.010**	**-8.010**	**-7.990**	**-7.990**	**-8.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-3.231,64**	**-8.010**	**-8.010**	**-7.990**	**-7.990**	**-8.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.231,64**	**-8.010**	**-8.010**	**-7.990**	**-7.990**	**-8.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.231,64**	**-8.010**	**-8.010**	**-7.990**	**-7.990**	**-8.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**363**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36311**	Jugendsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	Kindertagesstätten städtische und freie Träger

Produktbeschreibung

Produkt	**3650100000000**	**Kindertagesstätten städtische und freie Träger**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0 - 12 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen (Krippe, Kindergarten und Hort)
- Erstellen und Führen eines Kitabedarfsplanes
- Kitaumlage nach dem Kitagesetz
- Erarbeitung der Kitagebührensatzung sowie Erhebung der Kitagebühren und Kitabetreuungsverträge
- An- und Abmeldung von Kindern, Beratung der Eltern zur Kitawahl
- Führung von Kita-Statistiken
- Absicherung des Kitabetriebes, Erwerb von Spielraum, Veranstaltungen
- Personalplanung (Vorabberechnung)
- Bearbeitung der Zuschüsse an Kita’s freier Träger
- Qualitätsentwicklung in den städtischen Kitas, Fortbildung der Erzieher/-innen
- Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Sprachstandförderung
- Koordination der Kindertagesstättenverpflegung
- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln
- Begleitung der Kitaausschüsse

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Kitagebührensatzung
- Kitabetreuungsverträge
- Kitagesetz des Landes Brandenburg
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des MBJS
- Achtes Buch Sozialgesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Kita's freier Träger, Jugendliche

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	Kindertagesstätten städtische und freie Träger

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	246.400	256.870	259.500	261.370	263.250
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	246.400	256.870	259.500	261.370	263.250
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.128.620,85	10	10	10	10	10
	4311100 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.128.620,85	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.981,80	138.010	171.010	170.010	170.010	170.010
	4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.616,90	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4482099 Erstattungen von Gemeinden/ GV (periodenfremde Erträge)	119.364,90	85.000	91.000	90.000	90.000	90.000
	4484000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	50.000	0	0	0	0
	4484100 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich (Haupt-und Bürgeramt-Personal)	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	4488099 Erstattung von übrigen Bereichen (periodenfremder Ertrag)	0,00	10	10	10	10	10
7.	Sonstige ordentliche Erträge	18,57	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18,57	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.249.621,22	384.420	427.890	429.520	431.390	433.270
11.	Personalaufwendungen	48.246,54	308.000	342.500	346.000	348.500	351.000
	5012000 Tariflich Beschäftigte	38.541,50	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	5022000 Tariflich Beschäftigte	1.341,65	8.000	7.500	8.000	8.500	9.000
	5032000 Tariflich Beschäftigte	8.363,39	50.000	55.000	58.000	60.000	62.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	6.500	5.000	4.000	5.000
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt	0,00	20.000	6.500	5.000	4.000	5.000
14.	Abschreibungen	45,78	0	0	0	0	0
	5732000 Wertberichtigungen von öffentl.-rechtl. und privatrechtl. Forderungen	45,78	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	456.879,37	461.000	545.000	671.000	700.000	700.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung bzw. Neuaufnahme Betriebskosten für freie Träger:						
	- Neubau Kita Montessori Fertigstellung 2018						
	- Neubau Kita neues Wohngebiet ab 2019						
	- Umbau ASB-Landkita, Kita Radensleben						
	- Evangelische Kirche/Hort beantragt zusätzliche Plätze und Räume beim Landkreis/Aufnahme Bedarfsplanung	439.145,00	451.000	525.000	651.000	680.000	680.000
	5318099 Zuschüsse an übrige Bereiche (periodenfremde Aufwendungen)						
	Erläuterungen:						
	Nachzahlungen Betriebskosten freie Träger	17.734,37	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.768,55	240.040	234.990	224.060	224.060	224.060
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	0,00	100	10	10	10	10

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	Kindertagesstätten städtische und freie Träger

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	5431600 Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.455,35	17.890	12.890	12.500	12.500	12.500
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	100	100	100	100	100
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	313,20	410	450	450	450	450
	5458000 Erstattung an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Rückstellungen Essengeldzuschüsse	0,00	221.540	221.540	211.000	211.000	211.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.940,24	1.029.040	1.128.990	1.246.060	1.276.560	1.280.060
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**733.680,98**	**-644.620**	**-701.100**	**-816.540**	**-845.170**	**-846.790**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**733.680,98**	**-644.620**	**-701.100**	**-816.540**	**-845.170**	**-846.790**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**733.680,98**	**-644.620**	**-701.100**	**-816.540**	**-845.170**	**-846.790**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**733.680,98**	**-644.620**	**-701.100**	**-816.540**	**-845.170**	**-846.790**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	Kindertagesstätten städtische und freie Träger

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	2.600	2.600	2.600	0	0,00	0,00
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	0,00	0	2.600	2.600	2.600	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.010	45.000	14.500	8.300	0	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Hauptamt)	0,00	0	45.000	14.500	8.300	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.010**	**47.600**	**17.100**	**10.900**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.010**	**-47.600**	**-17.100**	**-10.900**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	Kindertagesstätten städtische und freie Träger

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2017**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365010000002 Beschaffung Hard- und Software Kita								
36501.7831000	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7831100	0,00	0	45.000	14.500	8.300	0	0,00	0,00
36501.7832100	0,00	10	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7834000	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.7834100	0,00	0	2.600	2.600	2.600	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.010**	**-47.600**	**-17.100**	**-10.900**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-4.010**	**-47.600**	**-17.100**	**-10.900**	**0**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2017**	**Planung Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
365010000002 Beschaffung Hard- und Software Kita				
36501.7831000	0	0	0	0
36501.7831100	0	0	0	0
36501.7832100	0	0	0	0
36501.7834000	0	0	0	0
36501.7834100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36502**	Kita Gänseblümchen

Produktbeschreibung

Produkt **3650200000000** **Kita Gänseblümchen**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0 - 12 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen (Krippe, Kindergarten und Hort)
- Erstellen und Führen eines Kitabedarfsplanes
- Kitaumlage nach dem Kitagesetz
- Erarbeitung der Kitagebührensatzung sowie Erhebung der Kitagebühren und Kitabetreuungsverträge
- An- und Abmeldung von Kindern, Beratung der Eltern zur Kitawahl
- Führung von Kita-Statistiken
- Absicherung des Kitabetriebes, Erwerb von Spielraum, Veranstaltungen
- Personalplanung (Vorabberechnung)
- Bearbeitung der Zuschüsse an Kita’s freier Träger
- Qualitätsentwicklung in den städtischen Kitas, Fortbildung der Erzieher/-innen
- Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Sprachstandförderung
- Koordination der Kindertagesstättenverpflegung
- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln
- Begleitung der Kitaausschüsse

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Kitagebührensatzung
- Kitabetreuungsverträge
- Kitagesetz des Landes Brandenburg
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des MBJS
- Achtes Buch Sozialgesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Kita's freier Träger, Eltern

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36502**	Kita Gänseblümchen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	989.292,70	987.110	1.033.380	1.041.630	1.049.130	1.030.890
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	Erläuterungen:						
	25,0 T€ zweckgebundenes Bundesförderprogramm "Sprache und Integration" bis 2019						
	- davon 4,0 T€ Sachkosten	24.999,96	10	25.000	25.000	25.000	10
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	958.092,63	987.100	1.008.370	1.016.620	1.024.120	1.030.870
	4142099 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (periodenfremde ordentliche Erträge)	6.200,11	0	10	10	10	10
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.292,74	1.177.110	1.223.380	1.231.630	1.239.130	1.220.890
11.	Personalaufwendungen	1.267.771,00	1.300.350	1.334.280	1.355.500	1.365.500	1.374.500
	5012000 Tariflich Beschäftigte	1.032.985,05	1.080.000	1.096.000	1.103.000	1.109.000	1.115.000
	5022000 Tariflich Beschäftigte	32.469,08	35.000	38.500	39.500	40.500	41.500
	5032000 Tariflich Beschäftigte	202.316,87	202.500	210.000	213.000	216.000	218.000
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-17.150	-10.220	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.350	-4.380	0	0	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-7.350	-4.380	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.384,34	24.120	26.820	27.320	27.020	26.520
	5211100 Leistungen des Bauhofes	0,00	10	10	10	10	10
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	800,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt	0,00	10	10	10	10	10
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.740,73	16.000	16.000	16.500	17.000	17.000
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	3.205,00	2.100	4.500	4.500	3.600	3.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	284,76	600	700	700	700	700
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel						
	Erläuterungen:						
	1,1 T€ zweckgebundene Zuschüsse für Sprachstandsförderung vom Landkreis/Einnahmen in 4142000						
	zweckgebundene Zuschüsse Bundesprogramm "Sprache und Integration" bis 2019/Einnahmen in 4140000	4.353,85	4.200	4.400	4.400	4.500	4.500
14.	Abschreibungen	0,00	30	30	20	20	20
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	10	10	10
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	56.000	56.000	56.000	56.000
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	56.000	56.000	56.000	56.000

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36502**	Kita Gänseblümchen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.032,36	9.260	10.010	9.010	8.760	8.760
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	536,20	200	600	600	300	250
	5431100 Bürobedarf	247,34	200	300	300	350	400
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	770,44	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431500 Bücher und Zeitschriften	103,20	50	100	100	100	100
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	9.375,18	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296.187,70	1.326.410	1.422.760	1.447.850	1.457.300	1.465.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-306.894,96**	**-149.300**	**-199.380**	**-216.220**	**-218.170**	**-244.910**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-306.894,96**	**-149.300**	**-199.380**	**-216.220**	**-218.170**	**-244.910**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-306.894,96**	**-149.300**	**-199.380**	**-216.220**	**-218.170**	**-244.910**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-306.894,96**	**-149.300**	**-199.380**	**-216.220**	**-218.170**	**-244.910**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36502**	Kita Gänseblümchen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.690,30	5.810	3.010	3.010	3.010	3.010	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.654,10	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgütern	26.036,20	3.800	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**27.690,30**	**5.810**	**3.010**	**3.010**	**3.010**	**3.010**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-27.690,30**	**-5.810**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36502**	Kita Gänseblümchen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2017**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365020000001 Ausstattung Kita Gänseblümchen								
36502.7831000	1.654,10	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
36502.7832000	26.036,20	3.800	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-27.690,30**	**-5.800**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
365020000002 EDV Kita Gänseblümchen								
36502.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-27.690,30**	**-5.810**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2017**	**Planung Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
365020000001 Ausstattung Kita Gänseblümchen				
36502.7831000	0	0	0	0
36502.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
365020000002 EDV Kita Gänseblümchen				
36502.7832100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36503**	Kita Eichhörnchen

Produktbeschreibung

Produkt **3650300000000** **Kita Eichhörnchen**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0 - 12 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen (Krippe, Kindergarten und Hort)
- Erstellen und Führen eines Kitabedarfsplanes
- Kitaumlage nach dem Kitagesetz
- Erarbeitung der Kitagebührensatzung sowie Erhebung der Kitagebühren und Kitabetreuungsverträge
- An- und Abmeldung von Kindern, Beratung der Eltern zur Kitawahl
- Führung von Kita-Statistiken
- Absicherung des Kitabetriebes, Erwerb von Spielraum, Veranstaltungen
- Personalplanung (Vorabberechnung)
- Bearbeitung der Zuschüsse an Kita's freier Träger
- Qualitätsentwicklung in den städtischen Kitas, Fortbildung der Erzieher/-innen
- Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Sprachstandförderung
- Koordination der Kindertagesstättenverpflegung
- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln
- Begleitung der Kitaausschüsse

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Kitagebührensatzung
- Kitabetreuungsverträge
- Kitagesetz des Landes Brandenburg
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des MBJS
- Achtes Buch Sozialgesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Jugendliche, Kita's freier Träger

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36503**	Kita Eichhörnchen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.234,41	461.420	549.780	558.030	566.280	571.530
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	10	10	10	10	10
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	453.963,19	461.400	549.750	558.000	566.250	571.500
	4142099 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (periodenfremde ordentliche Erträge)	2.771,22	0	10	10	10	10
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	10	10	10	10	10
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	90.010	90.000	90.000	90.000	90.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.432,21	9.500	9.500	3.500	0	0
	4480000 Erstattungen vom Bund	0,00	9.500	9.500	3.500	0	0
	4484000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich	16.432,21	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.666,62	560.930	649.280	651.530	656.280	661.530
11.	Personalaufwendungen	677.805,22	611.200	713.190	738.540	755.000	762.000
	5012000 Tariflich Beschäftigte	547.264,19	518.500	598.000	603.000	608.000	611.000
	5022000 Tariflich Beschäftigte	18.355,25	16.800	22.000	25.000	28.000	30.000
	5032000 Tariflich Beschäftigte	112.185,78	106.700	113.000	116.000	119.000	121.000
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-30.800	-19.810	-5.460	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-13.200	-8.490	-2.340	0	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-13.200	-8.490	-2.340	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.971,37	13.120	13.720	13.970	13.220	14.670
	5211100 Leistungen des Bauhofes	0,00	10	10	10	10	10
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	507,55	800	800	850	850	850
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt	65,89	10	10	10	10	10
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.827,02	7.500	7.500	7.800	7.800	7.850
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	818,00	2.500	3.200	3.000	2.100	3.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	96,96	400	300	300	350	350
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel Erläuterungen: 500 € zweckgebundene Zuschüsse für Sprachstandsförderung vom Landkreis/Einnahmen in 4142000	655,95	1.900	1.900	2.000	2.100	2.100
14.	Abschreibungen	0,00	30	30	20	20	20
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	10	10	10
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	24.400	24.400	24.400	24.400

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36503**	Kita Eichhörnchen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	24.400	24.400	24.400	24.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.543,92	6.260	6.860	5.860	4.660	5.010
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	0,00	150	500	500	250	600
	5431100 Bürobedarf	179,87	200	250	250	300	300
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	783,79	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431500 Bücher und Zeitschriften	34,00	100	100	100	100	100
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	4.546,26	5.000	5.000	4.000	3.000	3.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.320,51	617.410	749.710	780.450	797.300	806.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-218.653,89**	**-56.480**	**-100.430**	**-128.920**	**-141.020**	**-144.570**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-218.653,89**	**-56.480**	**-100.430**	**-128.920**	**-141.020**	**-144.570**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-218.653,89**	**-56.480**	**-100.430**	**-128.920**	**-141.020**	**-144.570**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-218.653,89**	**-56.480**	**-100.430**	**-128.920**	**-141.020**	**-144.570**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36503**	Kita Eichhörnchen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.054,14	4.010	3.010	3.010	3.010	3.010	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.541,09	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.513,05	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**7.054,14**	**4.010**	**3.010**	**3.010**	**3.010**	**3.010**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-7.054,14**	**-4.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36503**	Kita Eichhörnchen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2017**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365030000001 Ausstattung Kita Eichhörnchen								
36503.7831000	2.541,09	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
36503.7832000	4.513,05	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.054,14**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
365030000002 EDV Kita Eichhörnchen								
36503.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-7.054,14**	**-4.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2017**	**Planung Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
365030000001 Ausstattung Kita Eichhörnchen				
36503.7831000	0	0	0	0
36503.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
365030000002 EDV Kita Eichhörnchen				
36503.7832100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36504**	Kita Storchennest

Produktbeschreibung

Produkt **3650400000000** **Kita Storchennest**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0 - 12 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen (Krippe, Kindergarten und Hort)
- Erstellen und Führen eines Kitabedarfsplanes
- Kitaumlage nach dem Kitagesetz
- Erarbeitung der Kitagebührensatzung sowie Erhebung der Kitagebühren und Kitabetreuungsverträge
- An- und Abmeldung von Kindern, Beratung der Eltern zur Kitawahl
- Führung von Kita-Statistiken
- Absicherung des Kitabetriebes, Erwerb von Spielraum, Veranstaltungen
- Personalplanung (Vorabberechnung)
- Bearbeitung der Zuschüsse an Kita’s freier Träger
- Qualitätsentwicklung in den städtischen Kitas, Fortbildung der Erzieher/-innen
- Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Sprachstandförderung
- Koordination der Kindertagesstättenverpflegung
- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln
- Begleitung der Kitaausschüsse

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Kitagebührensatzung
- Kitabetreuungsverträge
- Kitagesetz des Landes Brandenburg
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des MBJS
- Achtes Buch Sozialgesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Jugendliche, Kita's freier Träger

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36504**	Kita Storchennest

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.203,92	199.700	257.110	262.510	266.480	271.130
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	182.878,89	199.700	257.100	262.500	266.470	271.120
	4142099 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (periodenfremde ordentliche Erträge)	1.325,03	0	10	10	10	10
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.010	48.000	48.000	48.000	48.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.453,77	0	0	0	0	0
	4480000 Erstattungen vom Bund	1.371,61	0	0	0	0	0
	4484000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich	34.082,16	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.657,69	247.710	305.110	310.510	314.480	319.130
11.	Personalaufwendungen	270.743,35	367.890	342.800	350.000	355.300	361.500
	5012000 Tariflich Beschäftigte	218.982,56	305.600	280.000	285.000	288.000	292.000
	5022000 Tariflich Beschäftigte	7.427,15	9.400	10.800	11.000	11.300	11.500
	5032000 Tariflich Beschäftigte	44.333,64	58.000	52.000	54.000	56.000	58.000
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-5.110	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.190	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-2.190	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.788,26	9.220	9.320	8.720	8.870	8.920
	5211100 Leistungen des Bauhofes	0,00	10	10	10	10	10
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	430,07	400	400	450	450	500
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt	0,00	10	10	10	10	10
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.152,25	7.300	6.300	6.300	6.400	6.400
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.300,00	500	1.500	800	800	800
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	363,75	300	300	350	350	350
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel Erläuterungen: 200 € zweckgebundene Zuschüsse für Sprachstandsförderung vom Landkreis/Einnahmen in 4142000	1.542,19	700	800	800	850	850
14.	Abschreibungen	0,01	30	30	20	20	20
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	10	10	10
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
	5732000 Wertberichtigungen von öffentl.-rechtl. und privatrechtl. Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.324,82	3.310	3.160	4.110	4.160	4.160

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36504**	Kita Storchennest

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	0,00	350	150	100	100	100
	5431100 Bürobedarf	77,79	100	150	150	200	200
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	657,42	800	800	800	800	800
	5431500 Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	1.589,61	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.856,44	378.260	365.410	372.950	378.450	384.700
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-62.198,75**	**-130.550**	**-60.300**	**-62.440**	**-63.970**	**-65.570**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-62.198,75**	**-130.550**	**-60.300**	**-62.440**	**-63.970**	**-65.570**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-62.198,75**	**-130.550**	**-60.300**	**-62.440**	**-63.970**	**-65.570**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-62.198,75**	**-130.550**	**-60.300**	**-62.440**	**-63.970**	**-65.570**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36504**	Kita Storchennest

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.242,77	820	3.010	3.010	3.010	3.010	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.242,77	800	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.242,77**	**820**	**3.010**	**3.010**	**3.010**	**3.010**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2.242,77**	**-820**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36504**	Kita Storchennest

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2017**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365040000001 Ausstattung Kita Storchennest								
36504.7831000	0,00	10	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
36504.7832000	2.242,77	800	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.242,77**	**-810**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
365040000002 EDV Kita Storchennest								
36504.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.242,77**	**-820**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2017**	**Planung Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
365040000001 Ausstattung Kita Storchennest				
36504.7831000	0	0	0	0
36504.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
365040000002 EDV Kita Storchennest				
36504.7832100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36505**	Kita Tabaluga

Produktbeschreibung

Produkt **3650500000000** **Kita Tabaluga**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0 - 12 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen (Krippe, Kindergarten und Hort)
- Erstellen und Führen eines Kitabedarfsplanes
- Kitaumlage nach dem Kitagesetz
- Erarbeitung der Kitagebührensatzung sowie Erhebung der Kitagebühren und Kitabetreuungsverträge
- An- und Abmeldung von Kindern, Beratung der Eltern zur Kitawahl
- Führung von Kita-Statistiken
- Absicherung des Kitabetriebes, Erwerb von Spielraum, Veranstaltungen
- Personalplanung (Vorabberechnung)
- Bearbeitung der Zuschüsse an Kita's freier Träger
- Qualitätsentwicklung in den städtischen Kitas, Fortbildung der Erzieher/-innen
- Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Sprachstandförderung
- Koordination der Kindertagesstättenverpflegung
- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln
- Begleitung der Kitaausschüsse

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Kitagebührensatzung
- Kitabetreuungsverträge
- Kitagesetz des Landes Brandenburg
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des MBJS
- Achtes Buch Sozialgesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Jugendliche, Kita's freier Träger

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36505**	Kita Tabaluga

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.078,50	183.610	213.840	217.740	221.640	225.540
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	178.672,67	183.600	213.820	217.720	221.620	225.520
	4142099 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (periodenfremde ordentliche Erträge)	1.120,23	0	10	10	10	10
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	285,60	10	10	10	10	10
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.472,41	0	0	0	0	0
	4484000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich	1.472,41	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.550,91	233.610	268.840	272.740	276.640	280.540
11.	Personalaufwendungen	197.220,96	231.840	276.140	286.520	295.500	300.700
	5012000 Tariflich Beschäftigte	159.699,14	195.000	233.000	236.000	239.000	242.000
	5022000 Tariflich Beschäftigte	5.323,38	6.300	9.100	9.300	9.500	9.700
	5032000 Tariflich Beschäftigte	32.198,44	39.500	43.000	45.000	47.000	49.000
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-8.960	-8.960	-3.780	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.840	3.840	-1.620	0	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-3.840	3.840	-1.620	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.326,79	10.120	10.570	9.870	10.220	9.820
	5211100 Leistungen des Bauhofes	0,00	10	10	10	10	10
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	311,86	400	400	450	450	450
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt	0,00	10	10	10	10	10
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.841,09	7.300	7.300	7.300	7.400	7.400
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	425,00	1.500	1.800	1.000	1.200	800
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	503,73	300	300	350	350	350
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel						
	Erläuterungen:						
	180 € zweckgebundene Zuschüsse für Sprachstandsförderung vom Landkreis/Einnahmen in 4142000	245,11	600	750	750	800	800
14.	Abschreibungen	270,16	30	20	20	20	20
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	270,16	10	10	10	10	10
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547,87	3.710	3.610	3.610	3.910	3.360
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	399,00	350	400	400	150	100
	5431100 Bürobedarf	62,86	100	150	150	200	200

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36505**	Kita Tabaluga

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	682,11	650	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431500 Bücher und Zeitschriften	8,50	100	50	50	50	50
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	395,40	2.500	2.000	2.000	2.500	2.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.365,78	241.860	303.380	307.600	318.850	323.100
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-25.814,87**	**-8.250**	**-34.540**	**-34.860**	**-42.210**	**-42.560**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-25.814,87**	**-8.250**	**-34.540**	**-34.860**	**-42.210**	**-42.560**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-25.814,87**	**-8.250**	**-34.540**	**-34.860**	**-42.210**	**-42.560**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-25.814,87**	**-8.250**	**-34.540**	**-34.860**	**-42.210**	**-42.560**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36505**	Kita Tabaluga

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.398,88	820	3.010	3.010	3.010	3.010	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.291,77	10	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.107,11	800	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**5.398,88**	**820**	**3.010**	**3.010**	**3.010**	**3.010**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-5.398,88**	**-820**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36505**	Kita Tabaluga

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2017**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365050000001 Ausstattung Kita Tabaluga								
36505.7831000	4.291,77	10	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
36505.7832000	1.107,11	800	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.398,88**	**-810**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
365050000002 EDV Kita Tabaluga								
36505.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.398,88**	**-820**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2017**	**Planung Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
365050000001 Ausstattung Kita Tabaluga				
36505.7831000	0	0	0	0
36505.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
365050000002 EDV Kita Tabaluga				
36505.7832100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36506**	Kita Regenbogen

Produktbeschreibung

Produkt **3650600000000** **Kita Regenbogen**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0 - 12 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen (Krippe, Kindergarten und Hort)
- Erstellen und Führen eines Kitabedarfsplanes
- Kitaumlage nach dem Kitagesetz
- Erarbeitung der Kitagebührensatzung sowie Erhebung der Kitagebühren und Kitabetreuungsverträge
- An- und Abmeldung von Kindern, Beratung der Eltern zur Kitawahl
- Führung von Kita-Statistiken
- Absicherung des Kitabetriebes, Erwerb von Spielraum, Veranstaltungen
- Personalplanung (Vorabberechnung)
- Bearbeitung der Zuschüsse an Kita’s freier Träger
- Qualitätsentwicklung in den städtischen Kitas, Fortbildung der Erzieher/-innen
- Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Sprachstandförderung
- Koordination der Kindertagesstättenverpflegung
- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln
- Begleitung der Kitaausschüsse

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Kitagebührensatzung
- Kitabetreuungsverträge
- Kitagesetz des Landes Brandenburg
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des MBJS
- Achtes Buch Sozialgesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Eltern, Jugendliche, Kinder, Kita's freier Träger

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36506**	Kita Regenbogen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.905,94	126.510	162.020	166.220	169.670	173.120
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	119.235,35	126.500	162.000	166.200	169.650	173.100
	4142099 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (periodenfremde ordentliche Erträge)	670,59	0	10	10	10	10
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	10	10	10	10	10
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.905,94	156.510	192.020	196.220	199.670	203.120
11.	Personalaufwendungen	163.874,48	203.700	216.000	221.600	226.200	230.800
	5012000 Tariflich Beschäftigte	133.514,90	165.900	176.000	180.000	183.000	186.000
	5022000 Tariflich Beschäftigte	4.285,37	5.200	6.500	6.600	6.700	6.800
	5032000 Tariflich Beschäftigte	26.074,21	32.600	33.500	35.000	36.500	38.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.630,23	4.920	6.370	5.320	5.370	5.620
	5211100 Leistungen des Bauhofes	0,00	10	10	10	10	10
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.210,65	600	600	600	600	650
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt	0,00	10	10	10	10	10
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.216,22	3.000	3.000	3.100	3.100	3.300
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.668,00	500	1.900	700	700	700
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	171,55	300	300	350	350	350
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel						
	Erläuterungen:						
	140 € zweckgebundene Zuschüsse für Sprachstandsförderung vom Landkreis/Einnahmen in 4142000	363,81	500	550	550	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	30	30	30	30	20
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	10	10	10
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.708,49	2.660	2.810	2.760	2.760	2.810
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	109,30	350	150	100	100	100
	5431100 Bürobedarf	80,02	100	100	100	100	150
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	674,25	650	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431500 Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	844,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.213,20	211.310	231.510	236.010	240.660	245.550
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-52.307,26**	**-54.800**	**-39.490**	**-39.790**	**-40.990**	**-42.430**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36506**	Kita Regenbogen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-52.307,26**	**-54.800**	**-39.490**	**-39.790**	**-40.990**	**-42.430**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-52.307,26**	**-54.800**	**-39.490**	**-39.790**	**-40.990**	**-42.430**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-52.307,26**	**-54.800**	**-39.490**	**-39.790**	**-40.990**	**-42.430**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36506**	Kita Regenbogen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.591,91	820	3.010	3.010	3.010	3.010	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.783,71	10	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgütern	808,20	800	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.591,91**	**820**	**3.010**	**3.010**	**3.010**	**3.010**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2.591,91**	**-820**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36506**	Kita Regenbogen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2017**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365060000001 Ausstattung Kita Regenbogen								
36506.7831000	1.783,71	10	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
36506.7832000	808,20	800	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.591,91**	**-810**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
365060000002 EDV Kita Regenbogen								
36506.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.591,91**	**-820**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2017**	**Planung Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
365060000001 Ausstattung Kita Regenbogen				
36506.7831000	0	0	0	0
36506.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
365060000002 EDV Kita Regenbogen				
36506.7832100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36507**	Kita Kunterbunt

Produktbeschreibung

Produkt **3650700000000** **Kita Kunterbunt**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0 - 12 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen (Krippe, Kindergarten und Hort)
- Erstellen und Führen eines Kitabedarfsplanes
- Kitaumlage nach dem Kitagesetz
- Erarbeitung der Kitagebührensatzung sowie Erhebung der Kitagebühren und Kitabetreuungsverträge
- An- und Abmeldung von Kindern, Beratung der Eltern zur Kitawahl
- Führung von Kita-Statistiken
- Absicherung des Kitabetriebes, Erwerb von Spielraum, Veranstaltungen
- Personalplanung (Vorabberechnung)
- Bearbeitung der Zuschüsse an Kita's freier Träger
- Qualitätsentwicklung in den städtischen Kitas, Fortbildung der Erzieher/-innen
- Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Sprachstandförderung
- Koordination der Kindertagesstättenverpflegung
- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln
- Begleitung der Kitaausschüsse

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Kitagebührensatzung
- Kitabetreuungsverträge
- Kitagesetz des Landes Brandenburg
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des MBJS
- Achtes Buch Sozialgesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Jugendliche, Kita's freier Träger

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36507**	Kita Kunterbunt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875.133,18	914.420	1.019.140	1.027.770	1.036.770	1.020.030
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: 25,0 T€ zweckgebundenes Bundesförderprogramm "Sprache und Integration" bis 2019 - davon 4,0 T€ Sachkosten	24.126,38	10	25.000	25.000	25.000	10
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	845.289,18	914.400	994.120	1.002.750	1.011.750	1.020.000
	4142099 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (periodenfremde ordentliche Erträge)	5.517,62	0	10	10	10	10
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	10	10	10	10	10
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	115.010	130.000	130.000	130.000	130.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.722,02	0	0	0	0	0
	4484000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich	35.722,02	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.855,24	1.029.430	1.149.140	1.157.770	1.166.770	1.150.030
11.	Personalaufwendungen	1.047.980,50	1.168.000	1.325.500	1.337.000	1.349.000	1.360.000
	5012000 Tariflich Beschäftigte	856.292,21	954.000	1.080.000	1.085.000	1.090.000	1.095.000
	5022000 Tariflich Beschäftigte	26.709,53	30.000	40.000	43.000	46.000	49.000
	5032000 Tariflich Beschäftigte	164.978,76	184.000	205.500	209.000	213.000	216.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.550,53	25.620	27.920	27.420	28.320	27.570
	5211100 Leistungen des Bauhofes	0,00	10	10	10	10	10
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	981,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.350
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt	0,00	10	10	10	10	10
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.817,37	16.000	16.000	16.500	17.000	17.000
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	3.175,00	3.200	5.500	4.500	4.800	4.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	253,33	700	700	700	700	700
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel Erläuterungen: 960 € zweckgebundene Zuschüsse für Sprachstandsförderung vom Landkreis/Einnahmen in 4142000 zweckgebundene Zuschüsse Bundesprogramm "Sprache und Integration" bis 2019/Einnahmen in 4140000	4.322,92	4.400	4.400	4.400	4.500	4.500
14.	Abschreibungen	0,06	30	20	30	30	20
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	10	10	10

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36507**	Kita Kunterbunt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
	5732000 Wertberichtigungen von öffentl.-rechtl. und privatrechtl. Forderungen	0,06	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	0	10	10	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	58.200	58.200	58.200	58.200
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	58.200	58.200	58.200	58.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.219,91	5.210	6.570	5.270	5.070	5.120
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	293,35	200	900	600	350	350
	5431100 Bürobedarf	226,18	200	300	300	350	400
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	960,25	1.200	1.760	1.760	1.760	1.760
	5431500 Bücher und Zeitschriften	86,80	100	100	100	100	100
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	1.653,33	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.751,00	1.198.860	1.418.210	1.427.920	1.440.620	1.450.910
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-157.895,76**	**-169.430**	**-269.070**	**-270.150**	**-273.850**	**-300.880**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-157.895,76**	**-169.430**	**-269.070**	**-270.150**	**-273.850**	**-300.880**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-157.895,76**	**-169.430**	**-269.070**	**-270.150**	**-273.850**	**-300.880**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-157.895,76**	**-169.430**	**-269.070**	**-270.150**	**-273.850**	**-300.880**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36507**	Kita Kunterbunt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.203,55	1.020	3.010	3.010	3.010	3.010	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.203,55	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.203,55**	**1.020**	**3.010**	**3.010**	**3.010**	**3.010**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-4.203,55**	**-1.020**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36507**	Kita Kunterbunt

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2017**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365070000001 Ausstattung Kita Kunterbunt								
36507.7831000	0,00	10	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
36507.7832000	4.203,55	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.203,55**	**-1.010**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
365070000002 EDV Kita Kunterbunt								
36507.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-4.203,55**	**-1.020**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2017**	**Planung Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
365070000001 Ausstattung Kita Kunterbunt				
36507.7831000	0	0	0	0
36507.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
365070000002 EDV Kita Kunterbunt				
36507.7832100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36508**	Kita Spatzennest

Produktbeschreibung

Produkt **3650800000000** **Kita Spatzennest**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0 - 12 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen (Krippe, Kindergarten und Hort)
- Erstellen und Führen eines Kitabedarfsplanes
- Kitaumlage nach dem Kitagesetz
- Erarbeitung der Kitagebührensatzung sowie Erhebung der Kitagebühren und Kitabetreuungsverträge
- An- und Abmeldung von Kindern, Beratung der Eltern zur Kitawahl
- Führung von Kita-Statistiken
- Absicherung des Kitabetriebes, Erwerb von Spielraum, Veranstaltungen
- Personalplanung (Vorabberechnung)
- Bearbeitung der Zuschüsse an Kita’s freier Träger
- Qualitätsentwicklung in den städtischen Kitas, Fortbildung der Erzieher/-innen
- Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Sprachstandförderung
- Koordination der Kindertagesstättenverpflegung
- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln
- Begleitung der Kitaausschüsse

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Kitagebührensatzung
- Kitabetreuungsverträge
- Kitagesetz des Landes Brandenburg
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des MBJS
- Achtes Buch Sozialgesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Jugendliche, Kita's freier Träger

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36508**	Kita Spatzennest

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.428,68	367.210	440.720	445.890	451.370	456.770
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	338.226,98	367.200	440.700	445.870	451.350	456.750
	4142099 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (periodenfremde ordentliche Erträge)	2.001,70	0	10	10	10	10
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	10	10	10	10	10
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.010	75.000	75.000	75.000	75.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.428,68	447.220	515.720	520.890	526.370	531.770
11.	Personalaufwendungen	430.328,50	464.100	569.330	583.650	601.800	609.000
	5012000 Tariflich Beschäftigte	348.038,53	395.000	480.000	485.000	490.000	495.000
	5022000 Tariflich Beschäftigte	11.833,00	19.500	25.500	26.500	27.800	29.000
	5032000 Tariflich Beschäftigte	70.456,97	72.700	82.100	83.000	84.000	85.000
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-23.100	-18.270	-10.850	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.900	-7.830	-4.650	0	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-9.900	-7.830	-4.650	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.092,78	8.970	9.970	9.820	10.820	10.120
	5211100 Leistungen des Bauhofes	0,00	10	10	10	10	10
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	301,23	700	700	750	750	750
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt	0,00	10	10	10	10	10
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.540,08	5.200	5.200	5.200	5.400	5.400
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	200,00	1.400	2.400	2.200	2.900	2.200
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	114,50	250	250	250	250	250
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel						
	Erläuterungen:						
	260 € zweckgebundene Zuschüsse für Sprachstandsförderung vom Landkreis/Einnahmen in 4142000	936,97	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	30	30	20	20	20
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	10	10	10
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.393,58	6.110	5.460	4.510	4.660	4.660
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	0,00	100	150	200	300	300
	5431100 Bürobedarf	86,83	100	200	200	250	250
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	813,69	850	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36508**	Kita Spatzennest

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	5431500 Bücher und Zeitschriften	80,95	50	100	100	100	100
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	1.412,11	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.814,86	469.310	594.160	610.550	634.500	641.000
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-97.386,18**	**-22.090**	**-78.440**	**-89.660**	**-108.130**	**-109.230**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-97.386,18**	**-22.090**	**-78.440**	**-89.660**	**-108.130**	**-109.230**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-97.386,18**	**-22.090**	**-78.440**	**-89.660**	**-108.130**	**-109.230**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-97.386,18**	**-22.090**	**-78.440**	**-89.660**	**-108.130**	**-109.230**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36508**	Kita Spatzennest

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.566,61	6.010	3.010	3.010	3.010	3.010	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.566,61	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.566,61**	**6.010**	**3.010**	**3.010**	**3.010**	**3.010**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2.566,61**	**-6.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36508**	Kita Spatzennest

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2017**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365080000001 Ausstattung Kita Spatzennest								
36508.7831000	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
36508.7832000	2.566,61	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.566,61**	**-6.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
365080000002 EDV Kita Spatzennest								
36508.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.566,61**	**-6.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2017**	**Planung Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
365080000001 Ausstattung Kita Spatzennest				
36508.7831000	0	0	0	0
36508.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
365080000002 EDV Kita Spatzennest				
36508.7832100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36509**	Kita Waldhaus

Produktbeschreibung

Produkt **3650900000000** **Kita Waldhaus**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0 - 12 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen (Krippe, Kindergarten und Hort)
- Erstellen und Führen eines Kitabedarfsplanes
- Kitaumlage nach dem Kitagesetz
- Erarbeitung der Kitagebührensatzung sowie Erhebung der Kitagebühren und Kitabetreuungsverträge
- An- und Abmeldung von Kindern, Beratung der Eltern zur Kitawahl
- Führung von Kita-Statistiken
- Absicherung des Kitabetriebes, Erwerb von Spielraum, Veranstaltungen
- Personalplanung (Vorabberechnung)
- Bearbeitung der Zuschüsse an Kita's freier Träger
- Qualitätsentwicklung in den städtischen Kitas, Fortbildung der Erzieher/-innen
- Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Sprachstandförderung
- Koordination der Kindertagesstättenverpflegung
- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln
- Begleitung der Kitaausschüsse

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Kitagebührensatzung
- Kitabetreuungsverträge
- Kitagesetz des Landes Brandenburg
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des MBJS
- Achtes Buch Sozialgesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Jugendliche, Kita's freier Träger

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36509**	Kita Waldhaus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.447,52	234.110	263.340	267.920	272.120	275.190
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	218.804,88	234.100	263.320	267.900	272.100	275.170
	4142099 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (periodenfremde ordentliche Erträge)	1.642,64	0	10	10	10	10
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	10	10	10	10	10
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,09	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,09	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.443,74	0	0	0	0	0
	4484000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich	13.443,74	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.904,35	309.110	343.340	347.920	352.120	355.190
11.	Personalaufwendungen	298.796,09	352.000	351.100	357.200	362.800	366.900
	5012000 Tariflich Beschäftigte	244.211,06	286.400	288.000	292.000	296.000	298.000
	5022000 Tariflich Beschäftigte	7.421,00	9.000	9.600	9.700	9.800	9.900
	5032000 Tariflich Beschäftigte	47.164,03	56.600	53.500	55.500	57.000	59.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.165,61	8.020	9.820	9.620	9.920	9.420
	5211100 Leistungen des Bauhofes	0,00	10	10	10	10	10
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	434,44	600	600	600	600	600
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt	0,00	10	10	10	10	10
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.914,30	4.000	4.000	4.500	4.700	4.700
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	110,00	1.400	3.200	2.500	2.500	2.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	191,78	300	300	300	300	300
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel						
	Erläuterungen:						
	94 € zweckgebundene Zuschüsse für Sprachstandsförderung vom Landkreis/Einnahmen in 4142000	1.515,09	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
14.	Abschreibungen	0,00	30	30	30	30	20
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	10	10	10
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.360,40	4.510	5.070	4.770	4.070	4.120
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	62,20	200	500	500	300	300
	5431100 Bürobedarf	155,34	100	250	250	250	300
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	797,32	850	960	960	960	960
	5431500 Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	3.345,54	3.300	3.300	3.000	2.500	2.500

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36509**	Kita Waldhaus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.322,10	364.560	371.720	377.320	382.520	386.160
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-74.417,75**	**-55.450**	**-28.380**	**-29.400**	**-30.400**	**-30.970**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-74.417,75**	**-55.450**	**-28.380**	**-29.400**	**-30.400**	**-30.970**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-74.417,75**	**-55.450**	**-28.380**	**-29.400**	**-30.400**	**-30.970**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-74.417,75**	**-55.450**	**-28.380**	**-29.400**	**-30.400**	**-30.970**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36509**	Kita Waldhaus

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.444,00	2.510	3.010	3.010	3.010	3.010	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.444,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.444,00**	**2.510**	**3.010**	**3.010**	**3.010**	**3.010**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.444,00**	**-2.510**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36509**	Kita Waldhaus

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2017**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365090000001 Ausstattung Kita Waldhaus								
36509.7831000	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
36509.7832000	1.444,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.444,00**	**-2.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
365090000002 EDV Kita Waldhaus								
36509.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.444,00**	**-2.510**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2017**	**Planung Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
365090000001 Ausstattung Kita Waldhaus				
36509.7831000	0	0	0	0
36509.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
365090000002 EDV Kita Waldhaus				
36509.7832100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36510**	Kita Birkengrund

Produktbeschreibung

Produkt **3651000000000** **Kita Birkengrund**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0 - 12 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen (Krippe, Kindergarten und Hort)
- Erstellen und Führen eines Kitabedarfsplanes
- Kitaumlage nach dem Kitagesetz
- Erarbeitung der Kitagebührensatzung sowie Erhebung der Kitagebühren und Kitabetreuungsverträge
- An- und Abmeldung von Kindern, Beratung der Eltern zur Kitawahl
- Führung von Kita-Statistiken
- Absicherung des Kitabetriebes, Erwerb von Spielraum, Veranstaltungen
- Personalplanung (Vorabberechnung)
- Bearbeitung der Zuschüsse an Kita’s freier Träger
- Qualitätsentwicklung in den städtischen Kitas, Fortbildung der Erzieher/-innen
- Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Sprachstandförderung
- Koordination der Kindertagesstättenverpflegung
- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln
- Begleitung der Kitaausschüsse

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Kitagebührensatzung
- Kitabetreuungsverträge
- Kitagesetz des Landes Brandenburg
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des MBJS
- Achtes Buch Sozialgesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Jugendliche, Kita's freier Träger

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36510**	Kita Birkengrund

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.956,61	152.020	166.140	171.470	175.290	178.370
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	160.879,28	152.000	166.120	171.450	175.270	178.350
	4142099 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (periodenfremde ordentliche Erträge)	1.077,33	0	10	10	10	10
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	10	10	10	10	10
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.010	42.000	42.000	42.000	42.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.956,61	192.030	208.140	213.470	217.290	220.370
11.	Personalaufwendungen	211.845,84	178.000	216.250	228.600	233.700	237.800
	5012000 Tariflich Beschäftigte	170.794,79	152.000	180.000	185.000	188.000	190.000
	5022000 Tariflich Beschäftigte	5.622,30	5.000	6.500	6.600	6.700	6.800
	5032000 Tariflich Beschäftigte	35.428,75	31.500	35.000	37.000	39.000	41.000
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-10.500	-5.250	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.500	-2.250	0	0	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-4.500	-2.250	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.008,34	6.670	8.070	6.620	7.370	6.870
	5211100 Leistungen des Bauhofes	0,00	10	10	10	10	10
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	280,73	500	500	500	500	500
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt	198,98	10	10	10	10	10
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.191,17	4.600	4.600	4.600	4.800	4.800
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	875,00	700	2.000	500	1.000	500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39,64	250	250	300	300	300
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel Erläuterungen: 140 € zweckgebundene Zuschüsse für Sprachstandsförderung vom Landkreis/Einnahmen in 4142000	422,82	600	700	700	750	750
14.	Abschreibungen	0,00	30	20	30	30	20
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	10	10	10
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	0	10	10	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035,08	3.410	3.810	3.310	2.910	2.860
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	0,00	100	600	100	150	100

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36510**	Kita Birkengrund

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	5431100 Bürobedarf	196,35	100	150	150	200	200
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	662,80	650	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431500 Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	175,93	2.500	2.000	2.000	1.500	1.500
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.889,26	183.610	233.600	246.260	251.710	255.250
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-56.932,65**	**8.420**	**-25.460**	**-32.790**	**-34.420**	**-34.880**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-56.932,65**	**8.420**	**-25.460**	**-32.790**	**-34.420**	**-34.880**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-56.932,65**	**8.420**	**-25.460**	**-32.790**	**-34.420**	**-34.880**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-56.932,65**	**8.420**	**-25.460**	**-32.790**	**-34.420**	**-34.880**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36510**	Kita Birkengrund

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.982,77	2.010	3.010	3.010	3.010	3.010	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.982,77	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.982,77**	**2.010**	**3.010**	**3.010**	**3.010**	**3.010**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2.982,77**	**-2.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36510**	Kita Birkengrund

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2017**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365100000001 Ausstattung Kita Birkengrund								
36510.7831000	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
36510.7832000	2.982,77	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.982,77**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
365100000002 EDV Kita Birkengrund								
36510.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.982,77**	**-2.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2017**	**Planung Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
365100000001 Ausstattung Kita Birkengrund				
36510.7831000	0	0	0	0
36510.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
365100000002 EDV Kita Birkengrund				
36510.7832100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36511**	Hort Kleeblatt

Produktbeschreibung

Produkt **3651100000000** **Hort Kleeblatt**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0 - 12 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen (Krippe, Kindergarten und Hort)
- Erstellen und Führen eines Kitabedarfsplanes
- Kitaumlage nach dem Kitagesetz
- Erarbeitung der Kitagebührensatzung sowie Erhebung der Kitagebühren und Kitabetreuungsverträge
- An- und Abmeldung von Kindern, Beratung der Eltern zur Kitawahl
- Führung von Kita-Statistiken
- Absicherung des Kitabetriebes, Erwerb von Spielraum, Veranstaltungen
- Personalplanung (Vorabberechnung)
- Bearbeitung der Zuschüsse an Kita's freier Träger
- Qualitätsentwicklung in den städtischen Kitas, Fortbildung der Erzieher/-innen
- Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Sprachstandförderung
- Koordination der Kindertagesstättenverpflegung
- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln
- Begleitung der Kitaausschüsse

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Kitagebührensatzung
- Kitabetreuungsverträge
- Kitagesetz des Landes Brandenburg
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des MBJS
- Achtes Buch Sozialgesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Jugendliche, Kita's freier Träger

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36511**	Hort Kleeblatt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.370,49	249.110	351.390	357.020	361.890	365.270
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	217.275,21	249.100	351.370	357.000	361.870	365.250
	4142099 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (periodenfremde ordentliche Erträge)	1.565,28	0	10	10	10	10
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	530,00	10	10	10	10	10
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.010	77.000	77.000	77.000	77.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.751,12	13.000	5.000	0	0	0
	4480000 Erstattungen vom Bund	0,00	13.000	5.000	0	0	0
	4484000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich	2.751,12	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.121,61	337.120	433.390	434.020	438.890	442.270
11.	Personalaufwendungen	402.383,75	382.400	440.710	473.130	482.500	487.000
	5012000 Tariflich Beschäftigte	323.265,10	331.400	379.000	384.000	388.000	390.000
	5022000 Tariflich Beschäftigte	11.529,54	11.500	16.500	17.000	17.500	18.000
	5032000 Tariflich Beschäftigte	67.589,11	71.000	73.000	75.000	77.000	79.000
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-31.500	-27.790	-2.870	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-13.500	-11.910	-1.230	0	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-13.500	-11.910	-1.230	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.178,15	4.870	7.620	6.220	6.900	6.950
	5211100 Leistungen des Bauhofes	0,00	10	10	10	10	10
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	343,61	500	500	550	550	600
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt	0,00	10	10	10	10	10
	5231000 Mieten und Pachten	214,20	250	0	0	0	0
	5231100 Mieten und Pachten Haupt- und Bürgeramt	0,00	0	500	500	500	500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	409,80	700	700	750	780	780
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	425,00	1.000	3.500	2.000	2.500	2.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	396,53	400	400	400	450	450
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	1.389,01	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
14.	Abschreibungen	0,00	30	20	20	20	20
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	10	10	10
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.497,61	4.060	16.460	4.460	4.610	4.660
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	244,40	100	300	300	400	400

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36511**	Hort Kleeblatt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	5431100 Bürobedarf	382,42	200	300	300	350	400
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	658,44	700	800	800	800	800
	5431500 Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	4.212,35	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.059,51	377.860	452.900	482.600	494.030	498.630
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-188.937,90**	**-40.740**	**-19.510**	**-48.580**	**-55.140**	**-56.360**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-188.937,90**	**-40.740**	**-19.510**	**-48.580**	**-55.140**	**-56.360**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-188.937,90**	**-40.740**	**-19.510**	**-48.580**	**-55.140**	**-56.360**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-188.937,90**	**-40.740**	**-19.510**	**-48.580**	**-55.140**	**-56.360**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36511**	Hort Kleeblatt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.679,49	2.610	3.010	3.010	3.010	3.010	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.679,49	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.740,18**	**2.610**	**3.010**	**3.010**	**3.010**	**3.010**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.740,18**	**-2.610**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36511**	Hort Kleeblatt

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2017**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365110000001 Ausstattung Kita Kleeblatt								
36511.7831000	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
36511.7832000	1.679,49	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.679,49**	**-2.600**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
365110000002 EDV Hort Kleeblatt								
36511.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
36511.7834000	60,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-60,69**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.740,18**	**-2.610**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2017**	**Planung Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
365110000001 Ausstattung Kita Kleeblatt				
36511.7831000	0	0	0	0
36511.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
365110000002 EDV Hort Kleeblatt				
36511.7832100	0	0	0	0
36511.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36512**	Hort Sonnenkinder

Produktbeschreibung

Produkt **3651200000000** **Hort Sonnenkinder**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0 - 12 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen (Krippe, Kindergarten und Hort)
- Erstellen und Führen eines Kitabedarfsplanes
- Kitaumlage nach dem Kitagesetz
- Erarbeitung der Kitagebührensatzung sowie Erhebung der Kitagebühren und Kitabetreuungsverträge
- An- und Abmeldung von Kindern, Beratung der Eltern zur Kitawahl
- Führung von Kita-Statistiken
- Absicherung des Kitabetriebes, Erwerb von Spielraum, Veranstaltungen
- Personalplanung (Vorabberechnung)
- Bearbeitung der Zuschüsse an Kita’s freier Träger
- Qualitätsentwicklung in den städtischen Kitas, Fortbildung der Erzieher/-innen
- Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Sprachstandförderung
- Koordination der Kindertagesstättenverpflegung
- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln
- Begleitung der Kitaausschüsse

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Kitagebührensatzung
- Kitabetreuungsverträge
- Kitagesetz des Landes Brandenburg
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des MBJS
- Achtes Buch Sozialgesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Jugendliche, Kita's freier Träger

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36512**	Hort Sonnenkinder

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.638,91	441.910	453.390	457.890	463.890	466.890
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	434.416,61	441.900	453.370	457.870	463.870	466.870
	4142099 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (periodenfremde ordentliche Erträge)	3.222,30	0	10	10	10	10
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	10	10	10	10	10
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.010	120.000	120.000	120.000	120.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.638,91	561.920	573.390	577.890	583.890	586.890
11.	Personalaufwendungen	581.261,48	596.200	604.500	610.500	618.500	622.500
	5012000 Tariflich Beschäftigte	472.132,82	483.900	490.000	493.000	498.000	500.000
	5022000 Tariflich Beschäftigte	15.049,73	15.300	17.500	18.500	19.500	19.500
	5032000 Tariflich Beschäftigte	94.078,93	97.000	97.000	99.000	101.000	103.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.458,38	5.720	8.220	7.770	7.320	7.370
	5211100 Leistungen des Bauhofes	0,00	10	10	10	10	10
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	452,85	600	600	600	600	650
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt	0,00	10	10	10	10	10
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	468,03	600	600	600	700	700
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	705,00	1.500	4.000	3.500	2.800	2.800
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	813,46	500	500	550	600	600
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	4.019,04	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
14.	Abschreibungen	0,00	30	30	30	30	20
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	10	10	10
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.418,73	5.660	5.260	5.210	4.610	4.660
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	0,00	100	600	500	400	400
	5431100 Bürobedarf	106,35	200	200	250	250	300
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	323,32	800	900	900	900	900
	5431500 Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	989,06	4.500	3.500	3.500	3.000	3.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.138,59	607.610	618.010	623.510	630.460	634.550
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-150.499,68**	**-45.690**	**-44.620**	**-45.620**	**-46.570**	**-47.660**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36512**	Hort Sonnenkinder

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-150.499,68**	**-45.690**	**-44.620**	**-45.620**	**-46.570**	**-47.660**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-150.499,68**	**-45.690**	**-44.620**	**-45.620**	**-46.570**	**-47.660**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-150.499,68**	**-45.690**	**-44.620**	**-45.620**	**-46.570**	**-47.660**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36512**	Hort Sonnenkinder

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.075,05	820	3.010	3.010	3.010	3.010	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.075,05	800	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.075,05**	**820**	**3.010**	**3.010**	**3.010**	**3.010**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2.075,05**	**-820**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36512**	Hort Sonnenkinder

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2017**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365120000001 Ausstattung Kita Sonnenkinder								
36512.7831000	0,00	10	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
36512.7832000	2.075,05	800	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.075,05**	**-810**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
365120000002 EDV Hort Sonnenkinder								
36512.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.075,05**	**-820**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2017**	**Planung Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
365120000001 Ausstattung Kita Sonnenkinder				
36512.7831000	0	0	0	0
36512.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
365120000002 EDV Hort Sonnenkinder				
36512.7832100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36513**	Hort Gildenhall

Produktbeschreibung

Produkt **3651300000000** **Hort Gildenhall**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0 - 12 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen (Krippe, Kindergarten und Hort)
- Erstellen und Führen eines Kitabedarfsplanes
- Kitaumlage nach dem Kitagesetz
- Erarbeitung der Kitagebührensatzung sowie Erhebung der Kitagebühren und Kitabetreuungsverträge
- An- und Abmeldung von Kindern, Beratung der Eltern zur Kitawahl
- Führung von Kita-Statistiken
- Absicherung des Kitabetriebes, Erwerb von Spielraum, Veranstaltungen
- Personalplanung (Vorabberechnung)
- Bearbeitung der Zuschüsse an Kita's freier Träger
- Qualitätsentwicklung in den städtischen Kitas, Fortbildung der Erzieher/-innen
- Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Sprachstandförderung
- Koordination der Kindertagesstättenverpflegung
- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln
- Begleitung der Kitaausschüsse

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Kitagebührensatzung
- Kitabetreuungsverträge
- Kitagesetz des Landes Brandenburg
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des MBJS
- Achtes Buch Sozialgesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Jugendliche, Kita's freier Träger

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36513**	Hort Gildenhall

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.497,33	161.310	229.890	234.690	239.340	243.990
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	157.418,51	161.300	229.870	234.670	239.320	243.970
	4142099 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (periodenfremde ordentliche Erträge)	1.078,82	0	10	10	10	10
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	10	10	10	10	10
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.010	75.000	75.000	75.000	75.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.497,33	236.320	304.890	309.690	314.340	318.990
11.	Personalaufwendungen	220.464,30	206.800	306.500	312.900	319.100	325.300
	5012000 Tariflich Beschäftigte	180.153,52	168.000	250.000	255.000	260.000	265.000
	5022000 Tariflich Beschäftigte	5.526,39	5.300	8.700	8.900	9.100	9.300
	5032000 Tariflich Beschäftigte	34.784,39	33.500	47.800	49.000	50.000	51.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.123,89	4.120	4.120	4.570	4.770	4.520
	5211100 Leistungen des Bauhofes	0,00	10	10	10	10	10
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	455,31	800	500	850	850	850
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt	0,00	10	10	10	10	10
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27,27	100	100	200	300	350
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	205,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57,96	300	300	300	300	300
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	1.378,35	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	30	20	30	30	20
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	10	10	10
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	0	10	10	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.634,65	3.010	18.110	5.460	5.160	5.210
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	12,00	100	150	500	200	200
	5429000 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431100 Bürobedarf	75,47	150	200	200	200	250
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	699,10	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431500 Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	848,08	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.222,84	213.960	328.750	322.960	329.060	335.050

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36513**	Hort Gildenhall

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-65.725,51**	**22.360**	**-23.860**	**-13.270**	**-14.720**	**-16.060**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-65.725,51**	**22.360**	**-23.860**	**-13.270**	**-14.720**	**-16.060**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-65.725,51**	**22.360**	**-23.860**	**-13.270**	**-14.720**	**-16.060**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-65.725,51**	**22.360**	**-23.860**	**-13.270**	**-14.720**	**-16.060**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36513**	Hort Gildenhall

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.258,21	2.510	30	85.010	30	30	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	10	20.000	10	10	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.258,21	500	10	65.000	10	10	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.258,21**	**2.510**	**30**	**85.010**	**30**	**30**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-4.258,21**	**-2.510**	**-30**	**-85.010**	**-30**	**-30**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36513**	Hort Gildenhall

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2017**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365130000001 Ausstattung Kita Gildenhall								
36513.7831000	0,00	2.000	10	20.000	10	10	0,00	0,00
36513.7832000	4.258,21	500	10	65.000	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.258,21**	**-2.500**	**-20**	**-85.000**	**-20**	**-20**	**0,00**	**0,00**
365130000002 EDV Hort Gildenhall								
36513.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-4.258,21**	**-2.510**	**-30**	**-85.010**	**-30**	**-30**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2017**	**Planung Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
365130000001 Ausstattung Kita Gildenhall				
36513.7831000	0	0	0	0
36513.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
365130000002 EDV Hort Gildenhall				
36513.7832100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36514**	Hort Hummelnest

Produktbeschreibung

Produkt **3651400000000** **Hort Hummelnest**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0 - 12 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen (Krippe, Kindergarten und Hort)
- Erstellen und Führen eines Kitabedarfsplanes
- Kitaumlage nach dem Kitagesetz
- Erarbeitung der Kitagebührensatzung sowie Erhebung der Kitagebühren und Kitabetreuungsverträge
- An- und Abmeldung von Kindern, Beratung der Eltern zur Kitawahl
- Führung von Kita-Statistiken
- Absicherung des Kitabetriebes, Erwerb von Spielraum, Veranstaltungen
- Personalplanung (Vorabberechnung)
- Bearbeitung der Zuschüsse an Kita’s freier Träger
- Qualitätsentwicklung in den städtischen Kitas, Fortbildung der Erzieher/-innen
- Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Sprachstandförderung
- Koordination der Kindertagesstättenverpflegung
- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln
- Begleitung der Kitaausschüsse

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Kitagebührensatzung
- Kitabetreuungsverträge
- Kitagesetz des Landes Brandenburg
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des MBJS
- Achtes Buch Sozialgesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Jugendliche, Kita's freier Träger

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36514**	Hort Hummelnest

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.273,63	291.210	381.770	387.020	393.020	399.020
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	270.513,20	291.200	381.750	387.000	393.000	399.000
	4142099 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (periodenfremde ordentliche Erträge)	1.910,43	0	10	10	10	10
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	850,00	10	10	10	10	10
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.010	110.000	110.000	110.000	110.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.447,09	10	0	0	0	0
	4484000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich	1.447,09	0	0	0	0	0
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.720,72	396.230	491.770	497.020	503.020	509.020
11.	Personalaufwendungen	380.886,93	445.490	491.290	507.040	524.000	532.000
	5012000 Tariflich Beschäftigte	307.757,72	379.000	413.000	416.000	420.000	425.000
	5022000 Tariflich Beschäftigte	10.812,69	12.000	16.000	17.000	18.000	19.000
	5032000 Tariflich Beschäftigte	62.316,52	75.700	80.000	83.000	86.000	88.000
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-21.210	-17.710	-8.960	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.090	-7.590	-3.840	0	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-9.090	-7.590	-3.840	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.353,09	5.820	6.020	6.170	7.370	6.770
	5211100 Leistungen des Bauhofes	0,00	10	10	10	10	10
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	555,08	800	800	900	900	950
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt	79,00	10	10	10	10	10
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	231,94	700	700	700	800	800
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.860,00	1.300	1.500	1.500	2.500	1.800
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.095,80	500	500	550	550	600
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	3.531,27	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
14.	Abschreibungen	0,00	30	20	20	20	20
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	10	10	10
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.953,15	4.260	3.770	4.270	4.320	4.420
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	4,80	350	150	150	200	200
	5431100 Bürobedarf	337,62	250	300	300	300	400
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	954,76	1.100	1.260	1.260	1.260	1.260
	5431500 Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	655,97	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36514**	Hort Hummelnest

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.193,17	446.510	493.510	513.660	535.710	543.210
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-115.472,45**	**-50.280**	**-1.740**	**-16.640**	**-32.690**	**-34.190**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-115.472,45**	**-50.280**	**-1.740**	**-16.640**	**-32.690**	**-34.190**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-115.472,45**	**-50.280**	**-1.740**	**-16.640**	**-32.690**	**-34.190**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-115.472,45**	**-50.280**	**-1.740**	**-16.640**	**-32.690**	**-34.190**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36514**	Hort Hummelnest

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.475,90	1.020	3.010	3.010	3.010	3.010	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	424,83	10	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.051,07	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.475,90**	**1.020**	**3.010**	**3.010**	**3.010**	**3.010**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2.475,90**	**-1.020**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36514**	Hort Hummelnest

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2017**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365140000001 Ausstattung Hort Hummelnest								
36514.7831000	424,83	10	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
36514.7832000	2.051,07	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.475,90**	**-1.010**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
365140000002 EDV Hort Hummelnest								
36514.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.475,90**	**-1.020**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2017**	**Planung Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
365140000001 Ausstattung Hort Hummelnest				
36514.7831000	0	0	0	0
36514.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
365140000002 EDV Hort Hummelnest				
36514.7832100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36515**	Kita Franz-Mehring-Straße

Produktbeschreibung

Produkt **3651500000000** **Kita Franz Mehring Straße**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0 - 12 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen (Krippe, Kindergarten und Hort)
- Erstellen und Führen eines Kitabedarfsplanes
- Kitaumlage nach dem Kitagesetz
- Erarbeitung der Kitagebührensatzung sowie Erhebung der Kitagebühren und Kitabetreuungsverträge
- An- und Abmeldung von Kindern, Beratung der Eltern zur Kitawahl
- Führung von Kita-Statistiken
- Absicherung des Kitabetriebes, Erwerb von Spielraum, Veranstaltungen
- Personalplanung (Vorabberechnung)
- Bearbeitung der Zuschüsse an Kita's freier Träger
- Qualitätsentwicklung in den städtischen Kitas, Fortbildung der Erzieher/-innen
- Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Sprachstandförderung
- Koordination der Kindertagesstättenverpflegung
- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln
- Begleitung der Kitaausschüsse

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Kitagebührensatzung
- Kitabetreuungsverträge
- Kitagesetz des Landes Brandenburg
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des MBJS
- Achtes Buch Sozialgesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Jugendliche, Kita's freier Träger

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36515**	Kita Franz-Mehring-Straße

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780,87	2.620	2.620	2.770	2.970	2.970
	5211100 Leistungen des Bauhofes	0,00	10	10	10	10	10
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt	0,00	10	10	10	10	10
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44,77	700	700	700	800	800
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54,52	200	200	250	250	250
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	681,58	1.400	1.400	1.500	1.600	1.600
14.	Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	10	10	10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.157,75	2.710	3.010	3.060	31.060	4.110
	5431100 Bürobedarf	33,65	150	150	200	200	250
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	357,00	500	800	800	800	800
	5431500 Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	767,10	2.000	2.000	2.000	30.000	3.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.938,62	5.340	5.640	5.840	34.040	7.090
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.938,62**	**-5.340**	**-5.640**	**-5.840**	**-34.040**	**-7.090**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.938,62**	**-5.340**	**-5.640**	**-5.840**	**-34.040**	**-7.090**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.938,62**	**-5.340**	**-5.640**	**-5.840**	**-34.040**	**-7.090**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.938,62**	**-5.340**	**-5.640**	**-5.840**	**-34.040**	**-7.090**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36515**	Kita Franz-Mehring-Straße

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.604,70	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.200,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.404,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**7.604,70**	**3.010**	**3.010**	**3.010**	**3.010**	**3.010**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-7.604,70**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36515**	Kita Franz-Mehring-Straße

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2017**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365150000001 Ausstattung Franz-Mehring-Straße								
36515.7831000	3.200,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
36515.7832000	4.404,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.604,70**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
365150000002 EDV Kita Franz-Mehring-Straße								
36515.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-7.604,70**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2017**	**Planung Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
365150000001 Ausstattung Franz-Mehring-Straße				
36515.7831000	0	0	0	0
36515.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
365150000002 EDV Kita Franz-Mehring-Straße				
36515.7832100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36598**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Tageseinrichtung für Kinder

Produktbeschreibung

Produkt **3659800000000** **Grundstücks- und Gebäudemanagement Tageseinrichtung für Kinder**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis, Ämter, Eltern, Kinder, Kita's freier Träger, Jugendliche

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36598**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Tageseinrichtung für Kinder

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	10	10	10
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	10	10	10
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.885,03	30	40	40	40	30
	4411300 Betriebskosten	5.887,02	0	10	10	10	10
	4411400 Mieten und Pachten (Bauamt)	0,00	10	10	10	10	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.998,01	10	10	10	10	10
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremde)	0,00	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.885,03	30	40	50	50	40
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.780,27	615.890	623.970	598.020	620.470	620.420
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 36,35T€ Wartung/wiederkehrende Prüfungen 50T€ laufende Instandsetzungen 35T€ Maler-/Bodenbelagsarbeiten 5T€ Klemmschutz Krippenbereich 10T€ Reparaturen Spielbereiche 5T€ Instandsetzung Treppen zum Innenhof Kita Gänseblümchen 15T€ Heizungsumstellung Kita Tabaluga 15T€ Einbau Trennwand Dachgeschoss Hort Hummelnest	243.234,14	131.490	161.350	135.400	126.000	126.000
	5211100 Leistungen des Bauhofes	14.633,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.804,81	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	481.437,29	463.800	445.500	445.500	477.350	477.300
	5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	116,90	100	120	120	120	120
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	995,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.558,08	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	30	30	20	20	20
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.338,42	42.550	1.010	1.010	1.010	1.010
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	459,01	0	0	0	0	0
	5431600 Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	41.550	10	10	10	10

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36598**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Tageseinrichtung für Kinder

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	1.879,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.118,69	658.470	625.010	599.050	621.500	621.450
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-739.233,66**	**-658.440**	**-624.970**	**-599.000**	**-621.450**	**-621.410**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-739.233,66**	**-658.440**	**-624.970**	**-599.000**	**-621.450**	**-621.410**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-739.233,66**	**-658.440**	**-624.970**	**-599.000**	**-621.450**	**-621.410**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-739.233,66**	**-658.440**	**-624.970**	**-599.000**	**-621.450**	**-621.410**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36598**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Tageseinrichtung für Kinder

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.209.320	0	0	0	0,00	0,00
	6819000 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln	0,00	0	1.209.320	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.209.320**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.664,89	240.000	1.500.000	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	134.664,89	240.000	1.500.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.669,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.669,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**136.334,68**	**240.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-136.334,68**	**-240.000**	**-290.680**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36598**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Tageseinrichtung für Kinder

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365980000001 Sanierung Kita Kunterbunt								
36598.7851000	14.369,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-14.369,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
365980000003 Baumaßnahme Kita Eichhörnchen								
36598.7851000	3.188,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.188,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
365980000004 Baumaßnahme Kita Storchennest								
36598.7851000 Zaunbau	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
365980000007 Baumaßnahme Kita Spatzennest								
36598.7851000	109.619,34	220.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36598.7851000	7.487,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-117.106,38**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
365980000012 Hort Gildenhall								
36598.6819000	0,00	0	1.209.320	0	0	0	0,00	0,00
36598.7851000	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-290.680**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
365980000014 Anschaffungen Geräte und Werkzeuge Hort Sonnenkinder								
36598.7832000 Werkzeuge und Geräte Hort Sonnenkinder	480,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-480,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
365980000015 Anschaffungen Kita Eichhörnchen								
36598.7832000	289,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-289,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
365980000016 Anschaffungen Geräte/Werkzeuge Kita Kunterbunt								
36598.7832000	609,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-609,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
365980000017 Anschaffungen Geräte/Werkzeuge Hort Kleeblatt								
36598.7832000	289,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-289,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-136.334,68**	**-240.000**	**-290.680**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
365980000001 Sanierung Kita Kunterbunt				
36598.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
365980000003 Baumaßnahme Kita Eichhörnchen				
36598.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
365980000004 Baumaßnahme Kita Storchennest				
36598.7851000 Zaunbau	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
365980000007 Baumaßnahme Kita Spatzennest				
36598.7851000	0	0	0	0
36598.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**

365980000012 Hort Gildenhall				
36598.6819000	0	0	0	0
36598.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
365980000014 Anschaffungen Geräte und Werkzeuge Hort Sonnenkinder				
36598.7832000 Werkzeuge und Geräte Hort Sonnenkinder	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
365980000015 Anschaffungen Kita Eichhörnchen				
36598.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
365980000016 Anschaffungen Geräte/Werkzeuge Kita Kunterbunt				
36598.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
365980000017 Anschaffungen Geräte/Werkzeuge Hort Kleeblatt				
36598.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36698**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Produkt **3669800000000** **Grundstücks- und Gebäudemanagement Einrichtungen der Jugendarbeit**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bund, Land, Landkreis, Ämter, Gewerbetreibende, Jugendliche, Eltern

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36698**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	10	10	10
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.273,70	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
	4411000 Mieten und Pachten	15.687,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4411300 Betriebskosten	9.586,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremde)	0,00	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.273,70	7.030	7.030	7.030	7.030	7.030
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.550,42	17.910	16.610	15.610	16.180	16.180
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 3,6T€ Wartung/wiederkehrende Prüfungen 7T€ laufende Instandsetzungen	4.807,29	12.600	10.600	9.600	10.070	10.070
	5211100 Leistungen des Bauhofes	173,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	600	500	500	500	500
	5231099 Mieten und Pachten (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	83,44	10	10	10	10	10
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.050,98	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	435,60	700	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	438,34	30	30	20	20	20
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	438,34	10	10	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.988,76	18.040	16.740	15.730	16.300	16.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**16.284,94**	**-11.010**	**-9.710**	**-8.700**	**-9.270**	**-9.270**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**16.284,94**	**-11.010**	**-9.710**	**-8.700**	**-9.270**	**-9.270**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36698**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**16.284,94**	**-11.010**	**-9.710**	**-8.700**	**-9.270**	**-9.270**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**16.284,94**	**-11.010**	**-9.710**	**-8.700**	**-9.270**	**-9.270**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36798**	Grundstücks- und Gebäudemanagement sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbeschreibung

Produkt **3679800000000** **Grundstücks- und Gebäudemanagement Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis, Ämter, Eltern, Familien, Kinder, Jugendliche

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36798**	Grundstücks- und Gebäudemanagement sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.290,31	39.530	39.530	39.530	39.530	39.530
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	10	10	10	10	10
	4411300 Betriebskosten	40.950,28	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340,03	10	10	10	10	10
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremde)	0,00	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4,98	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4,98	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.295,29	39.530	39.530	39.530	39.530	39.530
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.888,07	52.900	54.800	52.800	55.300	55.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	7,5T€ Wartung/wiederkehrende Prüfungen						
	7T€ laufende Instandsetzungen	10.659,12	16.900	14.500	12.500	12.500	12.500
	5211100 Leistungen des Bauhofes	617,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	197,45	1.100	500	500	500	500
	5231099 Mieten und Pachten (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	2.249,25	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.165,01	31.500	34.800	34.800	37.300	37.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204,45	200	200	200	200	200
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	204,45	0	0	0	0	0
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.092,52	53.100	55.000	53.000	55.500	55.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-797,23**	**-13.570**	**-15.470**	**-13.470**	**-15.970**	**-15.970**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-797,23**	**-13.570**	**-15.470**	**-13.470**	**-15.970**	**-15.970**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-797,23**	**-13.570**	**-15.470**	**-13.470**	**-15.970**	**-15.970**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-797,23**	**-13.570**	**-15.470**	**-13.470**	**-15.970**	**-15.970**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports
Produkt	**42101**	Förderung des Sports in der Stadt

Produktbeschreibung

Produkt **4210100000000** **Förderung des Sports in der Stadt**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Allgemeine Förderung und Verwaltung von Angelegenheiten des Sports
- Förderung und anteilige Finanzierung von Sportvereinen und Sportveranstaltungen
- Belegungsplan und Vergabe von Nutzungsrechten in den städtischen Sporthallen
- Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund
- Sportentwicklungs- und Sportstättenplanung
- Sportveranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Sportförderrichtlinie
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts
- Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen

Vereine, Sportler/ -innen, Schulen

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports
Produkt	**42101**	Förderung des Sports in der Stadt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.760,51	30.010	20.010	20.010	20.000	20.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.760,51	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	10	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.760,51	30.120	20.020	20.020	20.000	20.000
11.	Personalaufwendungen	49.894,15	47.410	53.000	55.300	57.100	58.900
	5012000 Tariflich Beschäftigte	40.638,10	41.200	43.000	45.000	46.500	48.000
	5022000 Tariflich Beschäftigte	1.349,49	1.400	1.700	1.800	1.900	2.000
	5032000 Tariflich Beschäftigte	7.906,56	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-3.290	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.410	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-1.410	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,70	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	5211100 Leistungen des Bauhofes	0,00	100	100	100	100	100
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	27,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	400	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	30	30	20	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	10	0	0
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	14.755,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Sportförderung	14.755,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	40	35.030	10.030	10.030
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	0,00	100	10	10	10	10
	5431600 Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	10	35.000	10.000	10.000
	5431800 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	0	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.676,85	68.330	76.770	114.050	90.830	92.630
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-47.916,34**	**-38.210**	**-56.750**	**-94.030**	**-70.830**	**-72.630**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-47.916,34**	**-38.210**	**-56.750**	**-94.030**	**-70.830**	**-72.630**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports
Produkt	**42101**	Förderung des Sports in der Stadt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-47.916,34**	**-38.210**	**-56.750**	**-94.030**	**-70.830**	**-72.630**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-47.916,34**	**-38.210**	**-56.750**	**-94.030**	**-70.830**	**-72.630**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42401**	Kommunale Sportstätten

Produktbeschreibung

Produkt **4240100000000** **Kommunale Sportstätten**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Betreibung der Badeanstalt Jahnbad
- Durchführung allgemeiner Kontrollen
- MSV-Stadion, Stadion Alt Ruppin und Rosenhalle sind in dem Besitz der Fontanestadt Neuruppin

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Brandenburgisches Schulgesetz
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts
- Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Vereine

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42401**	Kommunale Sportstätten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.839,30	15.010	20.000	20.000	20.000	20.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.839,30	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	4411000 Mieten und Pachten	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	0	0	0
	4480000 Erstattungen vom Bund	0,00	6.000	6.000	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.869,30	22.620	27.510	21.510	21.500	21.500
11.	Personalaufwendungen	90.360,39	97.320	85.920	91.920	101.200	102.300
	5012000 Tariflich Beschäftigte	72.113,55	90.000	80.000	85.000	79.000	79.500
	5022000 Tariflich Beschäftigte	2.628,45	3.300	3.200	3.300	3.200	2.800
	5032000 Tariflich Beschäftigte	15.618,39	18.300	17.000	18.000	19.000	20.000
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-14.280	-14.280	-14.380	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.120	-6.120	-6.120	-2.600	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-6.120	-6.120	-6.120	-2.600	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.861,29	4.800	6.670	5.870	5.870	5.870
	5211100 Leistungen des Bauhofes	0,00	100	100	100	100	100
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	10	10	10	10
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.025,60	1.400	2.300	1.500	1.500	1.500
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt	0,00	500	1.350	1.350	1.350	1.350
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	100	10	10	10	10
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132,89	300	300	300	300	300
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	299,98	400	500	500	500	500
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung)	0,00	500	500	500	500	500
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	600	100	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.402,82	800	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	30	30	20	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	10	0	0
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	219.400,00	20.000	20.000	20.000	0	0
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	199.400,00	0	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Regatta Segler	20.000,00	20.000	20.000	20.000	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.789,52	3.210	33.120	3.120	3.120	3.120

Produktrahmen	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42401**	Kommunale Sportstätten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	226,80	100	10	10	10	10
	5431100 Bürobedarf	63,88	200	100	100	100	100
	5431200 Bekanntmachungen	595,00	800	800	800	800	800
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	353,43	600	700	700	700	700
	5431600 Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	30 T€ Potenzialstudie Jahnbad	102,00	1.000	30.800	800	800	800
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	448,41	500	700	700	700	700
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.411,20	119.240	139.620	114.810	107.590	111.290
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-290.541,90**	**-96.620**	**-112.110**	**-93.300**	**-86.090**	**-89.790**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-290.541,90**	**-96.620**	**-112.110**	**-93.300**	**-86.090**	**-89.790**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-290.541,90**	**-96.620**	**-112.110**	**-93.300**	**-86.090**	**-89.790**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-290.541,90**	**-96.620**	**-112.110**	**-93.300**	**-86.090**	**-89.790**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42401**	Kommunale Sportstätten

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	0	0,00	0,00
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	0,00	0	500	500	500	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.736,50	8.220	11.500	3.500	4.000	3.000	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.249,00	6.510	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Hauptamt)	0,00	0	8.500	500	1.000	0	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.487,50	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.736,50**	**8.720**	**12.000**	**4.000**	**4.500**	**3.000**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2.736,50**	**-8.720**	**-12.000**	**-4.000**	**-4.500**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42401**	Kommunale Sportstätten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
424010000001 Ausstattung Jahnbad								
42401.7831000	1.249,00	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
42401.7831000 Rasentraktor, Ruderboot	0,00	10	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7832000	1.487,50	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.736,50**	**-7.210**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
424010000004 Beschaffung Hard- und Software Sportstätten								
42401.7831000	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7831100	0,00	0	8.500	500	1.000	0	0,00	0,00
42401.7832100	0,00	10	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7834000	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.7834100	0,00	0	500	500	500	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.510**	**-9.000**	**-1.000**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.736,50**	**-8.720**	**-12.000**	**-4.000**	**-4.500**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
424010000001 Ausstattung Jahnbad				
42401.7831000	0	0	0	0
42401.7831000 Rasentraktor, Ruderboot	0	0	0	0
42401.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
424010000004 Beschaffung Hard- und Software Sportstätten				
42401.7831000	0	0	0	0
42401.7831100	0	0	0	0
42401.7832100	0	0	0	0
42401.7834000	0	0	0	0
42401.7834100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42498**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Sportstätten und Bäder

Produktbeschreibung

Produkt	**4249800000000**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement Sportstätten und Bäder**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis, Ämter, Bürger und Öffentlichkeit, Vereine

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42498**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Sportstätten und Bäder

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	10	10	10
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.063,68	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320
	4411000 Mieten und Pachten	4.396,36	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	4411300 Betriebskosten	3.024,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4411399 Mieten und Pachten (ErbbauR, Dienstbarkeiten, Betriebskosten periodenfremd)	178,22	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.464,50	10	10	10	10	10
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremde)	0,00	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.063,68	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.073,88	114.970	92.790	104.290	94.940	106.390
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	3T€ Wartung/wiederkehrende Prüfungen						
	20,9T€ laufende Instandsetzungen	25.987,27	53.400	23.900	35.400	23.900	35.400
	5211100 Leistungen des Bauhofes	26.800,35	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	5211300 Erhaltungsaufwand	4.395,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	948,26	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5231000 Mieten und Pachten	162,21	170	170	170	170	170
	5231099 Mieten und Pachten (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	681,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.061,03	24.000	32.000	32.000	34.150	34.100
	5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	83,14	300	100	100	100	100
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.012,26	2.500	2.020	2.020	2.020	2.020
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.942,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	0,00	30	30	20	20	20
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
15.	Transferaufwendungen	115.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	115.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341,22	470	410	410	410	410
	5431600 Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	70	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	341,22	400	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.415,10	230.470	208.230	219.720	210.370	221.820
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-190.351,42**	**-223.140**	**-200.900**	**-212.390**	**-203.040**	**-214.490**

Produktrahmen	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42498**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Sportstätten und Bäder

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-190.351,42**	**-223.140**	**-200.900**	**-212.390**	**-203.040**	**-214.490**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	10	10	10	0
	4931100 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0	10	10	10	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	20	20	20	20
	5931100 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0	10	10	10	10
	5931101 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken (NK)	0,00	0	10	10	10	10
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**-20**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-190.351,42**	**-223.140**	**-200.910**	**-212.400**	**-203.050**	**-214.510**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-190.351,42**	**-223.140**	**-200.910**	**-212.400**	**-203.050**	**-214.510**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42498**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Sportstätten und Bäder

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	10	10	10	0	0,00	0,00
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	10	10	10	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10**	**10**	**10**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	17.000	17.000	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	17.000	17.000	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	569,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgütern	569,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**569,90**	**0**	**17.000**	**17.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-569,90**	**0**	**-16.990**	**-16.990**	**10**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42498**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
424980000002 Anschaffung Geräte Sportstätten								
42498.7832000	569,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-569,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
424980000004 MSV-Stadion								
42498.7851000	0,00	0	17.000	17.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-569,90**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
424980000002 Anschaffung Geräte Sportstätten				
42498.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
424980000004 MSV-Stadion				
42498.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51101**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Produkt **5110100000000** **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Produktverantwortlicher

Sabine Supke

Budgetverantwortlicher

Sabine Supke

Produktklassifizierung

Extern, Intern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Allgemeine Aufgaben der Stadt- und Ortsplanung
- Mitwirkung an überörtlichen sowie sonstigen städtebaulichen Planungen der Regional- und Landesplanung
- Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne) und sonstige (informelle) städtebauliche Rahmenplanungen
- Begleitung von Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegerischen Begleitpläne
- Stadtentwicklungs- und städtebauliche Entwicklungspläne, Verkehrsplanung, Betreuen von städtebaubezogenen Gutachten
- Mitwirkung bei Liegenschafts- und Ordnungsfragen, Gestaltungs- und Bauangelegenheiten
- Planen der städtebaulichen Stadtsanierungen und Dorferneuerungen
- Planerische Vorbereitung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie vorbereitender Untersuchung
- Erarbeitung städtebaubezogenen fachspezifischen Satzungen und der Sicherungsinstrumente für die städtebauliche Planung
- Städtebauliche Begleitung der Planung des Ausbaus der Verkehrswege
- Steuerung und Koordination zur Vorbereitung, Planung, Finanzierung und Umsetzung von Projekten
- Bewirtschaftung von Fördermitteln in den Tätigkeitsfeldern:
    - Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Neuruppin
    - Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Alt Ruppin
    - Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen "WKI-III - Soziale Stadt"
    - Kooperatives Verfahren zur Entwicklung "Fehrbelliner Tor"
    - Städtebauliche Entwicklungsvorhaben "Seetorviertel"
    - Städtebauliche Maßnahmen gem. Richtlinie zur nachhaltigen Stadtentwicklung
    - Schlüsselmaßnahmen - "Rhinseitenkanal", "Stadtumbau"
    - Sonstige Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen
    - Sonstige Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen ohne Förderung im Stadtgebiet
- Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung
- Europäischer Fond für regionale Entwicklung ("Nachhaltige Stadtentwicklung", Projekte, Zuwendungen)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Baugesetzbuch und Brandenburgische Bauordnung sowie deren städtebauliche Folgevorschriften
- Raumordnungsgesetz
- Landesplanungsgesetze
- Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
- Vergabe- und Vertragsordnung freiberuflicher Leistungen
- Städtebauliche und verkehrsplanerische Richtlinien und Programme
- Städtebauliche wirksame Naturschutz- und Umweltrechte
- Europäische Raumordnungspolitik
- Rechtliche Grundlagen von Fachplanungen
- Landespolitische Programme
- Vergaberecht, Vertragsrecht
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts
- Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Bauinteressenten, Behörden, Investoren, Ämter

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51101**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51101**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.220,00	252.780	387.000	319.000	247.020	218.520
	4140001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Altstadt)						
	Erläuterungen:						
	10 T€ B1 Konzepte und B-Pläne						
	10 T€ B2 ÖA						
	31,2 T€ B2 San.-Beratung DSK						
	6 T€ B4 Ordnungsmaßnahmen Privater	0,00	46.740	57.200	47.600	42.400	51.600
	4140002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Soziale Stadt)						
	Erläuterungen:						
	26,7 T€ Barrierefreie Umgestaltung Privater bzw. Stadt						
	0,8 T€ Aktionskasse						
	20 T€ B2 QM						
	6,7 T€ B2 GB	49.335,00	28.110	54.160	49.160	34.160	24.160
	4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Altstadt)						
	Erläuterungen:						
	10 T€ B1 Konzepte und B-Pläne						
	10 T€ B2 ÖA						
	31,2 T€ B2 San.-Beratung DSK						
	6 T€ B4 Ordnungsmaßnahmen Privater	0,00	46.740	57.200	47.600	42.400	51.600
	4141002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Soziale Stadt)						
	Erläuterungen:						
	26,7 T€ Barrierefreie Umgestaltung Privater bzw. Stadt						
	0,8 T€ Aktionskasse						
	20 T€ B2 QM						
	6,7 T€ B2 GB	49.335,00	28.110	54.160	49.160	34.160	24.160
	4141006 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (sonst. FM)						
	Erläuterungen:						
	Energiemanagement Historische Altstadt Neuruppin und WK I-III	121.550,00	5.000	53.800	53.800	26.900	0
	4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	Erläuterungen:						
	Spende Lichtaktion	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Altstadt)						
	Erläuterungen:						
	Ablösebeträge	0,00	65.000	75.000	50.000	50.000	50.000
	4149000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen ausländischen Bereich (EU-Mittel)						
	Erläuterungen:						
	Fördermittel (EFRE, ESF, ELER) für alle Maßnahmen aus dem SUW-Beitrag	0,00	28.080	30.480	16.680	12.000	12.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.642,60	710	710	710	710	710
	4311100 Verwaltungsgebühren	1.642,60	700	700	700	700	700
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	10	10	10
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.569,99	80.010	31.510	35.010	30.010	5.000

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51101**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen aus Kostenübernahmeverträgen (KÜV):						
	25 T€ B-Pl. 17.7 Seetorviertel						
	5 T€ B-Pl. 27 Putenfarm Gühlen.-Glienicke						
	1,5 T€ B-Pl. 63 Zermützel	1.339,44	80.000	31.500	35.000	30.000	5.000
	4461300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kostenübernahme von Investoren)	23.230,55	10	10	10	10	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	38,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	38,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.470,59	333.500	419.220	354.720	277.740	224.230
11.	Personalaufwendungen	999.098,23	1.076.700	1.060.400	1.092.100	1.103.500	1.112.500
	5011000 Beamte	71.181,57	70.500	73.500	75.000	78.000	80.000
	5012000 Tariflich Beschäftigte	741.837,46	799.500	770.000	805.000	808.000	810.000
	5021000 Beamte	19.173,36	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	5021099 Beamte (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	124,36	0	0	0	0	0
	5022000 Tariflich Beschäftigte	24.301,14	25.000	36.500	28.000	29.500	31.000
	5032000 Tariflich Beschäftigte	140.680,34	150.000	148.000	151.000	154.000	157.000
	5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	6.700	6.900	7.100	7.500	7.800
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.000	4.500	5.000	5.500	5.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.539,23	40.710	42.310	40.510	40.610	40.610
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	6.730,31	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71,20	10	10	10	10	10
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeiträge für						
	6 T€ AG HiS						
	5 T€ WInTo GmbH						
	7,5 T€ Leader e. V.						
	12,3 € Städtekranz						
	2 T€ Innenstadtforum Netzwerk						
	2 T€ AGFK						
	0,5 T€ KAG Kyritz-Ruppiner Heide	25.737,72	32.700	35.300	33.500	33.600	33.600
14.	Abschreibungen	0,00	30	30	30	30	30
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	10	10	10
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
15.	Transferaufwendungen	139.865,21	202.970	202.110	174.110	89.410	37.510
	5310000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)						
	Erläuterungen:						
	Rückgabe nicht in Anspruch genommener Fördermittel	0,00	20.000	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51101**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
5311000 Zuweisungen an Land						
Erläuterungen:						
Rückgabe nicht in Anspruch genommener Fördermittel	0,00	20.000	0	0	0	0
5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
SUW:						
15 T€ Entwicklung u. Umsetzung QR-Codes f. tourist. Zwecke im FRL						
35,8 T€ SUW-Gutachten	0,00	46.800	50.800	27.800	15.000	15.000
5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
Erläuterungen:						
Energiemanagement Historische Altstadt Neuruppin und WK I-III	121.550,00	0	53.800	53.800	26.900	0
5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	10	10	10	10	10
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
Soziale Stadt:						
80 T€ Maßnahmen Dritter						
2,5 T€ Aktionskasse	18.315,21	91.160	82.500	72.500	32.500	2.500
5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (SG Histor. Altstadt NP)						
Erläuterungen:						
B4 Ordnungsmaßnahmen	0,00	25.000	15.000	20.000	15.000	20.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.212,86	478.110	431.910	404.560	354.560	357.560
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	1.799,04	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5431100 Bürobedarf	4.548,37	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431400 Post- und Fernmeldegebühren	4.310,34	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000
5431500 Bücher und Zeitschriften	1.024,92	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5431600 Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
Erläuterungen:						
10 T€ Lärmaktionsplan						
1,5 T€ FNP 4. Änderung						
3,3 T€ B-Pl. 11.3 An der der Pauline, 1. Änderung						
25 T€ B-Pl. 17.7 Seetorviertel						
30 T€ B-Pl. 41.1 + B-Pl. 41.4 Zum neuen Bahnhof + Gärten Eisenbahnstr.						
1,5 T€ B-Pl. 63 Wohnbebauung Zermützel						
2 T€ Herstellung GIS-Fähigkeit B-Pläne						
1,05 T€ Innenbereichssatzung Karwe						
5 T€ B-Pl. 27 Putenfarm Gühlen-Glienicke						
3 T€ Restauratorische Untersuchungen						
8 T€ Beratervertrag Bauform Alt Ruppin						
2 T€ Werbesatzung Neuruppin (Änderung)						
30 T€ Studie Bedarf Sozialwohnungen						
10 T€ Lichtaktion						
80 T€ Soziale Stadt: Quartiersmanagement, Gebietsbetreuung	242.530,19	301.900	212.350	239.000	197.000	182.000
5431601 Sachverständigen-,Gericht- und ähnliche Kosten (SG Histor. Altstadt NP)						
Erläuterungen:						
25 T€ B1 Untersuchungen/Gutachten						
153,1 T€ B2 Gebietsbetreuung						
25 T€ B2 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	156.870	203.120	149.120	141.120	159.120

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51101**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	5431699 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (periodenfremder Aufwand)	0,00	10	10	10	10	10
	5431801 Sonstige Geschäftsausgaben (SG Histor. Altstadt NP)	0,00	10	10	10	10	10
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
	5454003 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich (Alt Ruppin)	100.000,00	0	0	0	0	0
	5457000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525.715,53	1.798.520	1.736.760	1.711.310	1.588.110	1.548.210
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.274.244,94**	**-1.465.020**	**-1.317.540**	**-1.356.590**	**-1.310.370**	**-1.323.980**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	10	10	10	10	10
	4617001 Zinserträge von Kreditinstituten (SG Histor. Altstadt NP)	0,00	10	10	10	10	10
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.726,51	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Zinsen Soziale Stadt, Alt Ruppin und weitere	44.726,51	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5599001 Sonstige Finanzaufwendungen (SG Histor. Altstadt NP)						
	Erläuterungen:						
	Zinsen	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-44.726,51	-49.990	-39.990	-39.990	-39.990	-39.990
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.318.971,45**	**-1.515.010**	**-1.357.530**	**-1.396.580**	**-1.350.360**	**-1.363.970**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.318.971,45**	**-1.515.010**	**-1.357.530**	**-1.396.580**	**-1.350.360**	**-1.363.970**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.318.971,45**	**-1.515.010**	**-1.357.530**	**-1.396.580**	**-1.350.360**	**-1.363.970**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51101**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.251,35	424.000	72.000	56.000	56.000	48.000	0,00	0,00
	6810001 Investitionszuwendungen vom Bund Amt für Stadtentwicklung	0,00	0	36.000	28.000	28.000	24.000	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	25.751,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811001 Investitionszuwendungen vom Land Amt für Stadtentwicklung	0,00	0	36.000	28.000	28.000	24.000	0,00	0,00
	6816000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	20.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6819000 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln	0,00	424.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**46.251,35**	**424.000**	**72.000**	**56.000**	**56.000**	**48.000**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.911,14	531.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.911,14	481.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10	10	10	10	0	0,00	0,00
	7881001 Mittelzuführung an Treuhänder (SG Histor. Altstadt NP)	0,00	10	10	10	10	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**5.911,14**	**531.020**	**20**	**20**	**20**	**10**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**40.340,21**	**-107.020**	**71.980**	**55.980**	**55.980**	**47.990**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51101**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
511010000002 Stadt-Umland-Wettbewerb								
51101.6819000	0,00	424.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51101.7851000 Sanierung Kulturhaus Stadtgarten HHJ 2016	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51101.7852000 Uferpromenade 2. BA HHJ 2016	0,00	481.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
511010000004 EDV Amt für Stadtentwicklung								
51101.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**
511010000005 B.3 private Bauvorhaben SG "Historische Altstadt"								
51101.6810001	0,00	0	36.000	28.000	28.000	24.000	0,00	0,00
51101.6811001	0,00	0	36.000	28.000	28.000	24.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**72.000**	**56.000**	**56.000**	**48.000**	**0,00**	**0,00**
511016157007 Schlussrechnungsprüfungen BBSM								
51101.7852000	1.870,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.870,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
511016159001 Barrierefreie Stadt								
51101.6811000	20.195,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51101.7852000	4.040,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**16.155,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
511016160002 Radweg Nietwerder								
51101.6811000	5.555,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**5.555,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**19.840,21**	**-107.010**	**71.990**	**55.990**	**55.990**	**47.990**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
511010000002 Stadt-Umland-Wettbewerb				
51101.6819000	0	0	0	0
51101.7851000 Sanierung Kulturhaus Stadtgarten HHJ 2016	0	0	0	0
51101.7852000 Uferpromenade 2. BA HHJ 2016	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
511010000004 EDV Amt für Stadtentwicklung				
51101.7832100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
511010000005 B.3 private Bauvorhaben SG "Historische Altstadt"				
51101.6810001	0	0	0	0
51101.6811001	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
511016157007 Schlussrechnungsprüfungen BBSM				
51101.7852000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
511016159001 Barrierefreie Stadt				
51101.6811000	0	0	0	0
51101.7852000	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51101**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
511016160002 Radweg Nietwerder				
51101.6811000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52101**	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Produktbeschreibung

Produkt **5210100000000** **Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht**

Produktverantwortlicher

Sabine Supke

Budgetverantwortlicher

Sabine Supke

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Fachliche Begleitung der Stadtsanierung und Blockkonzepte
- Wahrnehmung der bauordnungsrechtlichen Aufgaben der Gemeinde
- Gemeindliche Bescheide nach Sanierungsrecht
- Gemeindliche Stellungnahme für den Landkreis
- Vertretung der öffentlichen Belange der Stadt sowie städtebauliche Zusammenhänge
- Erstellung von Abstimmungsprotokollen zur Gestaltung

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Brandenburgische Bauordnung
- Satzung und Bebauungspläne
- Brandenburgische Nachbarrechtsgesetz
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Landkreis

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52101**	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	53.135,57	55.100	111.200	114.200	117.300	120.400
	5012000 Tariflich Beschäftigte	43.250,41	44.700	91.000	93.000	95.000	97.000
	5022000 Tariflich Beschäftigte	1.449,68	1.400	3.100	3.200	3.300	3.400
	5032000 Tariflich Beschäftigte	8.435,48	9.000	17.100	18.000	19.000	20.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,00	500	500	500	500	500
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	310,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	30	30	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,30	1.110	510	510	510	510
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	75,72	500	100	100	100	100
	5431100 Bürobedarf	58,58	400	300	300	300	300
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	0	0	0	0
	5431500 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.579,87	56.740	112.240	115.210	118.310	121.410
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-53.579,87**	**-56.730**	**-112.230**	**-115.210**	**-118.310**	**-121.410**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-53.579,87**	**-56.730**	**-112.230**	**-115.210**	**-118.310**	**-121.410**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-53.579,87**	**-56.730**	**-112.230**	**-115.210**	**-118.310**	**-121.410**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-53.579,87**	**-56.730**	**-112.230**	**-115.210**	**-118.310**	**-121.410**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52101**	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52101**	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2017**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
521010000001 EDV Aufgaben Bauordnung und Bauaufsicht								
52101.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2017**	**Planung Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
521010000001 EDV Aufgaben Bauordnung und Bauaufsicht				
52101.7832100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**522**	Wohnbauförderung
Produkt	**52201**	Wohnungswesen

Produktbeschreibung

Produkt **5220100000000** **Wohnungswesen**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

übertragene Aufgaben

Produktbeschreibung

- Wohnraumüberwachung (Freistellung von Wohnräumen)
- Wohnraumsicherung und -versorgung (Wohnungsvermittlung)
- Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Fehlbelegungsabgabe
- Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung und der Modernisierung
- Ausstellen der Wohnberechtigungsscheine nach Prüfung der Einkommensverhältnisse

Auftragsgrundlage

- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Verwaltungsgerichtsordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Einkommenssteuergesetz
- Bundesmeldegesetz
- Wohnungsbindungsgesetz
- Wohnraumförderungsgesetz
- Belegungsbindungsgesetz
- Alle Kontrollrichtlinien und entsprechende Verwaltungsvorschriften zu den Gesetzen
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**522**	Wohnbauförderung
Produkt	**52201**	Wohnungswesen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.270,00	3.000	300	3.000	3.000	0
	4311100 Verwaltungsgebühren	2.270,00	3.000	300	3.000	3.000	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.270,00	3.000	300	3.000	3.000	0
11.	Personalaufwendungen	100.171,55	96.000	0	0	0	0
	5012000 Tariflich Beschäftigte	79.609,13	81.000	0	0	0	0
	5022000 Tariflich Beschäftigte	2.970,84	3.000	0	0	0	0
	5032000 Tariflich Beschäftigte	17.591,58	18.300	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-6.300	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.700	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-2.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771,40	1.710	1.800	1.900	2.000	2.100
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt	1.771,40	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	10	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	30	30	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	434,98	1.120	420	420	420	420
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	0,00	10	10	10	10	10
	5431100 Bürobedarf	34,40	300	100	100	100	100
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	400,58	800	300	300	300	300
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.377,93	96.160	2.250	2.320	2.420	2.520
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-100.107,93**	**-93.160**	**-1.950**	**680**	**580**	**-2.520**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-100.107,93**	**-93.160**	**-1.950**	**680**	**580**	**-2.520**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-100.107,93**	**-93.160**	**-1.950**	**680**	**580**	**-2.520**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-100.107,93**	**-93.160**	**-1.950**	**680**	**580**	**-2.520**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**522**	Wohnbauförderung
Produkt	**52201**	Wohnungswesen

Haushaltsjahr 2017
Teilfinanzhaushalt - EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	791,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	791,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**791,35**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-791,35**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**522**	Wohnbauförderung
Produkt	**52201**	Wohnungswesen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2017**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
522010000001 EDV- Wohnungswesen								
52201.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
52201.7834000	791,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-791,35**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-791,35**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2017**	**Planung Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
522010000001 EDV- Wohnungswesen				
52201.7832100	0	0	0	0
52201.7834000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**522**	Wohnbauförderung
Produkt	**52202**	NWG-Verwaltervertrag

Produktbeschreibung

Produkt	**5220200000000**	**NWG-Verwaltervertrag**

Produktverantwortlicher

Tobias Schäfer

Budgetverantwortlicher

Tobias Schäfer

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung des NWG-Verwaltervertrages

Auftragsgrundlage

- NWG-Verwaltervertrag
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

NWG (Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft mbH), Bürger und Öffentlichkeit, Bürgermeister

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**522**	Wohnbauförderung
Produkt	**52202**	NWG-Verwaltervertrag

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.989,64	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4411000 Mieten und Pachten	232.989,64	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.989,64	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.400,96	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.400,96	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5431600 Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.400,96	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**118.588,68**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**118.588,68**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
	4931100 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	10	10	10	10	10
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	20	30	30	30	30
	5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	10	10	10	10	10
	5931100 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	10	10	10	10	10
	5931101 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken (NK)	0,00	0	10	10	10	10
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-10**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**118.588,68**	**24.990**	**24.980**	**24.980**	**24.980**	**24.980**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**118.588,68**	**24.990**	**24.980**	**24.980**	**24.980**	**24.980**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**522**	Wohnbauförderung
Produkt	**52202**	NWG-Verwaltervertrag

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**522**	Wohnbauförderung
Produkt	**52298**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Wohnungswesen (u.a. Garagen und Häuser)

Produktbeschreibung

Produkt	**5229800000000**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement Wohnungswesen (u.a. Garagen und Häuser)**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis, Ämter

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**522**	Wohnbauförderung
Produkt	**52298**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Wohnungswesen (u.a. Garagen und Häuser)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.345,16	470.030	470.030	470.030	470.030	470.030
4411000 Mieten und Pachten	376.400,48	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
4411099 Mieten und Pachten (periodenfremde ordentliche Erträge)	2.117,58	10	10	10	10	10
4411300 Betriebskosten	122.270,47	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.556,63	10	10	10	10	10
4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremde)	0,00	10	10	10	10	10
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2,89	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,89	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.348,05	470.030	470.030	470.030	470.030	470.030
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.280,77	94.600	129.370	114.370	104.870	104.870
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
0,65T€ Wartungen/wiederkehrende Prüfungen						
11T€ laufende Instandsetzungen Wohn-/Geschäftshäuser						
5T€ Abriss-/Beräumungsarbeiten Garagenkomplexe						
5T€ Instandsetzung Wege Garagenkomplexe						
30T€ laufende Instandsetzungen Garagenkomplexe						
20T€ Beräumungen/Grünpflegemaßnahmen	32.983,30	42.100	71.650	56.650	44.650	44.650
5211100 Leistungen des Bauhofes	16.462,90	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5211300 Erhaltungsaufwand	240,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5231099 Mieten und Pachten (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	1.929,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.405,01	30.000	35.000	35.000	37.500	37.500
5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	2.259,77	3.000	3.220	3.220	3.220	3.220
14. Abschreibungen	679,96	0	0	20	20	20
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	181,94	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	10	10	10
5732000 Wertberichtigungen von öffentl.-rechtl. und privatrechtl. Forderungen	2,54	0	0	0	0	0
5732004 Wertberichtigungen privatrechtlicher Forderungen	495,48	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	10	10	10
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,49	10	10	10	10	10
5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	40,49	10	10	10	10	10

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**522**	Wohnbauförderung
Produkt	**52298**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Wohnungswesen (u.a. Garagen und Häuser)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.001,22	94.610	129.380	114.400	104.900	104.900
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**409.346,83**	**375.420**	**340.650**	**355.630**	**365.130**	**365.130**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**409.346,83**	**375.420**	**340.650**	**355.630**	**365.130**	**365.130**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	10	10	10	10
	4931100 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0	10	10	10	10
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	20	30	30	30	30
	5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	10	10	10	10	10
	5931100 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	10	10	10	10	10
	5931101 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken (NK)	0,00	0	10	10	10	10
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**409.346,83**	**375.400**	**340.630**	**355.610**	**365.110**	**365.110**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**409.346,83**	**375.400**	**340.630**	**355.610**	**365.110**	**365.110**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**522**	Wohnbauförderung
Produkt	**52298**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Wohnungswesen (u.a. Garagen und Häuser)

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.580,00	20.000	45.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.580,00	20.000	45.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.580,00**	**40.000**	**45.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.580,00**	**-40.000**	**-44.990**	**-19.990**	**-19.990**	**-19.990**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**522**	Wohnbauförderung
Produkt	**52298**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Wohnungswesen (u.a. Garagen und Häuser)

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2017**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
522980000001 Entschädigung bzw. Erwerb Garagen								
52298.7821000	1.580,00	20.000	45.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
52298.7851000	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.580,00**	**-40.000**	**-45.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.580,00**	**-40.000**	**-45.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2017**	**Planung Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
522980000001 Entschädigung bzw. Erwerb Garagen				
52298.7821000	0	0	0	0
52298.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**52301**	Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung

Produkt	**5230100000000**	**Denkmalschutz und -pflege**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung und Unterhaltung bzw. Instandsetzung von Denkmalen und denkmalgeschützten städtischen Gebäuden und Anlagen zur Erhaltung des Wertes
- Wirtschaftlicher Einsatz von Fördermitteln

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bauordnung
- Techn. Vorschriften
- Denkmalrechtliche Genehmigungen bzw. Baugenehmigungen mit entsprechender denkmalrechtlicher Stellungnahme
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Touristen

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**52301**	Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	10	10	10
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	20	20	20	20	20
	4411000 Mieten und Pachten	660,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremde)	0,00	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	660,00	30	30	30	30	30
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.146,56	50.510	56.870	56.870	57.810	57.610
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	8,5T€ laufende Instandsetzungen						
	15T€ Reparaturen Stadtmauer	54.358,69	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	5211100 Leistungen des Bauhofes	5.905,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.245,67	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.636,73	5.000	11.360	11.360	12.300	12.100
	5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	0,00	10	10	10	10	10
14.	Abschreibungen	0,00	30	30	20	20	20
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.146,56	50.640	57.000	56.990	57.930	57.730
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-75.486,56**	**-50.610**	**-56.970**	**-56.960**	**-57.900**	**-57.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-75.486,56**	**-50.610**	**-56.970**	**-56.960**	**-57.900**	**-57.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-75.486,56**	**-50.610**	**-56.970**	**-56.960**	**-57.900**	**-57.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-75.486,56**	**-50.610**	**-56.970**	**-56.960**	**-57.900**	**-57.700**
	Nachrichtlich:						

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**52301**	Denkmalschutz und -pflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**52301**	Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	449.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	6810001 Investitionszuwendungen vom Bund Amt für Stadtentwicklung	0,00	224.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811001 Investitionszuwendungen vom Land Amt für Stadtentwicklung	0,00	224.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**449.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	561.250	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (SG Histor. Altstadt NP - Kommune)	0,00	561.250	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**561.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-112.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**52301**	Denkmalschutz und -pflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
523010000001 Außenanlagen Tempelgarten								
52301.6810001	0,00	224.500	0	0	0	0	0,00	0,00
52301.6811001	0,00	224.500	0	0	0	0	0,00	0,00
52301.7851001	0,00	561.250	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-112.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-112.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
523010000001 Außenanlagen Tempelgarten				
52301.6810001	0	0	0	0
52301.6811001	0	0	0	0
52301.7851001	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**533**	Wasserversorgung
Produkt	**53301**	Wasserversorgung

Produktbeschreibung

Produkt **5330100000000** **Wasserversorgung**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges
- Prüfung von Anträgen auf Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwanges
- Mitwirkung bei der Planung und Ausgestaltung der öffentlichen Trink- und Abwasseranlagen in Hinsicht auf den General-, Be- und Entwässerungsplan
- Überprüfung der Kalkulation der privatrechtlichen Entgelte für Trink- und Abwasser

Auftragsgrundlage

- Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit der Stadtwerke Neuruppin GmbH

Zielgruppen

Stadtwerke Neuruppin GmbH

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**533**	Wasserversorgung
Produkt	**53301**	Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	10	10	10
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	100	100	100	100
	4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	2.500	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.510	110	110	110	110
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	30	30	30	30	30
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	10	10	10
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30	30	30	30	30
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**2.480**	**80**	**80**	**80**	**80**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**2.480**	**80**	**80**	**80**	**80**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**2.480**	**80**	**80**	**80**	**80**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**2.480**	**80**	**80**	**80**	**80**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**533**	Wasserversorgung
Produkt	**53301**	Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500.000	432.780	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.500.000	432.780	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500.000**	**432.780**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.067.535,02	1.500.000	432.780	0	0	0	0,00	0,00
	7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.067.535,02	1.500.000	432.780	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.067.535,02**	**1.500.000**	**432.780**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.067.535,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**533**	Wasserversorgung
Produkt	**53301**	Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
533010000001 Durchleitung Fördermittel an Stadtwerke für Wasserversorgung								
53301.6811000	0,00	1.500.000	432.780	0	0	0	0,00	0,00
53301.7815000	1.067.535,02	1.500.000	432.780	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.067.535,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.067.535,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
533010000001 Durchleitung Fördermittel an Stadtwerke für Wasserversorgung				
53301.6811000	0	0	0	0
53301.7815000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**535**	Kombinierte Versorgung
Produkt	**53501**	Konzessionsabgaben Elektrizitäts- und Gasversorgung

Produktbeschreibung

Produkt	**5350100000000**	**Konzessionsabgaben Elektrizitäts- und Gasversorgung**

Produktverantwortlicher

Thomas Dumalsky

Budgetverantwortlicher

Thomas Dumalsky

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Prüfung und Berechnung von Konzessionsabgaben
- Mitwirkung bei der Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität
- Mitwirkung bei der Gasversorgung der Bevölkerung
- Prüfung von Versorgungsleistungen für kommunale Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Energieversorgungsgesetz
- Konzessionsabgabenverordnung
- Konzessionsverträge
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Stadtwerke Neuruppin GmbH

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**535**	Kombinierte Versorgung
Produkt	**53501**	Konzessionsabgaben Elektrizitäts- und Gasversorgung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.121.819,84	1.087.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
	4511000 Konzessionsabgaben	992.545,15	975.000	980.000	980.000	980.000	980.000
	4511099 Konzessionsabgaben (periodenfremde Erträge)	129.274,69	112.000	115.000	115.000	115.000	115.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121.819,84	1.087.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1.121.819,84**	**1.087.000**	**1.095.000**	**1.095.000**	**1.095.000**	**1.095.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**1.121.819,84**	**1.087.000**	**1.095.000**	**1.095.000**	**1.095.000**	**1.095.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**1.121.819,84**	**1.087.000**	**1.095.000**	**1.095.000**	**1.095.000**	**1.095.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**1.121.819,84**	**1.087.000**	**1.095.000**	**1.095.000**	**1.095.000**	**1.095.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**537**	Abfallwirtschaft
Produkt	**53701**	Tierkörperbeseitigung

Produktbeschreibung

Produkt	**5370100000000**	**Tierkörperbeseitigung**

Produktverantwortlicher

Annette Friedrichs

Budgetverantwortlicher

Annette Friedrichs

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Gefahrenabwehr
- Beräumung von Unfallwild
- Bergung von Tieren
- Beseitigung von toten Tieren im Gebiet der Fontanestadt Neuruppin durch die Tierkörperbeseitigungsanlagen

Auftragsgrundlage

- Tierkörperbeseitigungsgesetz
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**537**	Abfallwirtschaft
Produkt	**53701**	Tierkörperbeseitigung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-57,74**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-57,74**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-57,74**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-57,74**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53801**	Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Produkt	**5380100000000**	**Abwasserbeseitigung**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges
- Zuschuss Stadtwerke Neuruppin GmbH (Regenwasserpauschale, Abwasserpauschale)
- Prüfung von Anträgen auf Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwanges
- Mitwirkung bei der Planung und Ausgestaltung der öffentlichen Trink- und Abwasseranlagen in Hinsicht auf den General-, Be- und Entwässerungsplan
- Überprüfung der Kalkulation der privatrechtlichen Entgelte für Trink- und Abwasser

Auftragsgrundlage

- Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit der Stadtwerke Neuruppin GmbH

Zielgruppen

Stadtwerke Neuruppin GmbH, Bürger und Öffentlichkeit

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53801**	Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	10	10	10
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.183,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	- Vertrag technische Wartung und Reparatur WC-Anlagen	770,54	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	6T€ Reinigung WC-Anlagen						
	600 € Strom WC-Anlagen						
	400 € Wasser- Abwasser WC-Anlagen	3.412,64	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen	0,48	30	30	30	30	30
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	10	10	10
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
	5732000 Wertberichtigungen von öffentl.-rechtl. und privatrechtl. Forderungen	0,48	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.550,12	250.560	281.600	281.600	281.600	281.600
	5455120 Erstattung SWN (Regenwasserpauschale)	250.550,12	250.560	281.600	281.600	281.600	281.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.733,78	260.590	291.630	291.630	291.630	291.630
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-254.733,78**	**-260.580**	**-291.620**	**-291.620**	**-291.620**	**-291.620**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-254.733,78**	**-260.580**	**-291.620**	**-291.620**	**-291.620**	**-291.620**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-254.733,78**	**-260.580**	**-291.620**	**-291.620**	**-291.620**	**-291.620**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-254.733,78**	**-260.580**	**-291.620**	**-291.620**	**-291.620**	**-291.620**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53801**	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53801**	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	1.226.950	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	500.000	1.226.950	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500.000**	**1.226.950**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.656,06	500.000	1.226.950	0	0	0	0,00	0,00
	7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.656,06	500.000	1.226.950	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**8.656,06**	**500.000**	**1.226.950**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-8.656,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53801**	Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2017**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
538010000001 Durchleitung Fördermittel an Stadtwerke für Abwasserbeseitigung								
53801.6811000	0,00	500.000	1.226.950	0	0	0	0,00	0,00
53801.7815000	8.656,06	500.000	1.226.950	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-8.656,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-8.656,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2017**	**Planung Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
538010000001 Durchleitung Fördermittel an Stadtwerke für Abwasserbeseitigung				
53801.6811000	0	0	0	0
53801.7815000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Produkt **5410100000000** **Gemeindestraßen**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Anlagen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung (u. a. Beleuchtung, Beschilderung, Schutzeinrichtungen)
- Bewirtschaftung der Gemeindestraßen durch den Stadtbauhof
- Investitionen für Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Kommunalabgabengesetz des Landes Brandenburg
- Baugesetzbuch
- Brandenburgisches Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung
- Erschließungs- und Ausbaubeiträge und sachgerechte Verwendung von Fördermitteln
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10	10	10	10	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.652,30	2.510	1.110	1.110	1.110	1.110
4311100 Verwaltungsgebühren	352,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300,00	1.500	100	100	100	100
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	10	10	10
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.506,77	8.010	2.010	2.010	2.010	2.010
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.950,96	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremde)	17.555,81	10	10	10	10	10
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	0
4481000 Erstattungen vom Land	0,00	10	10	10	10	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.221,05	2.000	1.000	1.501.000	1.000	1.000
4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	1.500.000	0	0
4562100 Säumniszuschläge	1.221,05	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.380,12	12.540	4.140	1.504.140	4.140	4.120
11. Personalaufwendungen	453.698,93	572.500	506.900	516.300	525.100	536.600
5011000 Beamte	47.805,87	48.000	50.000	52.000	54.000	56.000
5012000 Tariflich Beschäftigte	313.833,17	400.000	345.000	349.000	352.000	358.000
5021000 Beamte	19.173,36	20.500	20.800	21.300	21.500	21.500
5021099 Beamte (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	124,35	0	0	0	0	0
5022000 Tariflich Beschäftigte	11.640,80	13.800	12.500	13.000	14.000	15.000
5032000 Tariflich Beschäftigte	59.321,38	78.000	66.000	68.000	70.000	72.000
5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	6.700	6.900	7.100	7.500	7.800
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920.940,95	1.923.220	2.223.210	2.266.380	2.266.380	2.266.380
5211100 Leistungen des Bauhofes						
Erläuterungen:						
350T€ Unterhaltung an Fahrbahnen und unbefestigter Wege						
300T€ Baumpflege gem. Beauftragung durch Baumwarte						
30T€ Schäden an Ingenieurbauwerken u. deren Entwässerungseinricht. beseitigen						
25T€ Bankette fräsen						
39.5T€ Verkehrszeichen instand halten						
20T€ Papierkörbe, Bänke, Ausstattungselemente instand halten, Vandalismusschäden beseitigen						
190T€ Gehwegsanierungen						
208.5T€ Sonstiges an Reparaturen	975.439,08	1.162.900	1.163.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	250T€ Sanierungsarbeiten Straßen						
	30T€ Ölspuren						
	225T€ Baumpflege und Fällungen						
	29T€ Wartungsvertrag Verkehrssignalanlagen						
	15T€ Markierungen						
	33T€ Brückenprüfungen u. Beseitigung der Schäden						
	10T€ Bohrkehruntersuchung						
	8T€ Sonstiges	477.745,71	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	5221099 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	11.521,66	0	0	0	0	0
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt	0,00	10	10	10	10	10
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Strom Ampelanlagen	4.771,08	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung)	0,00	100	600	600	600	600
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	3.876,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Straßenbeleuchtungsvertrag Stadtwerke	447.586,92	447.600	447.600	490.770	490.770	490.770
	5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	10	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,25	30	30	30	30	30
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	10	10	10
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
	5732000 Wertberichtigungen von öffentl.-rechtl. und privatrechtl. Forderungen	0,25	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.489,23	34.010	22.210	22.210	22.210	22.200
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	358,70	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431100 Bürobedarf	1.185,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	4.288,08	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5431500 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431600 Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.656,68	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5451000 Erstattungen an Land	0,00	7.900	100	100	100	100
	5458000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	10	10	10	10	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.383.129,36	2.529.760	2.752.350	2.804.920	2.813.720	2.825.210
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.355.749,24**	**-2.517.220**	**-2.748.210**	**-1.300.780**	**-2.809.580**	**-2.821.090**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.355.749,24**	**-2.517.230**	**-2.748.220**	**-1.300.790**	**-2.809.590**	**-2.821.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	20	20	20	20
	5931100 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0	10	10	10	10
	5931101 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken (NK)	0,00	0	10	10	10	10
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.355.749,24**	**-2.517.230**	**-2.748.240**	**-1.300.810**	**-2.809.610**	**-2.821.120**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.355.749,24**	**-2.517.230**	**-2.748.240**	**-1.300.810**	**-2.809.610**	**-2.821.120**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.355.262,96	606.100	1.439.440	1.820.960	632.680	820.400	0,00	0,00
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	369.500,00	48.050	202.900	327.400	16.340	110.200	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	970.043,08	558.050	658.940	405.800	16.340	110.200	0,00	0,00
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	15.719,88	0	0	36.000	0	0	0,00	0,00
	6819000 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln	0,00	0	577.600	1.051.760	600.000	600.000	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	571.579,24	72.000	664.000	193.200	0	0	0,00	0,00
	6881100 Erschließungsbeiträge	519.965,24	72.000	664.000	193.200	0	0	0,00	0,00
	6881200 Ausgleichsbeiträge	51.614,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.500.000	0	0	0,00	0,00
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.500.000	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.926.842,20**	**678.100**	**2.103.440**	**3.514.160**	**632.680**	**820.400**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.072.924,06	1.156.540	2.097.700	2.630.000	793.000	1.040.000	0,00	0,00
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.072.924,06	926.290	1.456.700	1.730.000	750.000	750.000	0,00	0,00
	7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (SG Histor. Altstadt NP)	0,00	230.250	641.000	900.000	43.000	290.000	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	91.000	8.500	10.000	10.000	0,00	0,00
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	91.000	8.500	10.000	10.000	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.072.924,06**	**1.156.540**	**2.188.700**	**2.638.500**	**803.000**	**1.050.000**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-146.081,86**	**-478.440**	**-85.260**	**875.660**	**-170.320**	**-229.600**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
541010000002 Friedrich-Engels-Str. 1. BA, 3. TA								
54101.6810000	54.954,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6811000	54.954,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000	162.722,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-52.814,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010000003 Friedrich-Engels-Str. 2. BA								
54101.6810000	0,00	48.050	126.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.6811000	0,00	48.050	126.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852001	0,00	230.250	491.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-134.150**	**-239.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010000004 Friedrich-Engels-Str. 4. BA								
54101.6810000	0,00	0	0	0	0	91.200	0,00	0,00
54101.6811000	0,00	0	0	0	0	91.200	0,00	0,00
54101.7852001	0,00	0	0	0	0	240.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.600**	**0,00**	**0,00**
541010000005 Sanierung Klappgraben								
54101.6810000	246.945,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6811000	246.945,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000	587.391,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-93.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010000006 Schinkelstr. 1. BA, 1. TA								
54101.6810000	67.600,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6811000	67.600,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000	169.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-33.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010000007 Schinkelstr. 1. BA, 2. TA								
54101.6810000	0,00	0	0	23.400	0	0	0,00	0,00
54101.6811000	0,00	0	0	23.400	0	0	0,00	0,00
54101.7852001	0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-53.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010000010 Friedrich- Engels-Str. 3. BA								
54101.6810000	0,00	0	57.000	304.000	16.340	0	0,00	0,00
54101.6811000	0,00	0	57.000	304.000	16.340	0	0,00	0,00
54101.7852001	0,00	0	150.000	800.000	43.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-36.000**	**-192.000**	**-10.320**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010000014 Schinkelstr. 4.BA								
54101.6810000	0,00	0	0	0	0	19.000	0,00	0,00
54101.6811000	0,00	0	0	0	0	19.000	0,00	0,00
54101.7852001	0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0,00**	**0,00**
541010000015 Anna-Hausen-Straße (Barrierefreiheit)								
54101.6810000	0,00	0	19.900	0	0	0	0,00	0,00
54101.6811000	0,00	0	19.900	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000	0,00	0	62.700	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-22.900**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010000016 Bahnhofstr. Karwe								
54101.6811000	0,00	0	17.640	78.400	0	0	0,00	0,00
54101.6881100	0,00	0	0	193.200	0	0	0,00	0,00
54101.7852000	0,00	0	42.000	280.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-24.360**	**-8.400**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010000017 An der Pauline								
54101.7852000	0,00	0	50.000	74.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-74.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010000018 Radwege Ortsteile								
54101.6819000	0,00	0	0	120.000	600.000	600.000	0,00	0,00
54101.7852000	0,00	0	0	150.000	750.000	750.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0,00**	**0,00**
541010000019 Veräußerung Straßenbeleuchtung								
54101.6831000	0,00	0	0	1.500.000	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010000020 Ankauf Straßenflächen								
54101.7821000	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.7821000	0,00	0	34.000	8.500	10.000	10.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-69.000**	**-8.500**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
541010000021 Buswartehäuschen								
54101.6811000	0,00	0	15.400	0	0	0	0,00	0,00
54101.7821000	0,00	0	22.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-6.600**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541016102102 Straße am Fehrbelliner Tor								
54101.7852000	49.086,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-49.086,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541016102103 Käthe-Kollwitz-Straße								
54101.7852000	189.259,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-189.259,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541016106002 Seetorviertel 2.-3.BA Uferpromenade								
54101.6819000	0,00	0	577.600	931.760	0	0	0,00	0,00
54101.7852000	881,40	0	760.000	1.226.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-881,40**	**0**	**-182.400**	**-294.240**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541016303201 KVP Certaldoring/ Zur Mesche								
54101.7852000	4.114,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.114,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541016303301 Straße zur Mesche								
54101.6881100	0,00	72.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000	3.525,96	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.525,96**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541016306502 Stendenitzbrücke								
54101.6811000	292.706,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000	333.084,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-40.378,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541016306505 Sanierung Brücke Molchow								
54101.6811000	0,00	9.000	423.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.6812000	0,00	0	0	36.000	0	0	0,00	0,00
54101.7852000	0,00	15.000	525.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.000**	**-102.000**	**36.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541016311001 Karwe Nebenanlagen und Stichwege								
54101.6881100	364.363,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**364.363,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541016340101 KVP Alt Ruppiner Allee								
54101.6811000	177.762,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000	347.988,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-170.225,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541016340501 Weinbergsweg								
54101.7852000	0,00	163.290	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-163.290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541016350001 L 16								
54101.6811000	0,00	501.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6811000	130.074,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6812000	15.719,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881100	0,00	0	664.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000	206.319,94	668.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000 L 16 Radweg	0,00	0	17.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-60.525,50**	**-167.000**	**647.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541019000003 Neubau Bushaltestelle Behördenzentrum/Junckerstraße								
54101.6881100	155.601,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**155.601,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541019000004 Fehrbelliner Straße-Straßenabschnitt 330 "Schwarzer Weg"								
54101.7852000	19.549,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2017**
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-19.549,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-197.695,86**	**-478.440**	**-85.260**	**875.660**	**-170.320**	**-229.600**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2017**	**Planung Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
541010000002 Friedrich-Engels-Str. 1. BA, 3. TA				
54101.6810000	0	0	0	0
54101.6811000	0	0	0	0
54101.7852000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541010000003 Friedrich-Engels-Str. 2. BA				
54101.6810000	0	0	0	0
54101.6811000	0	0	0	0
54101.7852001	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541010000004 Friedrich-Engels-Str. 4. BA				
54101.6810000	0	0	0	0
54101.6811000	0	0	0	0
54101.7852001	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541010000005 Sanierung Klappgraben				
54101.6810000	0	0	0	0
54101.6811000	0	0	0	0
54101.7852000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541010000006 Schinkelstr. 1. BA, 1. TA				
54101.6810000	0	0	0	0
54101.6811000	0	0	0	0
54101.7852000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541010000007 Schinkelstr. 1. BA, 2. TA				
54101.6810000	0	0	0	0
54101.6811000	0	0	0	0
54101.7852001	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541010000010 Friedrich- Engels-Str. 3. BA				
54101.6810000	0	0	0	0
54101.6811000	0	0	0	0
54101.7852001	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541010000014 Schinkelstr. 4.BA				
54101.6810000	0	0	0	0
54101.6811000	0	0	0	0
54101.7852001	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541010000015 Anna-Hausen-Straße (Barrierefreiheit)				

54101.6810000	0	0	0	0
54101.6811000	0	0	0	0
54101.7852000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541010000016 Bahnhofstr. Karwe				
54101.6811000	0	0	0	0
54101.6881100	0	0	0	0
54101.7852000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541010000017 An der Pauline				
54101.7852000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541010000018 Radwege Ortsteile				
54101.6819000	0	0	0	0
54101.7852000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541010000019 Veräußerung Straßenbeleuchtung				
54101.6831000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541010000020 Ankauf Straßenflächen				
54101.7821000	0	0	0	0
54101.7821000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541010000021 Buswartehäuschen				
54101.6811000	0	0	0	0
54101.7821000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541016102102 Straße am Fehrbelliner Tor				
54101.7852000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541016102103 Käthe-Kollwitz-Straße				
54101.7852000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541016106002 Seetorviertel 2.-3.BA Uferpromenade				
54101.6819000	0	0	0	0
54101.7852000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541016303201 KVP Certaldoring/ Zur Mesche				
54101.7852000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541016303301 Straße zur Mesche				
54101.6881100	0	0	0	0
54101.7852000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541016306502 Stendenitzbrücke				
54101.6811000	0	0	0	0
54101.7852000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541016306505 Sanierung Brücke Molchow				
54101.6811000	0	0	0	0
54101.6812000	0	0	0	0
54101.7852000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541016311001 Karwe Nebenanlagen und Stichwege				
54101.6881100	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541016340101 KVP Alt Ruppiner Allee				
54101.6811000	0	0	0	0
54101.7852000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541016340501 Weinbergsweg				
54101.7852000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541016350001 L 16				
54101.6811000	0	0	0	0
54101.6811000	0	0	0	0
54101.6812000	0	0	0	0
54101.6881100	0	0	0	0
54101.7852000	0	0	0	0
54101.7852000 L 16 Radweg	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541019000003 Neubau Bushaltestelle Behördenzentrum/Junckerstraße				
54101.6881100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541019000004 Fehrbelliner Straße-Straßenabschnitt 330 "Schwarzer Weg"				
54101.7852000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen
Produkt	**54201**	Kreisstraßen

Produktbeschreibung

Produkt **5420100000000** **Kreisstraßen**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Anlagen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung (u. a. Beleuchtung, Beschilderung, Schutzeinrichtungen)
- Bewirtschaftung der Kreisstraßen durch den Stadtbauhof
- Investitionen für Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburgs
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Kommunalabgabengesetz des Landes Brandenburg
- Baugesetzbuch
- Brandenburgisches Straßengesetz; Straßenverkehrsordnung
- Erschließungs- und Ausbaubeiträge und sachgerechte Verwendung von Fördermitteln
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Landkreis

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen
Produkt	**54201**	Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.697,54	520	20	20	20	20
	5211100 Leistungen des Bauhofes	0,00	500	0	0	0	0
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.697,54	10	10	10	10	10
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10	10	10	10	10
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.697,54	520	20	20	20	20
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.697,54**	**-510**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.697,54**	**-510**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.697,54**	**-510**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.697,54**	**-510**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**543**	Landesstraßen
Produkt	**54301**	Landesstraßen

Produktbeschreibung

Produkt **5430100000000** **Landesstraßen**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Anlagen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung (u. a. Beleuchtung, Beschilderung, Schutzeinrichtungen)
- Investitionen für Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburgs
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Kommunalabgabengesetz des Landes Brandenburg
- Baugesetzbuch
- Brandenburgisches Straßengesetz; Straßenverkehrsordnung
- Erschließungs- und Ausbaubeiträge und sachgerechte Verwendung von Fördermitteln
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Land

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**543**	Landesstraßen
Produkt	**54301**	Landesstraßen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	520	20	20	20	20
	5211100 Leistungen des Bauhofes	0,00	500	0	0	0	0
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10	10	10	10	10
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10	10	10	10	10
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	520	20	20	20	20
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-510**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-510**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-510**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-510**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**544**	Bundesstraßen
Produkt	**54401**	Bundesstraßen

Produktbeschreibung

Produkt **5440100000000** **Bundesstraßen**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Zuschuss an den Stadtbauhof zur Bewirtschaftung der Kreisverkehre

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Straßenreinigungssatzung
- Satzung zur Aufrechterhaltung der öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Bund

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**544**	Bundesstraßen
Produkt	**54401**	Bundesstraßen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	10	10	10
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.010	10	10	20	10
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	10	0
	5211100 Leistungen des Bauhofes	0,00	1.000	0	0	0	0
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10	10	10	10	10
14.	Abschreibungen	0,00	30	30	30	30	30
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	10	10	10
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.040	40	40	50	40
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.030**	**-30**	**-30**	**-40**	**-30**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.030**	**-30**	**-30**	**-40**	**-30**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-1.030**	**-30**	**-30**	**-40**	**-30**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.030**	**-30**	**-30**	**-40**	**-30**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung
Produkt	**54501**	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen einschließlich Winterdienst

Produktbeschreibung

Produkt	**5450100000000**	**Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen einschließlich Winterdienst**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze einschließlich Winterdienst innerhalb der geschlossenen Ortslage sowie der öffentlichen Straßen außerhalb der geschlossenen Ortslage
- Produkt wurde per Dienstanweisung komplett an den Stadtbauhof übertragen
- Erstellung der Satzung und Erhebung der Straßenreinigungsgebühren

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz
- Straßenreinigungssatzung
- Weitere Gesetze des Privat- und Öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Stadtbauhof

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung
Produkt	**54501**	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen einschließlich Winterdienst

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.399,55	350.010	350.010	320.010	320.010	320.010
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	334.399,55	350.000	350.000	320.000	320.000	320.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	10	10	10
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1,32	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,32	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.400,87	350.010	350.010	320.010	320.010	320.010
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.993,23	304.210	304.210	304.210	304.210	304.210
	5211100 Leistungen des Bauhofes	325.993,23	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5221099 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	0,00	10	10	10	10	10
14.	Abschreibungen	948,82	30	30	30	30	30
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	10	10	10
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
	5732000 Wertberichtigungen von öffentl.-rechtl. und privatrechtl. Forderungen	802,63	0	0	0	0	0
	5732001 Wertberichtigung zweifelhafter öffentl.-rechtl. Forderungen aus Gebühren/ Beiträge	146,19	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.942,05	304.240	304.240	304.240	304.240	304.240
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**7.458,82**	**45.770**	**45.770**	**15.770**	**15.770**	**15.770**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**7.458,82**	**45.770**	**45.770**	**15.770**	**15.770**	**15.770**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**7.458,82**	**45.770**	**45.770**	**15.770**	**15.770**	**15.770**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**7.458,82**	**45.770**	**45.770**	**15.770**	**15.770**	**15.770**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54698**	Grundstücks- und Gebäudemanagement öffentliche Parkplätze

Produktbeschreibung

Produkt **5469800000000** **Grundstücks- und Gebäudemanagementöffentliche Parkplätze**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis, Ämter

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54698**	Grundstücks- und Gebäudemanagement öffentliche Parkplätze

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	10	10	10
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.600	110	110	110	110
	5211100 Leistungen des Bauhofes	0,00	600	10	10	10	10
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	30	30	30	30	30
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	10	10	10
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.630	140	140	140	140
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-5.620**	**-130**	**-130**	**-130**	**-130**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-5.620**	**-130**	**-130**	**-130**	**-130**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-5.620**	**-130**	**-130**	**-130**	**-130**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-5.620**	**-130**	**-130**	**-130**	**-130**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**549**	Häfen und Hafenanlagen
Produkt	**54901**	Häfen und Hafenanlagen

Produktbeschreibung

Produkt **5490100000000** **Häfen und Hafenanlagen**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung (Wasserwanderstützpunkt Molchow, Bollwerk, Schwanenufer)
- Vermietung Räume ("Zum Schwanenufer 17" - Sanitäts- und Mehrzweckräume)
- Untervermietung Räume (Verkaufsbüro für Grundstücke "Am Sonnenufer")

Auftragsgrundlage

- Mietvertrag über gewerblich genutzte Räume (zwischen den Ruppiner Kliniken GmbH und der Stadtverwaltung der Fontanestadt Neuruppin)
- Mietvertrag über gewerblich genutzte Räume (zwischen der Stadtverwaltung der Fontanestadt Neuruppin und der Sparkasse OPR)
- Pacht-, Miet- und Betreibervertrag für Wasserwanderliegeplatz "Sonnenufer" (zwischen der Stadtverwaltung der Fontanestadt Neuruppin und der Boat City Neuruppin GmbH & Co. KG)
- Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Touristen

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**549**	Häfen und Hafenanlagen
Produkt	**54901**	Häfen und Hafenanlagen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	10	10	10
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.763,83	14.010	14.110	14.110	14.110	14.110
	4411000 Mieten und Pachten	12.763,83	14.000	0	0	0	0
	4411399 Mieten und Pachten (ErbbauR, Dienstbarkeiten, Betriebskosten periodenfremd)	0,00	0	100	100	100	100
	4411400 Mieten und Pachten (Bauamt)						
	Erläuterungen:						
	Miete "Schwanenufer 17" Boat City GmbH						
	Ausgabe 54901.5231000 an Ruppiner Klinken						
	Miete WWR Molchow	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.763,83	14.020	14.120	14.120	14.120	14.120
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.720,07	42.900	23.010	23.010	23.010	23.010
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.706,27	30.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5211100 Leistungen des Bauhofes	0,00	200	10	10	10	10
	5231000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Miete Ruppiner Kliniken "Schwanenufer 17"						
	Einnahme: 54901.4411400 Miete Boat City GmbH	9.013,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	30	30	30	30	30
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	10	10	10
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.720,07	42.930	23.040	23.040	23.040	23.040
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-23.956,24**	**-28.910**	**-8.920**	**-8.920**	**-8.920**	**-8.920**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-23.956,24**	**-28.910**	**-8.920**	**-8.920**	**-8.920**	**-8.920**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-23.956,24**	**-28.910**	**-8.920**	**-8.920**	**-8.920**	**-8.920**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**549**	Häfen und Hafenanlagen
Produkt	**54901**	Häfen und Hafenanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-23.956,24**	**-28.910**	**-8.920**	**-8.920**	**-8.920**	**-8.920**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	**55101**	Öffentliche Grünflächen

Produktbeschreibung

Produkt	**5510100000000**	**Öffentliche Grünflächen**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht von Bäumen und Gehölzen
- Ausstellung von Bescheiden und Erteilung von Fällgenehmigungen
- Errichtung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Auftragsgrundlage

- Waldgesetz des Landes Brandenburg
- Brandenburgisches Naturschutzgesetz
- Brandenburgisches Baumschutzgesetz
- Gehölzschutzsatzung
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	**55101**	Öffentliche Grünflächen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	10	10	10
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20	20	20	20	20
11. Personalaufwendungen	106.286,96	190.850	211.200	219.000	225.000	230.000
5012000 Tariflich Beschäftigte	86.656,13	155.400	170.000	175.000	178.000	180.000
5022000 Tariflich Beschäftigte	2.960,26	4.750	6.200	7.000	8.000	9.000
5032000 Tariflich Beschäftigte	16.670,57	30.700	35.000	37.000	39.000	41.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.903,72	300.250	367.610	297.610	317.610	297.610
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10	10	10	10	10
5211100 Leistungen des Bauhofes						
Erläuterungen:						
20T€ Spielplätze						
128T€ Grasflächen						
39T€ Gehölze/Bäume						
8T€ Denkmale/Skulpturen	204.719,54	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
30T€ Bepflanzung im Stadtgebiet						
40T€ Pflegeverträge						
25T€ Bäume						
5T€ TÜV, Wartungsverträge Spielplätze						
15.7T€ Dienstleistungsvertrag Springbrunnen						
2T€ Wartung Parzivall						
24T€ Stegprüfung u. Unterhaltung						
2.7T€ TÜV Skulpturen						
600 € Sonstiges						
20T€ Herrichtung Badestellen (u.a. Alt Ruppin)						
5T€ Skaterpark	104.718,07	102.540	170.000	100.000	120.000	100.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.466,11	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	0,00	30	30	30	30	30
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	10	10	10
5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.229,33	6.310	4.010	4.010	4.010	4.010

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	**55101**	Öffentliche Grünflächen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	49,20	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431100 Bürobedarf	145,23	300	600	600	600	600
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	400	400	400	400
	5431500 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	5431600 Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.034,90	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
	5441099 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.420,01	497.440	582.850	520.650	546.650	531.650
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-419.420,01**	**-497.420**	**-582.830**	**-520.630**	**-546.630**	**-531.630**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-419.420,01**	**-497.420**	**-582.830**	**-520.630**	**-546.630**	**-531.630**
23.	außerordentliche Erträge	440,00	0	10	10	10	10
	4931100 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	440,00	0	10	10	10	10
24.	außerordentliche Aufwendungen	56,00	0	20	20	20	20
	5931100 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken	56,00	0	10	10	10	10
	5931101 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken (NK)	0,00	0	10	10	10	10
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**384,00**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-419.036,01**	**-497.420**	**-582.840**	**-520.640**	**-546.640**	**-531.640**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-419.036,01**	**-497.420**	**-582.840**	**-520.640**	**-546.640**	**-531.640**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	**55101**	Öffentliche Grünflächen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.437,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.437,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.440,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.440,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**51.877,52**	**0**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.863,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.591,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.272,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**30.863,85**	**0**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**21.013,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	**55101**	Öffentliche Grünflächen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2017**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
551010000001 Spielplätze								
55101.7852000	29.272,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-29.272,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
551010000004 Ankauf Öffentliches Grün								
55101.7821000	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-29.272,51**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2017**	**Planung Haushaltsjahr 2018**	**Planung Haushaltsjahr 2019**	**Planung Haushaltsjahr 2020**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
551010000001 Spielplätze				
55101.7852000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
551010000004 Ankauf Öffentliches Grün				
55101.7821000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	**55198**	Grundstücks- und Gebäudemanagement öffentliche Grünfläche

Produktbeschreibung

Produkt **5519800000000** **Grundstücks- und Gebäudemanagementöffentliche Grünfläche**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis, Ämter

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	**55198**	Grundstücks- und Gebäudemanagement öffentliche Grünfläche

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.206,78	475.230	470.020	460.020	460.020	460.020
	4411000 Mieten und Pachten	477.763,01	469.710	460.000	450.000	450.000	450.000
	4411300 Betriebskosten	9.393,77	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.050,00	10	10	10	10	10
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremde)	0,00	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4,15	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4,15	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.210,93	475.230	470.020	460.020	460.020	460.020
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.899,32	113.110	132.830	127.830	132.530	132.430
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 1,05T€ Pflegeverträge 15T€ laufende Instandsetzungen 10T€ Baumschnitt Gärten 5T€ Zählersäule Gärten am Spielplatz Karwe	23.232,84	26.550	31.050	26.050	26.050	26.050
	5211100 Leistungen des Bauhofes	12.628,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5211300 Erhaltungsaufwand	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5231000 Mieten und Pachten	453,49	460	530	530	530	530
	5231099 Mieten und Pachten (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	583,17	600	600	600	600	600
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.675,69	60.500	65.050	65.050	69.750	69.650
	5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	11.325,54	3.000	13.600	13.600	13.600	13.600
14.	Abschreibungen	6.604,00	0	20	20	20	20
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.937,25	0	10	10	10	10
	5732000 Wertberichtigungen von öffentl.-rechtl. und privatrechtl. Forderungen	283,75	0	0	0	0	0
	5732004 Wertberichtigungen privatrechtlicher Forderungen	1.383,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	10	10	10	10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	170	170	170	170
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	150	150	150	150	150
	5495000 Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	0,00	0	10	10	10	10
	5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.503,32	113.260	133.020	128.020	132.720	132.620
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**391.707,61**	**361.970**	**337.000**	**332.000**	**327.300**	**327.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	**55198**	Grundstücks- und Gebäudemanagement öffentliche Grünfläche

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**391.707,61**	**361.970**	**337.000**	**332.000**	**327.300**	**327.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	10	10	10	10
	4931100 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0	10	10	10	10
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	35.010	5.020	5.020	5.020	5.020
	5911000 Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen	0,00	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5921000 Außerordentliche periodenfremde Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	5931101 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken (NK)	0,00	0	10	10	10	10
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-35.010**	**-5.010**	**-5.010**	**-5.010**	**-5.010**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**391.707,61**	**326.960**	**331.990**	**326.990**	**322.290**	**322.390**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**391.707,61**	**326.960**	**331.990**	**326.990**	**322.290**	**322.390**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	**55198**	Grundstücks- und Gebäudemanagement öffentliche Grünfläche

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.930,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.930,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.000,00	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.000,00	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**9.930,91**	**90.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-9.930,91**	**-90.000**	**-29.990**	**-29.990**	**-29.990**	**-29.990**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	**55198**	Grundstücks- und Gebäudemanagement öffentliche Grünfläche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
551980000001 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, grundstücksgleichen Rechten								
55198.7821000	5.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
551980000002 Entschädigung bzw. Erwerb Bungalows								
55198.7821000	2.800,00	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.800,00**	**-90.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-8.000,00**	**-90.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
551980000001 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, gründstücksgleichen Rechten				
55198.7821000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
551980000002 Entschädigung bzw. Erwerb Bungalows				
55198.7821000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55201**	Gewässerunterhaltung, Bau und Unterhaltung der Niederschlags-wasserbeseitigungsanlagen

Produktbeschreibung

Produkt	**5520100000000**	**Gewässerunterhaltung, Bau und Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Gewässerunterhaltung, -instandhaltung und -betrieb
- Gesetzliche Umlage an Verbände
- Prüfung von Bescheiden
- Teilnahme an Verbandsversammlungen und -ausschüssen
- Teilnahme an der jährlichen Gewässerschau

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Wassergesetz
- Wasserverbandsgesetz
- Brandenburgisches Gesetz über die Bildung von Gewässerverbänden
- Verbandssatzungen
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Verbände

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55201**	Gewässerunterhaltung, Bau und Unterhaltung der Niederschlags-wasserbeseitigungsanlagen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	10	10	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20	20	20	20	10
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514,86	6.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	500	500	500	500
	5231000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Verträge Fischereigemeinschaft "Rhinsee" e. V.	1.514,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	Abschreibungen	0,00	30	30	30	30	30
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	10	10	10
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
15.	Transferaufwendungen	120.305,67	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	5313000 Zuweisungen an Zweckverbände						
	Erläuterungen:						
	Beiträge Wasser- u. Bodenverbände	120.305,67	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.820,53	131.630	127.130	127.130	127.130	127.130
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-121.820,53**	**-131.610**	**-127.110**	**-127.110**	**-127.110**	**-127.120**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-121.820,53**	**-131.610**	**-127.110**	**-127.110**	**-127.110**	**-127.120**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	20	20	20	20
	5931100 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0	10	10	10	10
	5931101 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken (NK)	0,00	0	10	10	10	10
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-121.820,53**	**-131.610**	**-127.130**	**-127.130**	**-127.130**	**-127.140**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-121.820,53**	**-131.610**	**-127.130**	**-127.130**	**-127.130**	**-127.140**
	Nachrichtlich:						

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55201**	Gewässerunterhaltung, Bau und Unterhaltung der Niederschlags-wasserbeseitigungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55301**	Friedhöfe

Produktbeschreibung

Produkt **5530100000000** **Friedhöfe**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung durch den Stadtbauhof
- Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Gedenkstätten
- Erarbeitung der Gebührensatzung, Erhebung der Gebühren, Führen des Friedhofkatasters

Auftragsgrundlage

- Friedhofsgebührensatzung
- Friedhofsordnung
- Brandenburgisches Bestattungsgesetz
- Gedenkstättenschutzgesetz
- Gräbergesetz
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55301**	Friedhöfe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.380,00	23.380	23.380	23.380	23.380	23.380
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Ausgabe 55301.5221000 Kriegsgräber	1.820,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Ausgabe 55301.5221000 Kriegsgräber	21.560,00	21.560	21.560	21.560	21.560	21.560
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.661,43	95.010	70.010	70.010	70.010	70.010
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.661,43	95.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	10	10	10
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	100	100	100
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,38	0	0	0	0	0
	4488099 Erstattung von übrigen Bereichen (periodenfremder Ertrag)	150,38	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.222,81	118.490	93.490	93.490	93.490	93.490
11.	Personalaufwendungen	53.251,46	53.500	56.300	58.500	60.700	62.900
	5012000 Tariflich Beschäftigte	43.565,05	43.500	46.000	48.000	50.000	52.000
	5022000 Tariflich Beschäftigte	1.449,40	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
	5032000 Tariflich Beschäftigte	8.237,01	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.800,92	109.960	109.760	103.760	109.760	109.760
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	1.5T€ Pflegeverträge						
	9T€ Gestaltung Urnenfelder						
	8T€ Reparaturarbeiten						
	10T€ Bäume						
	1.5T€ Sonstiges	16.684,60	30.000	30.000	30.000	36.000	36.000
	5211100 Leistungen des Bauhofes	32.522,38	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Zweckgebundene Mittel (Fördermittel vom Land und Kreis)						
	55301.4141000 1.820 €						
	55301.4142000 21.560 €						
	1.6T€ Pflegeverträge						
	28.4T€ Pflege- u. Instandsetzungsmaßnahmen Kriegsgräber/Ehrengräber/Jüdischer Friedhof						
	8T€ Bäume	47.198,75	38.000	38.000	32.000	32.000	32.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	109,96	200	100	100	100	100
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.053,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55301**	Friedhöfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	231,24	260	260	260	260	260
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,27	30	30	30	30	30
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	10	10	10
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
	5732000 Wertberichtigungen von öffentl.-rechtl. und privatrechtl. Forderungen	0,27	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,42	660	720	720	720	720
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	20,00	100	100	100	100	100
	5431600 Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	300	300	300	300	300
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	129,42	260	260	260	260	260
	5441099 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	50	50	50	50
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.202,07	164.150	166.810	163.010	171.210	173.410
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-55.979,26**	**-45.660**	**-73.320**	**-69.520**	**-77.720**	**-79.920**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-55.979,26**	**-45.660**	**-73.320**	**-69.520**	**-77.720**	**-79.920**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
	5931101 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken (NK)	0,00	0	10	10	10	10
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-55.979,26**	**-45.660**	**-73.330**	**-69.530**	**-77.730**	**-79.930**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-55.979,26**	**-45.660**	**-73.330**	**-69.530**	**-77.730**	**-79.930**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55401**	Ausgleichsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Produkt **5540100000000** **Ausgleichsmaßnahmen**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Pflanzungen und Entsiegelungen)
- Beseitigung von negativen Folgen aus den Eingriffen in die Natur und Landschaft
- Ausgleich von nicht vermeidbaren Folgen durch Maßnahmen des Naturschutzes

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Brandenburgisches Naturschutzgesetz
- Baugesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55401**	Ausgleichsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	100	100	100	100	100
	4361000 Zweckgebundene Abgaben	300,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.785,24	50.010	15.010	15.010	15.010	15.010
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.785,24	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.785,24	50.010	15.010	15.010	15.010	15.010
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-16.485,24**	**-49.910**	**-14.910**	**-14.910**	**-14.910**	**-14.910**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-16.485,24**	**-49.910**	**-14.910**	**-14.910**	**-14.910**	**-14.910**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-16.485,24**	**-49.910**	**-14.910**	**-14.910**	**-14.910**	**-14.910**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-16.485,24**	**-49.910**	**-14.910**	**-14.910**	**-14.910**	**-14.910**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**55501**	Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt **5550100000000** **Land- und Forstwirtschaft**

Produktverantwortlicher

Tobias Schäfer

Budgetverantwortlicher

Tobias Schäfer

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Organisation des Holzeinschlages mit Forstwirten und Unternehmen
- Abschluss von Holzkaufverträgen
- Verkauf des Holzes
- Einweisung und Abrechnung von Brennholzselbstwerbern
- Planung und Durchführung der Waldbauarbeiten (Verjüngung, Pflege)
- Naturschutz im Wald
- Verkehrssicherung im Stadtforst
- Planung und Organisation von Wegebauarbeiten
- Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln
- Organisation der Bejagung in den Eigenjagdbezirken der Fontanestadt Neuruppin
- Vertretung und Mitarbeit in Jagdgenossenschaften der Fontanestadt Neuruppin
- Durchführung des Feststellungsverfahrens bei Wildschäden
- Erhebung von Statistiken
- Er- und Bearbeitung des Jagdkatasters
- Ausschreibungen und Preisabfragen
- Bearbeitung von Bürgeranfragen und -hinweisen
- Forstwirtschaftliche Leistungen für Dritte

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Brandenburgisches Waldgesetz
- Brandenburgisches Jagdgesetz
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Forstunternehmen, Bürger und Öffentlichkeit, Holzindustrie, Jäger/ -innen

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**55501**	Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.000	25.000	25.000	25.000	0
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	19.000	25.000	25.000	25.000	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	4311100 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.407,00	383.000	365.020	365.020	365.020	365.020
	4411000 Mieten und Pachten	33.909,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4411099 Mieten und Pachten (periodenfremde ordentliche Erträge)	1.289,16	0	10	10	10	10
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	320 T€ Holzverkäufe						
	8 T€ Wildverkäufe						
	4 T€ Drückjagd						
	3 T€ Sonstiges	409.207,98	353.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremde)	0,00	0	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,42	0	10	10	10	10
	4484099 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremde ordentliche Erträge)	53,42	0	10	10	10	10
7.	Sonstige ordentliche Erträge	63,59	10	10	10	10	10
	4562200 Verzugszinsen	63,59	10	10	10	10	10
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.524,01	402.020	390.050	390.050	390.050	365.050
11.	Personalaufwendungen	149.499,27	165.200	169.400	173.200	177.200	181.000
	5011000 Beamte	41.970,13	44.500	45.000	46.000	47.000	48.000
	5013000 Arbeiter	70.359,50	73.000	76.000	78.000	80.000	82.000
	5021000 Beamte	19.173,36	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	5021099 Beamte (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	124,35	0	0	0	0	0
	5023000 Arbeiter	2.298,04	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	5033000 Arbeiter	13.710,25	14.000	14.200	14.500	14.800	15.000
	5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.863,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	6.700	6.900	7.100	7.500	7.800
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.018,96	132.800	138.500	148.500	148.500	128.500
	5211100 Leistungen des Bauhofes	3.542,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	35,6 T€ Holzrückeleistungen						
	9,3 T€ Forstwirtschaftliche Arbeiten durch Unternehmen						
	4,5 T€ Betriebsmittel Motorsägen						
	19 T€ Verkehrssicherung						
	38,5 T€ Wegebau und Wegepflege						
	9,3 T€ Waldbaukosten						
	3,8 T€ Sonstige Kosten Unterhaltung	90.598,39	115.000	120.000	130.000	130.000	110.000

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**55501**	Land- und Forstwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	5221099 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	205,54	0	200	200	200	200
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.939,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Hauptamt	0,00	500	900	900	900	900
	5231000 Mieten und Pachten	1.195,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.128,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Amt für Liegenschaften und Recht)	0,00	700	700	700	700	700
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.479,86	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung)	350,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	150,00	600	200	200	200	200
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.428,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Abschreibungen	0,99	30	30	30	30	30
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	10	10	10
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
	5732000 Wertberichtigungen von öffentl.-rechtl. und privatrechtl. Forderungen	0,99	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.764,54	10.010	13.010	13.010	13.010	13.010
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	0,00	100	100	100	100	100
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	560,03	800	800	800	800	800
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	498,47	100	100	100	100	100
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Haupt- und Bürgeramt	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.100,24	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5441099 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	1.605,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.283,76	308.040	320.940	334.740	338.740	322.540
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**179.240,25**	**93.980**	**69.110**	**55.310**	**51.310**	**42.510**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**179.240,25**	**93.980**	**69.110**	**55.310**	**51.310**	**42.510**
23.	außerordentliche Erträge	3.081,00	0	10	10	10	10
	4931100 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	3.081,00	0	10	10	10	10
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	20	20	20	20
	5931100 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0	10	10	10	10
	5931101 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken (NK)	0,00	0	10	10	10	10
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**3.081,00**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**182.321,25**	**93.980**	**69.100**	**55.300**	**51.300**	**42.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**182.321,25**	**93.980**	**69.100**	**55.300**	**51.300**	**42.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**55501**	Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.307,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.307,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**8.307,00**	**0**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	500	500	500	0	0,00	0,00
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	0,00	0	500	500	500	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.993,03	3.310	3.810	3.810	1.810	2.010	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	3.300	2.300	1.300	2.000	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Hauptamt)	0,00	0	500	1.500	500	0	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.993,03	2.300	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (EDV Hauptamt)	0,00	10	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.993,03**	**4.310**	**4.320**	**4.320**	**2.320**	**2.020**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**6.313,97**	**-4.310**	**-4.310**	**-4.310**	**-2.310**	**-2.010**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**55501**	Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
555010000001 Maßnahmen Stadtwald								
55501.7832000	1.993,03	2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.993,03**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
555010000002 Beschaffung Hard- und Software Stadtforst								
55501.7831000	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55501.7831100	0,00	0	500	1.500	500	0	0,00	0,00
55501.7832100	0,00	10	0	0	0	0	0,00	0,00
55501.7834000	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55501.7834100	0,00	0	500	500	500	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.010**	**-1.000**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
555010000003 Ausrüstung Stadtwald								
55501.7831000	0,00	0	3.300	2.300	1.300	2.000	0,00	0,00
55501.7832000	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.310**	**-2.310**	**-1.310**	**-2.010**	**0,00**	**0,00**
555010000004 Ankauf Land- und Forstwirtschaft								
55501.7821000	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.993,03**	**-4.310**	**-4.320**	**-4.320**	**-2.320**	**-2.020**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
555010000001 Maßnahmen Stadtwald				
55501.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
555010000002 Beschaffung Hard- und Software Stadtforst				
55501.7831000	0	0	0	0
55501.7831100	0	0	0	0
55501.7832100	0	0	0	0
55501.7834000	0	0	0	0
55501.7834100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
555010000003 Ausrüstung Stadtwald				
55501.7831000	0	0	0	0
55501.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
555010000004 Ankauf Land- und Forstwirtschaft				
55501.7821000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57101**	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produktbeschreibung

Produkt	**5710100000000**	**Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**

Produktverantwortlicher

Sabine Supke

Budgetverantwortlicher

Sabine Supke

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Steuerung der Wirtschaftsförderung (derzeit INKOM Neuruppin GmbH)
- Entwicklung regionaler Wachstumskern (RWK)
  - Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) "Technische Hilfe"
  - Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) Regionalbudget
- Stadtmarketing
- Förderung der Ansiedlung und des Verbleibs von Unternehmen durch administrative Maßnahmen (u. a. Beratung, Betreuung, Hilfestellung)
- Mitwirkung an der Schaffung investorenfreundlicher Rahmenbedingungen

Auftragsgrundlage

- Landespolitische Programme
- Entsprechende Förderrichtlinien
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Unternehmen

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57101**	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.541,62	127.300	182.300	86.300	77.300	0
4141005 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (GRW)						
Erläuterungen:						
63 T€ GRW-Regionalbudget						
60 T€ GRW-Regionalmanagement	39.411,32	86.000	123.000	45.000	36.000	0
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
Einnahmen für KAG Freiraum Ruppiner Land						
13,3 T€ Einwohnerumlage der KAG-Mitglieder						
10 T€ Einwohnerumlage des LK OPR						
18 T€ Einnahmen der KAG-Mitglieder für zusätzliche Projekte im GRW-Regionalbudget	13.333,00	23.300	41.300	23.300	23.300	0
4147099 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (periodenfremder Ertrag)	1.797,30	0	0	0	0	0
4149000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen ausländischen Bereich (EU-Mittel)						
Erläuterungen:						
SUW für alle Maßnahmen aus dem SUW-Beitrag	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	0	0	0
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.541,62	127.310	182.310	86.300	77.300	0
11. Personalaufwendungen	42.244,76	51.600	51.600	53.900	56.300	58.900
5012000 Tariflich Beschäftigte	34.404,19	39.000	41.000	43.000	45.000	47.000
5022000 Tariflich Beschäftigte	1.280,53	1.900	1.600	1.700	1.800	1.900
5032000 Tariflich Beschäftigte	6.560,04	10.700	9.000	9.200	9.500	10.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.464,10	184.890	154.000	96.000	41.400	0
5271200 Aufwendungen für RWK						
Erläuterungen:						
91 T€ GRW-Regionalbudget						
50 T€ GRW-Regionalmanagement						
7 T€ Internetpflege www.freiraum-ruppiner-land.de						
6 T€ Anteil Neuruppin für Mitwirkung KLS-Programm	29.464,10	184.880	154.000	96.000	41.400	0
5271299 Aufwand für RWK periodenfremd	0,00	10	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	30	30	30	30	30
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	10	10	10
5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57101**	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	248.750,00	230.020	230.020	150.020	190.000	150.000
	5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	Erläuterungen:						
	100 T€ Zuschuss INKOM Wirtschaftsförderung						
	50 T€ Zuschuss Regionale Entwicklungsgesellschaft						
	80 T€ Zuschuss INKOM Stadtmarketing	230.000,00	230.000	230.000	150.000	150.000	150.000
	5315099 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (periodenfremd)	18.750,00	0	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	KMA zur KMU-Förderung	0,00	10	10	10	40.000	0
	5318900 Zuschüsse an übrige Bereiche (Investitionen mit Zweckbindung)						
	Erläuterungen:						
	KMA zur KMU-Förderung	0,00	10	10	10	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.020	930	930	930	930
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	0,00	100	10	10	10	10
	5431100 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5431800 Sonstige Geschäftsausgaben						
	Erläuterungen:						
	Künstlersozialkasse	0,00	720	710	710	710	710
	5431899 Sonstige Geschäftsausgaben (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)						
	Erläuterungen:						
	Künstlersozialkasse	0,00	0	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.458,86	467.560	436.580	300.880	288.660	209.860
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-265.917,24**	**-340.250**	**-254.270**	**-214.580**	**-211.360**	**-209.860**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-265.917,24**	**-340.250**	**-254.270**	**-214.580**	**-211.360**	**-209.860**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-265.917,24**	**-340.250**	**-254.270**	**-214.580**	**-211.360**	**-209.860**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-265.917,24**	**-340.250**	**-254.270**	**-214.580**	**-211.360**	**-209.860**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57101**	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.345,50	10	10	10	0	0	0,00	0,00
	7818900 Zuschüsse an übrige Bereiche (Investitionen mit Zweckbindung)	4.345,50	10	10	10	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.345,50**	**10**	**10**	**10**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-4.345,50**	**-10**	**-10**	**-10**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57398**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Gemeindehäuser

Produktbeschreibung

Produkt	**5739800000000**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement Gemeindehäuser**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis, Ämter

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57398**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Gemeindehäuser

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	10	10	10	10	10
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.667,84	9.320	18.520	18.520	18.520	18.520
	4411000 Mieten und Pachten	13.703,25	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4411300 Betriebskosten	5.899,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4411400 Mieten und Pachten (Bauamt)	1.065,00	300	500	500	500	500
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremde)	0,00	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.667,84	9.330	18.530	18.530	18.530	18.530
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.513,48	54.010	62.020	62.020	74.620	51.110
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	1,1T€ Wartung/wiederkehrende Prüfungen						
	15T€ laufende Instandsetzungen	6.029,44	16.100	16.100	16.100	26.100	2.600
	5211100 Leistungen des Bauhofes	1.241,25	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	18,99	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5231099 Mieten und Pachten (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	508,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.211,66	27.000	35.000	35.000	37.600	37.590
	5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	503,29	300	610	610	610	610
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
14.	Abschreibungen	0,00	30	30	30	30	30
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10	10	10	10	10
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	125.000	25.000	10	10
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	10 T€ DGH Wuthenow						
	65 T€ DGH Gnewikow	0,00	0	75.000	25.000	10	10
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	50.000	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.513,48	54.340	187.350	87.350	74.960	51.450
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-12.845,64**	**-45.010**	**-168.820**	**-68.820**	**-56.430**	**-32.920**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	34.000	0	0	0
	4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	34.000	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57398**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Gemeindehäuser

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	34.000	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-12.845,64**	**-45.010**	**-134.820**	**-68.820**	**-56.430**	**-32.920**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
	5931101 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken (NK)	0,00	0	10	10	10	10
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-12.845,64**	**-45.010**	**-134.830**	**-68.830**	**-56.440**	**-32.930**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-12.845,64**	**-45.010**	**-134.830**	**-68.830**	**-56.440**	**-32.930**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57398**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Gemeindehäuser

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	68.000	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	68.000	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	6.000	10	10	10	0,00	0,00
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	6.000	10	10	10	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000**	**6.000**	**68.010**	**10**	**10**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-150.000**	**-6.000**	**-68.010**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57398**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Gemeindehäuser

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
573980000005 DGH Wuthenow								
57398.7818000	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573980000006 DGH Radensleben								
57398.7821000	0,00	0	6.000	10	10	10	0,00	0,00
57398.7851000	0,00	0	0	68.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-6.000**	**-68.010**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-150.000**	**-6.000**	**-68.010**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
573980000005 DGH Wuthenow				
57398.7818000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
573980000006 DGH Radensleben				
57398.7821000	0	0	0	0
57398.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**575**	Tourismus
Produkt	**57501**	Tourismusförderung

Produktbeschreibung

Produkt	**5750100000000**	**Tourismusförderung**

Produktverantwortlicher

Thomas Dumalsky

Budgetverantwortlicher

Thomas Dumalsky

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Zuschuss an die Stadtwerke Neuruppin GmbH (Bürgerbahnhof)

Auftragsgrundlage

- Geschäftsbesorgungsvertrag zur Übertragung von Aufgaben der Wirtschaftsförderung
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Touristen

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**575**	Tourismus
Produkt	**57501**	Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	40.360,87	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.360,87	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	46.016,27	10	46.100	46.100	46.100	46.100
	5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	46.016,27	0	0	0	0	0
	5315099 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (periodenfremd)	0,00	10	46.100	46.100	46.100	46.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	0	0	0
	5482000 Säumniszuschläge	0,00	10	10	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.377,14	20	46.110	46.100	46.100	46.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-86.377,14**	**-20**	**-46.110**	**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-86.377,14**	**-20**	**-46.110**	**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**
23.	außerordentliche Erträge	603.917,38	0	0	0	0	0
	4931000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	603.917,38	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	347.868,51	0	0	0	0	0
	5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	347.868,51	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**256.048,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**169.671,73**	**-20**	**-46.110**	**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**169.671,73**	**-20**	**-46.110**	**-46.100**	**-46.100**	**-46.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**575**	Tourismus
Produkt	**57501**	Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	603.917,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	603.917,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**603.917,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**603.917,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61101**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Produkt **6110100000000** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Produktverantwortlicher

Thomas Dumalsky

Budgetverantwortlicher

Thomas Dumalsky

Produktklassifizierung

Extern, Intern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Einnahmesicherung entsprechend der gesetzlichen Vorgabe
- Verwaltung von Gemeindesteuern wie Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer, Gewerbesteuer und Grundsteuer
- Kreisumlage, Amtsumlage

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Kommunalabgabengesetz des Landes Brandenburg
- Abgabenordnung
- Steuergesetzgebung
- Gemeindefinanzierungsgesetz
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Ämter

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61101**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.846.181,18	23.706.400	24.698.880	25.019.120	25.453.630	25.700.410
	4011000 Grundsteuer A	0,00	118.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	4012000 Grundsteuer B	3.454.813,75	3.453.510	3.461.830	3.496.540	3.500.030	3.535.030
	4013000 Gewerbesteuer	8.828.094,47	8.742.120	9.031.540	9.121.850	9.213.070	9.305.200
	4013099 Gewerbesteuer (periodenfremd)	682,47	0	0	0	0	0
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.436.716,00	8.254.670	8.829.670	8.917.960	9.129.370	9.220.660
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.447.370,00	1.442.790	1.486.070	1.530.650	1.576.570	1.592.330
	4031000 Vergnügungssteuer	219.899,67	175.000	200.000	200.000	220.000	220.000
	4032000 Hundesteuer	141.917,89	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	4032099 Hundesteuer (periodenfremd)	0,62	0	0	0	0	0
	4034000 Zweitwohnungssteuer	251.155,31	200.000	200.000	250.000	300.000	300.000
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungs-ausgleich	1.065.531,00	1.180.310	1.234.770	1.247.120	1.259.590	1.272.190
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.779.556,00	15.312.850	15.914.240	16.073.390	16.234.120	16.396.450
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.352.553,00	13.996.570	14.584.810	14.730.660	14.877.970	15.026.750
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land (invest. Schl.-Zuw.)	1.118.989,00	0	0	0	0	0
	4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	725.936,00	725.930	733.180	740.520	747.920	755.390
	4133000 Sonstige allgemeine Zuweisungen für übertragende Leistungen	582.078,00	590.340	596.240	602.200	608.220	614.300
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10	10	10	10	10
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
	4481000 Erstattungen vom Land	0,00	10	10	10	10	10
7.	Sonstige ordentliche Erträge	67,70	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	67,70	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.625.804,88	39.019.260	40.613.130	41.092.520	41.687.760	42.096.870
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	77.025,26	0	0	0	0	0
	5732000 Wertberichtigungen von öffentl.-rechtl. und privatrechtl. Forderungen	76.648,60	0	0	0	0	0
	5732002 Wertberichtigung zweifelhafter öffentl. rechtl. Forderungen aus Steuern	376,66	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	16.136.584,00	15.865.660	16.531.430	16.696.740	16.863.710	17.032.340
	5341000 Gewerbesteuerumlage	776.745,00	894.220	903.160	912.190	921.310	930.520
	5372000 Kreisumlage	15.359.839,00	14.971.440	15.628.270	15.784.550	15.942.400	16.101.820
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.059.490	-873.490	510	510	510
	5482000 Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500
	5494000 Zuführung von sonstigen Rückstellungen	0,00	10	10	10	10	10
	5494100 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-1.060.000	-874.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.213.609,26	14.806.170	15.657.940	16.697.250	16.864.220	17.032.850
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**23.412.195,62**	**24.213.090**	**24.955.190**	**24.395.270**	**24.823.540**	**25.064.020**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	126.185,25	136.400	126.200	126.200	126.200	126.200
	4691000 Sonstige Finanzerträge	126.185,25	136.400	126.200	126.200	126.200	126.200
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.544,75	30.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	78.544,75	30.600	30.000	30.000	30.000	30.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	47.640,50	105.800	96.200	96.200	96.200	96.200

Produktrahmen	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61101**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**23.459.836,12**	**24.318.890**	**25.051.390**	**24.491.470**	**24.919.740**	**25.160.220**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**23.459.836,12**	**24.318.890**	**25.051.390**	**24.491.470**	**24.919.740**	**25.160.220**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**23.459.836,12**	**24.318.890**	**25.051.390**	**24.491.470**	**24.919.740**	**25.160.220**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61101**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.263.000	1.047.450	698.300	349.150	0	0,00	0,00
	6811100 Investitionspauschale vom Land nach § 13 FAG	0,00	1.263.000	1.047.450	698.300	349.150	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.263.000**	**1.047.450**	**698.300**	**349.150**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.263.000**	**1.047.450**	**698.300**	**349.150**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61101**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/-auszahlungen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
611010000001 Investitionspauschale								
61101.6811100	0,00	1.263.000	1.047.450	698.300	349.150	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.263.000**	**1.047.450**	**698.300**	**349.150**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**1.263.000**	**1.047.450**	**698.300**	**349.150**	**0**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
611010000001 Investitionspauschale				
61101.6811100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61201**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt	**6120100000000**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktverantwortlicher

Thomas Dumalsky

Budgetverantwortlicher

Thomas Dumalsky

Produktklassifizierung

Intern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Verwaltung und Verbuchung der Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite
- Führung und Abrechnung des Zins- und Cashmanagements
- Bildung von Rückstellungen
- Prüfung von Dividendenauszahlungen der wirtschaftlichen Unternehmen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Ämter

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61201**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.773.000	4.773.000	4.773.000	4.773.000	4.773.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	4.773.000	4.773.000	4.773.000	4.773.000	4.773.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	44.081,95	13.390	41.520	40.140	8.760	7.370
	4562100 Säumniszuschläge	238,00	1.000	500	500	500	500
	4562200 Verzugszinsen	53,48	0	0	0	0	0
	4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	43.745,44	12.380	41.010	39.630	8.250	6.860
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	45,03	10	10	10	10	10
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.081,95	4.786.400	4.814.530	4.813.150	4.781.770	4.780.380
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5081000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	181.500	181.500	181.500	181.500	181.500
	5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-181.500	-181.500	-181.500	-181.500	-181.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	5.985.070	5.985.070	5.985.070	5.985.070	5.985.070
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.985.000	5.985.000	5.985.000	5.985.000	5.985.000
	5712000 Abschreibungen auf GWG über 150 € bis 1.000 €	0,00	10	10	10	10	10
	5721000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	10	10	10	10	10
	5732000 Wertberichtigungen von öffentl.-rechtl. und privatrechtl. Forderungen	0,00	10	10	10	10	10
	5732001 Wertberichtigung zweifelhafter öffentl.-rechtl. Forderungen aus Gebühren/ Beiträge	0,00	10	10	10	10	10
	5732002 Wertberichtigung zweifelhafter öffentl. rechtl. Forderungen aus Steuern	0,00	10	10	10	10	10
	5732003 Wertberichtigung zweifelhafter öffentl. rechtl. Forderungen aus Transferleistungen/ sonstige Forderungen	0,00	10	10	10	10	10
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.531,40	-143.930	-134.040	-123.640	-112.720	140.260
	5431800 Sonstige Geschäftsausgaben	809,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441099 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremde ordentliche Aufwendungen)	11.588,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5482000 Säumniszuschläge	2.133,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5483000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	130.000	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5494100 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-163.430	-283.540	-143.140	-132.220	120.760
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.531,40	5.841.140	5.851.030	5.861.430	5.872.350	6.125.330
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**29.550,55**	**-1.054.740**	**-1.036.500**	**-1.048.280**	**-1.090.580**	**-1.344.950**

Produktrahmen	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61201**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	296.528,22	196.530	179.930	188.930	108.330	127.730
	4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.571,10	7.000	4.400	8.800	13.200	17.600
	4615100 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen CM	22.553,21	10.500	10.500	100	100	100
	4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	12,75	10	10	10	10	10
	4617100 Zinserträge von Kreditinstituten CM	89.726,37	49.000	15.000	30.000	45.000	60.000
	4617200 Zinserträge von Kreditinstituten Derivate	4.750,46	10	10	10	10	10
	4651100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	80.000	100.000	100.000	0	0
	4651199 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (periodenfremd)	50.000,00	0	0	0	0	0
	4651299 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen EDIS AG (periodenfremde Erträge)	53.280,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4691000 Sonstige Finanzerträge	52.633,65	10	10	10	10	10
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	920.231,81	962.980	958.810	908.880	857.140	806.610
	5515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	279,27	3.600	2.600	3.600	4.600	5.600
	5515100 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen CM	112.122,59	99.000	35.200	44.000	60.500	77.000
	5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	10	10	10	10	10
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	45.431,46	79.330	47.320	64.750	75.450	92.750
	5517100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute CM	126,63	21.600	15.600	21.600	27.600	33.600
	5517200 Zinsaufwendungen für Derivate an Kreditinstitute	762.271,86	758.940	857.580	774.420	688.480	597.150
	5599099 Sonstige Finanzaufwendungen (periodenfremde Aufwendungen)	0,00	500	500	500	500	500
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-623.703,59	-766.450	-778.880	-719.950	-748.810	-678.880
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-594.153,04**	**-1.821.190**	**-1.815.380**	**-1.768.230**	**-1.839.390**	**-2.023.830**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-594.153,04**	**-1.821.190**	**-1.815.380**	**-1.768.230**	**-1.839.390**	**-2.023.830**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-594.153,04**	**-1.821.190**	**-1.815.380**	**-1.768.230**	**-1.839.390**	**-2.023.830**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**7**	Stiftungen
Produktbereich	**71**	Stiftungen
Produktgruppe	**710**	Stiftungen
Produkt	**71001**	Stiftung "Soziales Neuruppin"

Produktbeschreibung

Produkt	**7100100000000**	**Stiftung "Soziales Neuruppin"**

Produktverantwortlicher

Thomas Dumalsky

Budgetverantwortlicher

Thomas Dumalsky

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Stiftung soll der Erhaltung und Verbesserung der sozialen, kulturellen und sportlichen Infrastruktur dienen
- Zahlung von Zuschüssen
- Stärkung des sozialen Miteinander

Auftragsgrundlage

- Satzung für die Stiftung "Soziales Neuruppin"
- Richtlinie zur Stiftungsförderung

Zielgruppen

Verbände, Vereine, soziale Einrichtungen

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

Ergebnisrechnung

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kennzahlen						

Produktrahmen	**7**	Stiftungen
Produktbereich	**71**	Stiftungen
Produktgruppe	**710**	Stiftungen
Produkt	**71001**	Stiftung "Soziales Neuruppin"

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	100	100	100	100	100
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.000,00	100	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	450,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.450,00	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	14.000,00	50.340	25.450	13.450	20.000	20.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.000,00	50.340	25.450	13.450	20.000	20.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen (Stiftung)	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000,00	50.440	25.550	13.550	20.100	20.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-8.550,00**	**-50.340**	**-25.450**	**-13.450**	**-20.000**	**-20.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.663,90	13.500	13.450	13.450	20.000	20.000
	4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	13.663,90	13.500	13.450	13.450	20.000	20.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	13.663,90	13.500	13.450	13.450	20.000	20.000
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**5.113,90**	**-36.840**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**5.113,90**	**-36.840**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**5.113,90**	**-36.840**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2017
-in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5
2017	230.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2017
- in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2015	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2016	Zuführungen in 2017	Inanspruch-nahme in 2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.962.918,19	4.639.823,79	264.070,00	0,00	4.639.823,79
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	226.753,20	270.877,00	207.870,00	0,00	478.747,00
Gesamtsumme Überschussrücklage:	**5.189.671,39**	**4.910.700,79**	**471.940,00**	**0,00**	**5.382.640,79**
Sonderrücklagen	**3.537.961,30**	**3.532.561,30**	**0,00**	**0,00**	**3.532.561,30**
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	3.537.961,30	3.532.561,30	0,00	0,00	3.532.561,30
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Sonderrücklagen	**3.537.961,30**	**3.532.561,30**	**471.940,00**	**0,00**	**4.004.501,30**

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2015	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2016	Zuführungen in 2017	Inanspruch-nahme in 2017	Auflösung in 2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	**6.483.958,48**	**6.240.881,56**	**209.500,00**	**-394.320,00**	**0,00**	**6.056.061,56**
davon Pensionsrückstellungen	2.046.213,08	2.127.455,92	134.800,00	-80.000,00	0,00	2.182.255,92
davon Beihilferückstellungen	811.088,46	814.580,96	74.700,00	0,00	0,00	889.280,96
davon Altersteilzeitrückstellungen	3.298.844,68	3.298.844,68	0,00	-314.320,00	0,00	2.984.524,68
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
sonstige Rückstellungen	**2.418.418,02**	**2.171.031,04**	**0,00**	**-1.165.030,00**	**0,00**	**1.006.001,04**
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	11.473,31	0,00	0,00	0,00	11.473,31
Gesamtsumme Rückstellungen	**8.902.376,50**	**8.411.912,60**	**209.500,00**	**-1.559.350,00**	**0,00**	**7.062.062,60**

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2017
- in TEUR -

Sonderposten	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2015	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.803.814,90	51.803.814,90	40,00	20,00	20,00	10,00
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	15.586.521,31	15.586.521,31	10,00	10,00	10,00	10,00
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	8.752.609,58	8.752.609,58	4.773.510,00	4.773.340,00	4.773.320,00	4.773.280,00
Gesamtsumme:	**76.142.945,79**	**76.142.945,79**	**4.773.560,00**	**4.773.370,00**	**4.773.350,00**	**4.773.300,00**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2017
-in TEUR-

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	15.359.839,00	14.971.440	15.628.270	15.784.550	15.942.400	16.101.820
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	15.359.839,00	14.971.440	15.628.270	15.784.550	15.942.400	16.101.820
Saldo der Umlagen:	**-15.359.839,00**	**-14.971.440**	**-15.628.270**	**-15.784.550**	**-15.942.400**	**-16.101.820**
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	10.053,87	13.350	1.410	1.410	1.410	1.410
Saldo Sozialleistungen:	**-10.053,87**	**-13.350**	**-1.410**	**-1.410**	**-1.410**	**-1.410**

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR –

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**3.424.818,00**	**762.440,00**	**264.070,00**	**690.050,00**	**-917.680,00**	**-545.360,00**
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**3.424.818,00**	**762.440,00**	**264.070,00**	**690.050,00**	**-917.680,00**	**-545.360,00**
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	917.680,00	545.360,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV**	**3.424.818,00**	**762.440,00**	**264.070,00**	**690.050,00**	**0,00**	**0,00**
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	**3.424.818,00**	**762.440,00**	**264.070,00**	**690.050,00**	**0,00**	**0,00**
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**358.764,56**	**227.260,00**	**207.870,00**	**147.870,00**	**222.870,00**	**132.860,00**
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**358.764,56**	**227.260,00**	**207.870,00**	**147.870,00**	**222.870,00**	**132.860,00**
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV**	**358.764,56**	**227.260,00**	**207.870,00**	**147.870,00**	**222.870,00**	**132.860,00**
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**358.764,56**	**227.260,00**	**207.870,00**	**147.870,00**	**222.870,00**	**132.860,00**
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**0,00**	**762.440,00**	**1.026.510,00**	**1.716.560,00**	**798.880,00**	**253.520,00**
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**0,00**	**227.260,00**	**435.130,00**	**583.000,00**	**805.870,00**	**938.730,00**

Stellenplan 2017

Stellenaufteilung nach Produktbereichen – Beamte	1
Stellenaufteilung nach Besoldungsgruppen – Beamte	2
Stellenaufteilung nach Produktbereichen – Tariflich Beschäftigte	3-4
Stellenaufteilung nach Entgeltgruppen – Tariflich Beschäftigte	5-6
Stellenplan – besondere Abschnitte	7-10

Stellenplan
Haushaltsjahr 2017
Stellenaufteilung nach Produktbereichen

Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
11101	Bürgermeister und Beteiligungsmanagement	1,00				
11104	Organisation und Personalangelegenheiten		1,00	1,00		
11107	Finanzverwaltung		1,00		2,00	
11109	Amt für Liegenschaften und Recht			1,00		
12201	Sicherheit, Ordnung und Personenstandswesen			3,00	2,00	
35101	Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz			1,00	1,00	
51101	Städtebauliche Sanierungs-, Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		1,00			
54101	Tiefbau			1,00		
55501	Stadtwald			1,00		
	Summe	**1,00**	**3,00**	**8,00**	**5,00**	**17,00**

Stellenplan
Haushaltsjahr 2017

Stellenaufteilung nach Besoldungsgruppen - Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 4	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
höherer Dienst						
Direktor/Direktorin	A 15	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Oberrat/Oberrätin	A14	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	
gehobener Dienst						
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A 13	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Amtmann/Amtfrau	A 11	3,0000	0,0000	3,0000	2,9500	1x0,95 VbE
Oberinspektor/Oberinspektorin	A 10	3,0000	0,0000	3,5000	3,0000	
Inspektor/Inspektorin	A 9	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
mittlerer Dienst						
Amtsinspektor/Inspektorin	A 9 S	2,0000	0,0000	2,0000	1,8750	1x0,875 VbE
Hauptsekretär/Sekretärin	A 8	1,0000	0,0000	1,0000	0,9000	1x0,9 VbE
Obersekretär/Sekretärin	A 7	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	
Insgesamt		**17,0000**	**0,0000**	**17,5000**	**16,7250**	

Stellenplan Haushaltsjahr 2017 - Tariflich Beschäftigte - Stellenaufteilung nach Produktbereichen -

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																					
		13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	1	S18	S17	S16	S15	S13	S9	S8a	S3	Gesamt
11101	Bürgermeister und Beteiligungsmanagement		2,000			0,500			1,000														3,5000
11104	Zentraler Verwaltungsdienst, Organisation und Personalangelegenheiten			3,000	1,000	6,600	1,900	3,750	2,500	1,000	1,000												20,7500
11105	Gleichstellungsbeauftragte					0,750																	0,7500
11106	Personalrat					1,000																	1,0000
11107	Finanzverwaltung		1,000		1,000	7,000	13,500	4,000	2,000														28,5000
11108	Verwaltungs-Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,000		1,000	1,000	3,000	3,000	4,000	3,500	14,500	0,500												31,5000
11109	Liegenschaften und Recht	2,500			2,000	3,000	4,875																12,3750
12201	Sicherheit, Ordnung und Personenstandswesen				1,000	3,000	3,875	5,000	4,375														17,2500
12202	Bürgerservice						1,000	7,000															8,0000
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz Feuerwehr					1,000		13,000	2,000				0,625										16,6250
21101	Grundschulen								5,250														5,2500
21701	Schinkel-Gymnasium								1,675														1,6750
24301	Allgemeine Schulverwaltung	1,000	1,000		1,000		2,000	2,000	1,375														8,3750
25201	Museum Neuruppin			1,000		2,000		0,500				0,625	0,625	1,040									5,7900
25202	Stadtgefährten Projekt "Durcheinander"	0,500					0,500	0,200															1,2000
25301	Tierpark "Kunsterspring"				1,000			1,000	3,000	4,000				0,030									9,0300
26101	Stadtgarten				1,000		1,000	1,000	0,800	1,000	1,000		0,625	0,040									6,4650
27201	Stadtbibliothek				0,800	0,800		0,800	1,800														4,2000
27301	Jugendkunstschule					2,000			1,000														3,0000
28301	Fontanegesellschaft und Fontane-Festspiele (Fontane.200)					2,000	1,000																3,0000
28401	Förderung von Einrichtungen Dritter und Einzelmaßnahmen			1,000			2,000																3,0000
31501	Haus der Begegnung										1,300												1,3000
36501	Tageseinrichtungen für Kinder					1,000	1,000	1,000													7,2000	1,0000	11,2000
36502	Kita Gänseblümchen														0,800	0,800				0,500	24,0520		26,1520
36503	Kita Eichhörnchen												0,1750					0,800	1,150		6,6940		8,8190
36504	Kita Storchennest																			0,800	8,1000		8,9000
36505	Kita Tabaluga																			1,150	5,8000		6,9500

Stellenplan Haushaltsjahr 2017 - Tariflich Beschäftigte - Stellenaufteilung nach Produktbereichen -

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																				
		13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	1	S18	S17	S16	S15	S13	S9	S8a	S3	Gesamt
36506	Kita Regenbogen																			0,800	3,8500		4,6500
36507	Kita Kunterbunt														0,800	0,800				0,500	24,3500		26,4500
36508	Kita Spatzennest																		1,188	0,800	8,0000		9,9880
36509	Kita Waldhaus																0,800	0,800			4,0000		5,6000
36510	Kita Birkengrund																			0,800	3,7750		4,5750
36511	Hort Kleeblatt																1,175	1,175			4,3440		6,6940
36512	Hort Sonnenkinder														0,800	0,800					9,3000		10,9000
36513	Hort Gildenhall																	0,800	0,800		3,5000		5,1000
36514	Hort Hummelnest															0,800	0,800				6,9000		8,5000
42401	Kommunale Sportstätten							1,000			1,000												2,0000
51101	Städtebauliche Sanierungs-, Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1,000	1,000	4,000	2,000	0,900	4,625		1,875														15,4000
52101	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht				1,000																		1,0000
52201	Wohnungswesen																						0,0000
54101	Gemeindestraßen			1,000	2,750	3,825	2,000																9,5750
55101	öffentl. Grünflächen						3,000																3,0000
55301	Friedhöfe				1,000																		1,0000
55501	Stadtwald								2,000														2,0000
57101	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					2,000																	2,0000
	Summe	**6,000**	**5,000**	**11,000**	**16,550**	**40,375**	**45,275**	**44,250**	**34,150**	**20,500**	**4,800**	**0,625**	**2,050**	**1,110**	**2,400**	**3,200**	**2,775**	**3,575**	**3,138**	**5,350**	**119,865**	**1,000**	**372,9880**

Stellenplan 2017
Stelleaufteilung nach Entgeltgruppen - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 13	6,0000	6,0000	5,5000	5x1,0 VbE; 1x0,5 VbE; 1,5 VbE kw 12/2018; 1,0 VbE kw 01/2020
E 12	5,0000	6,0000	5,0000	
E 11	11,0000	10,5000	9,9000	9x1,0 VbE; 1x0,9 VbE; 1x0,875 VbE
E 10	16,5500	16,0500	14,4750	1x0,8 VbE; 1x0,975 VbE; 1x0,5 VbE; 2x0,95 VbE;
E 9	40,3750	36,8500	34,5000	34x1,0 VbE; 1x0,95 VbE; 1x0,5 VbE; 1x0,6 VbE; 1x0,75 VbE; 1x0,8 VbE; 1x1,0 VbE kw 01/2020; 1x1,0 VbE kw 01/2021; 1 x 0,9 VbE; 1x0,875 VbE; 0,25 VbE KW 03/2018; 0,5 VbE kw 03/2019
E 8	45,2750	45,5250	43,3750	40x1,0 VbE; 1x0,75 VbE kw 12/2017; 1x 0,9 VbE; 1x 0,625 VbE; 2x 0,875 VbE; 1x0,75 VbE; 1x0,5 VbE kw 03/2018; 1x0,5 VbE 06/2019; 1x0,5 VbE 09/2019
E 6	44,2500	34,5000	33,7250	39x1,0 VbE; 1x1,0 VbE kw 08/2017; 2x 0,875 VbE; 1x 0,5 VbE kw 07/2018; 1x0,5 VbE kw 03/2018; 1x 0,2 VbE kw 07/2018; 2x0,8 VbE; 1x1,0 VbE kw 02/2019
E 5	34,1500	40,5000	38,4500	17x1,0 VbE; 3x0,875 VbE; 8x0,8 VbE; 3x0,75 VbE; 2x0,675 VbE; 1x0,625 VbE; 7x0,5 VbE; 1x0,475 VbE; 1x0,375 VbE kw 02/2018; 1x0,5 VbE kw 08/2018; 1x0,5 VbE kw 02/2019;

Stellenplan 2017
Stelleaufteilung nach Entgeltgruppen - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
E 4	20,5000	21,5000	21,2500	
E 3	4,8000	7,9000	7,9000	3x1,0 VbE; 1x0,55 VbE; 1x0,5 VbE; 1x0,75 VbE
E 2 Ü	0,6250	0,9500	0,9500	1x0,625 VbE; 1x0,325 VbE
E 2	2,0500	2,6750	2,0500	1x0,175 VbE; 3x0,625 VbE
E 1	1,1100	1,0000	1,0000	11x0,010 VbE
S18	2,4000	0,0000	0,0000	3x0,8 VbE
S 17	3,2000	2,4000	2,4000	4x0,8 VbE
S 16	2,7750	3,2000	3,2000	3x0,8 VbE; 1x0,375 VbE kw 03/2018
S 15	3,5750	2,7750	2,7500	4x0,8 VbE; 1x0,375 VbE kw 02/2018
S 13	3,1380	2,3630	2,3630	3x0,8 VbE; 1x0,388 VbE kw 12/2018; 0,375 VbE kw 10/2017
S10	0,0000	4,3500	4,3500	
S 9	5,3500	0,0000	0,0000	4x0,8 VbE; 1x0,9 VbE; 2x0,5 VbE; 1x0,35 VbE
S 8	0,0000	1,0000	1,0000	
S 8a	119,8650	0,0000	0,0000	1x1,0 VbE; 7x0,9 VbE; 11x0,875 VbE; 106x0,8 VbE; 1x0,725 VbE; 1x0,625 VbE; 2x0,375 VbE; 2x0,350 VbE; 3x0,344 VbE; 1x0,338 VbE; 2x0,125 VbE
S 7	0,0000	3,6500	3,6500	
S 6	0,0000	121,7890	119,4950	
S 3	1,0000	2,0000	2,0000	2x0,5 VbE
Summe	**372,9880**	**373,4770**	**359,2830**	

Stellenplan in Vollzeiteinheiten HH-Jahr 2017
Teil 2 Besonderer Abschnitt

II. Beschäftigte nach Nr. 2.3.6 der StPlVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Produkt bereich	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stelle in VbE	Stelle in VbE am 30.06.2016	Herkunft der Stelle, Dauer des Freistellungsblocks, ggf. Umfang der Teilzeit
11104	5	0,500	0,500	0,500 VbE KW Stelle aus 11104 Haupt- und Bürgeramt, Freistellungsphase 16.05.2013 - 31.01.2018, Bewilligungszeitraum 01.09.2008 - 31.01.2018
11105	9	0,250	0,250	0,250 VbE KW Stelle aus Bereich Bürgermeister, Freistellungsphase 01.03.2014 - 28.02.2019, Bewilligungszeitraum 01.03.2009 - 28.02.2019
11107	8	0,000	0,500	0,500 VbE KW Stelle aus 11107 Kämmerei, Freistellungsphase 01.11.2011 - 31.08.2016, Bewilligungszeitraum 01.01.2007 - 31.08.2016
11107	8	0,500	0,500	0,500 VbE KW Stelle aus 11107 Kämmerei, Freistellungsphase 15.01.2014 - 28.02.2018, Bewilligungszeitraum 01.12.2009 - 28.02.2018
11108	11	0,000	0,500	0,500 VbE KW Stelle aus 11108 Bauamt, Freistellungsphase 01.05.2011 - 30.04.2016, Bewilligungszeitraum 01.05.2006 - 30.04.2016
11108	5	0,500	0,500	0,500 VbE KW Stelle aus 11108 Bauamt, Freistellungsphase 01.08.2013 - 31.07.2017, Bewilligungszeitraum 01.08.2009 - 31.07.2017
11108	4	0,500	0,500	0,500 VbE KW Stelle aus 11108 Bauamt, Freistellungsphase 15.02.2013 - 30.11.2017, Bewilligungszeitraum 01.05.2008 - 30.11.2017
11108	3	0,000	0,500	0,500 VbE KW Stelle aus 11108 Bauamt, Freistellungsphase 01.07.2011 - 30.06.2016, Bewilligungszeitraum 01.07.2006 - 30.06.2016
12201	10	0,000	0,500	0,500 VbE KW Stelle aus 12201 Ordnungsamt, Freistellungsphase 01.12.2011 - 31.10.2016, Bewilligungszeitraum 01.01.2007 - 31.10.2016
12201	8	0,500	0,500	0,500 VbE KW Stelle aus 12201 Ordnungsamt, Freistellungsphase 01.09.2014 - 30.11.2018, Bewilligungszeitraum 01.09.2009 - 30.11.2018
12201	5	0,480	0,480	0,480 VbE KW Stelle aus 12201 Ordnungsamt, Freistellungsphase 01.06.2014 - 31.01.2019, Bewilligungszeitraum 01.10.2009 - 31.01.2019
12201	A10	0,500	0,500	0,500 VbE KW Stelle aus 12201 Ordnungsamt, Freistellungsphase 01.06.2014 - 31.05.2019, Bewilligungszeitraum 01.06.2009 - 31.05.2019

Stellenplan in Vollzeiteinheiten HH-Jahr 2017
Teil 2 Besonderer Abschnitt

Produkt bereich	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stelle in VbE	Stelle in VbE am 30.06.2016	Herkunft der Stelle, Dauer des Freistellungsblocks, ggf. Umfang der Teilzeit
12202	6	0,500	0,500	0,500 VbE KW Stelle aus 12202 Bürgerservice, Freistellungsphase 16.05.2013 - 28.02.2018, Bewilligungszeitraum 01.08.2008 - 28.02.2018
24301	9	0,000	0,500	0,500 VbE KW Stelle aus 24301 Dezernat Bildung, Kultur und Soziales; Freistellungphase 01.07.2011 - 30.06.2015, Bewilligungszeitraum 01.07.2006 - 30.06.2016
24301	6	0,380	0,380	0,380 VbE KW Stelle aus 24301 Amt für Bildung, Kultur und Soziales, Freistellungsphase 01.01.2014 - 31.01.2018, Bewilligungszeitraum 01.12.2009 - 31.01.2018
24301	6	0,000	0,500	0,500 VbE KW Stelle aus 24301 Amt für Bildung, Kultur und Soziales, Freistellungsphase 01.09.2012 - 30.11.2016, Bewilligungszeitraum 01.06.2008 - 30.11.2016
26101	9	0,000	0,500	0,500 VbE KW Stelle aus 26101 Stadtgarten, Freistellungsphase 01.09.2011 - 31.08.2016, Bewilligungszeitraum 01.09.2006 - 31.08.2016
31501	9	0,250	0,250	0,250 VbE KW Stelle aus 31501 Haus der Begegnung, Freistellungsphase 01.03.2014 - 28.02.2019, Bewilligungszeitraum 01.03.2009 - 28.02.2019
31501	2Ü	0,330	0,330	0,330 VbE KW Stelle aus 31501 Haus der Begegnung, Freistellungsphase 01.12.2013 - 30.11.2018, Bewilligungszeitraum 01.12.2008 - 30.11.2018
36502	S06	0,340	0,340	0,340 VbE KW Stelle aus 36502 Kita Gänseblümchen, Freistellungsphase 01.12.2012 - 30.11.2017, Bewilligungszeitraum 01.12.2007 - 30.11.2017
36502	S06	0,340	0,340	0,340 VbE KW Stelle aus 36502 Kita Gänseblümchen, Freistellungsphase 01.04.2012 - 31.03.2017, Bewilligungszeitraum 01.04.2007 - 31.03.2017
36503	S10	0,350	0,350	0,350 VbE KW Stelle aus 36503 Kita Eichhörnchen, Freistellungsphase 01.10.2012 - 30.09.2017, Bewilligungszeitraum 01.10.2007 -. 30.09.2017
36503	S06	0,350	0,350	0,350 VbE KW Stelle aus 36503 Kita Eichhörnchen, Freistellungsphase 01.07.2013 - 30.06.2018, Bewilligungszeitraum 01.07.2008 - 30.06.2018

Stellenplan in Vollzeiteinheiten HH-Jahr 2017
Teil 2 Besonderer Abschnitt

Produkt bereich	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stelle in VbE	Stelle in VbE am 30.06.2016	Herkunft der Stelle, Dauer des Freistellungsblocks, ggf. Umfang der Teilzeit
36503	S06	0,350	0,350	0,350 VbE KW Stelle aus 36503 Kita Eichhörnchen, Freistellungsphase 01.07.2013 - 30.06.2018, Bewilligungszeitraum 01.07.2008 - 30.06.2018
36503	S06	0,350	0,350	0,350 VbE KW Stelle aus 36503 Kita Eichhörnchen, Freistellungsphase 01.07.2013 - 30.06.2018, Bewilligungszeitraum 01.07.2008 - 30.06.2018
36504	S06	0,350	0,350	0,350 VbE KW Stelle aus 36504 Kita Storchennest, Freistellungsphase 01.10.2012 - 30.09.2017, Bewilligungszeitraum 01.10.2007 - 30.09.2017
36505	S07	0,350	0,350	0,350 VbE KW Stelle aus 36505 Kita Tabaluga, Freistellungsphase 01.07.2013 - 31.05.2018, Bewilligungszeitraum 01.07.2008 - 31.05.2018
36508	S13	0,390	0,390	0,390 VbE KW Stelle aus 36508 Kita Spatzennest, Freistellungsphase 01.06.2014 - 30.11.2018, Bewilligungszeitraum 01.12.2009 - 30.11.2018
36508	S06	0,000	0,310	0,310 VbE KW Stelle aus 36508 Kita Spatzennest, Freistellungsphase 01.05.2011 - 30.04.2016, Bewilligungszeitraum 01.05.2006 - 30.04.2016
36510	S06	0,380	0,380	0,380 VbE KW Stelle aus 36510 Kita Birkengrund, Freistellungsphase 16.09.2013 - 30.06.2017, Bewilligungsphase 01.12.2009 - 30.06.2017
36511	S15	0,380	0,380	0,380 VbE KW Stelle aus 36511 Hort Kleeblatt, Freistellungsphase 16.12.2013 - 28.02.2018, Bewilligungszeitraum 01.10.2009 - 28.02.2018
36511	S13	0,380	0,380	0,380 VbE KW Stelle aus 36511 Hort Kleeblatt, Freistellungsphase 16.12.2013 - 31.01.2018, Bewilligungszeitraum 01.11.2009 - 31.01.2018
36511	S06	0,340	0,340	0,340 VbE KW Stelle aus 36511 Hort Kleeblatt, Freistellungsphase 01.10.2012 - 31.07.2017, Bewilligungszeitraum 01.01.2008 - 31.07.2017
36514	S06	0,380	0,380	0,380 VbE KW Stelle aus 36514 Hort Hummelnest, Freistellungsphase 01.09.2013 - 31.08.2017, Bewilligungszeitraum 01.09.2009 - 31.08.2017
42401	8	0,500	0,500	0,500 VbE KW Stelle aus 42401 Kommunale Sportstätten, Freistellungsphase 01.06.2014 - 31.05.2019, Bewilligungszeitraum 01.06.2009 - 31.05.2019
		10,720	**14,530**	

I. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende 2017

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10.2016
Auszubildende/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	9,000	7,000
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge des Landes Brandenburg, Anwärtergrundbetrag mittlerer Dienst A 6 - A 8	1,000	0,000
Student/in des Studiengangs "Öffentliche Verwaltung Brandenburg (Bachelor of Laws)"	Anwärterbezüge des Landes Brandenburg, Anwärtergrundbetrag gehobener Dienst A 9 - A 11	2,000	1,000
insgesamt		**12,000**	**8,000**

Budgetübersicht

Zum Budget gehören alle Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen der Teilhaushalte der unten stehenden Produkte. Dabei sind nur die Buchungsstellen untereinander deckungsfähig, die in einem Deckungskreis zusammengefasst sind. Sind mehrere Deckungskreise in einem Budget zusammengefasst, gilt die Deckungsfähigkeit im gesamten Budget.

Verantwort-lichkeit	**Nummer**	**Bezeichnung**	**Produkte**
Herr Golde	0100000000	Budget Bürgermeister	111.01
Frau Wege	1050000000	Budget Personalrat	111.06
Frau Mießner	1100000000	Budget Haupt- und Bürgeramt	111.04; 121.01; 122.02
Frau Röttger	1610000000	Budget Gleichstellungsbeauftragte	111.05
Herr Dumalsky	2010000000	Budget Allgemeine Finanzwirtschaft	611.01; 612.01
Herr Dumalsky	2100000000	Budget Kämmerei	111.07; 535.01; 575.01
Herr Dumalsky	2046000000	Budget Stiftung „Soziales Neuruppin“	710.01
Herr Schäfer	2300000000	Budget Amt für Liegenschaften und Recht	111.09; 522.02; 555.01
Frau Friedrichs	3200000000	Budget Ordnungsamt	122.01; 126.01; 537.01
Herr Buschmann	4100000000	Budget Amt für Bildung, Kultur und Soziales	211.01- 211.06; 216.01-216.03; 217.01; 243.01; 252.01; 252.02; 253.01; 261.01; 272.01; 273.01; 283.01; 284.01; 284.02; 315.01; 331.01; 342.02; 351.01; 361.01; 362.10; 363.11; 365.01- 365.15; 421.01; 424.01; 522.01
Frau Supke	6100000000	Budget Amt für Stadtentwicklung	511.01; 521.01; 571.01
Frau Reinus	6500000000	Budget Bauamt	111.08; 111.98; 126.98; 211.98; 216.98; 217.98; 252.98; 253.98; 261.98; 272.98; 273.98; 284.98; 315.98; 365.98; 366.98; 367.98; 424.98; 522.98; 523.01; 533.01; 538.01; 541.01; 542.01; 543.01; 544.01; 545.01; 546.98; 549.01; 551.01; 551.98; 552.01; 553.01; 554.01; 561.01; 573.98